



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
RAM TERMO VERDE S.R.L.
DECIZIA
Nr. 18/12.05.2025**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea AGA nr. 14/24.04.2025 privind numirea unor membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Art. 18, pct. (2), lit. l), din Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art.1 Se aprobă convocarea AGA, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, formate din:

- Situațiile financiare;
- Bilanțul contabil încheiat;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2024;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în anul 2023;
- Note explicative la situațiile financiare.

2. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L.

3. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru exercițiul financiar 2024.

5. Prezentarea Raportului anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024.

6. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

Art. 2 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău punctelor înscrise pe ordinea de zi, prevăzute la art. 1) din prezenta Decizie, în vederea aprobării/prezentării acestora potrivit legislației în vigoare.



Ram Termo Verde S.R.L.

C.I.L. RO42886590
J10-651/2020

Sic: Unirea III, 13 AB Etaj I
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

Prezenta decizie a fost adoptată cu __3__ voturi pentru, __0__ voturi împotrivă, __0__ abțineri din numărul de __3__ membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L.

Săvulescu Mariana-Simona

Buzău, 12.05.2025

Nr. 18

