



S.C. Ram Termo Verde S.R.L.

**C.U.I. RO42886590
j10/651/2020**

**Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro**

Nr. 271/16.02.2026

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.
REVIZIA (I)
- Februarie 2026 -**

*Elaborat de: Președintele Consiliului de Administrație
Aprobat prin Decizia nr. 11/22.09.2020
Revizia (I) – Aprobat prin Decizia nr. 5/16.02.2026*

I. CADRUL GENERAL

Art. 1. (1) Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație (denumit în continuare „CA” sau „Consiliu de Administrație”) format din 3(trei) membri neasociați, selectați potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 și numiți de către AGA - Consiliul Local al Municipiului Buzău.

(2) Membrii consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4(patru) ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea întreprinderilor publice.

(3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(4) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să poată alocă suficient timp societății pentru a-și îndeplini atribuțiile în mod adecvat. Participarea la ședințele CA va fi reflectată în Raportul anual al societății care va conține informații privind participarea sau absența membrilor CA la ședințele organizate în anul respective.

II. ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII

Art. 2 (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți, potrivit prevederilor din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 de către AGA - Consiliul Local al Municipiului Buzău. Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un Contract de mandat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului său.

(3) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Administratorul nu încalca această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății.

(5) Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(6) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract muncă.

(7) În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, Contractul Individual de Muncă al acestora se suspendă de drept de la data acceptării mandatului.

(8) Administratorii pot fi oricând revocați de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(9) Nu pot fi membri în Consiliul de Administrație persoanele care sunt incompatibile în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, sau fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de această natură.

Art. 3 Membrii Consiliului de Administrație vor prezenta societății, în vederea publicării pe site-ul RAM TERMO VERDE S.R.L., CV-ul și informații privind poziții executive și neexecutive deținute în Consiliul unor societăți și instituții non-profit. Aceste informații trebuie actualizate de fiecare dată când se produc modificări.

Art. 4 (1) Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

(2) Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Președintele CA poate fi revocat de către Consiliul de Administrație cu votul majorității membrilor CA.

(4) Președintele coordonează activitatea Consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. Președintele veghează la buna funcționare a organelor de decizie ale societății.

(5) Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director al societății.

(6) În cazul în care președintele CA se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 5 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată de directorii numiți în conformitate cu art. 36 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea întreprinderilor publice.

(3) Planul de administrare al societății se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație al societății.

Art. 6 Nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje, se stabilesc în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea întreprinderilor publice.

Art. 7 (1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990, Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, Actul Constitutiv al societății precum și Contractul de mandat al administratorilor.

(2) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aprobă Codul de etică al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- e) avizează Organigrama societății;
- f) numește și revocă, potrivit legii, directorii societății;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- h) conferă procuri de reprezentare a societății; prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- i) avizează proiectul Bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- j) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- k) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;

- l) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- m) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- n) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- o) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- p) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- q) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- r) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- s) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- t) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- u) avizează prețurile/tarifele locale de energie termică în vederea aprobării acestora, potrivit legii, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, precum și a tarifelor și taxelor prestate pentru servicii conexe activității de bază;
- v) decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
- w) propune spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Buzău, Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău sau orice modificare al acestuia la propunerea directorului general al societății.
- x) aprobă, la propunerea Directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI).
- y) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
- z) aprobă programul de producție și stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității.
- aa) avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare.
- bb) supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs, și solicită descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul anterior.
- cc) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.
- dd) aprobă proiectul Contractului Colectiv de Munca, negociat de directorul general al societății cu Sindicatul reprezentativ sau cu reprezentanții salariaților.
- ee) încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul președintelui consiliului de administrație, contractul de mandat având ca anexa, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobați.
- ff) aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.
- gg) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate.
- hh) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii, cu excepția bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .
- ii) propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.
- jj) propune Consiliului Local al Municipiului Buzău asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun.

- kk) propune către Consiliul Local al Municipiului Buzău scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosința gratuită a societății, în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău.
- ll) rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.
- mm) adoptă Regulamentul Consiliului de administrație al societății.
- nn) Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri, în mod valabil, dacă cei 3(trei) membrii, din cadrul Consiliului de administrație, sunt prezenți și hotărârea e luată cu 2/3 din membrii prezenți; în acest sens, dacă la ședință nu se prezintă cei 3(trei) membri ai Consiliului de administrație ai societății, se consideră că nu există întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței, fapt ce va conduce la amânarea, la o dată ulterioară, a ședinței consiliului de administrație.
- oo) Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- pp) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
- qq) Consiliul de Administrație avizează toate materialele supuse aprobării Adunării Generale a Asociaților.

III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 8 (1) Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său Regulament de Organizare și Funcționare și decide în toate problemele privind activitatea societății, cu excepția celor care, potrivit legii și/sau Actului Constitutiv, sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(3) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății sau se pot organiza sedințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la sedințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (telefon, video-conferință sau alte echipamente de comunicație).

(4) Sedințele Consiliului de Administrație pot fi convocate de către Președintele Consiliului de administrație sau la cererea motivată a cel puțin 2(doi) din membrii săi ori la cererea Directorului general. Convocarea ședințelor Consiliului de administrație va fi efectuată prin notificare* (e-mail, scris) cu cel puțin 5(cinci) zile anterior datei ședinței.

(5) În cazuri ce necesită urgența adoptării unor Decizii în interesul societății, Consiliul de administrație se poate întruni de îndată cu condiția prezenței tuturor administratorilor. Prin prezența tuturor administratorilor se înțelege prezența fizică sau prezența la distanță prin mijloace audio-video, consemnându-se în procesul verbal al ședinței acest fapt.

(6) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, Deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin vot unanim exprimat în scris al membrilor, fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris, inclusiv prin email și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul Deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare ori la avizarea Bugetului de venituri și Cheltuieli.

(7) Convocarea sedintei Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronică.

(8) Convocarea privind întrunirea Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. se va menționa data și ora sedintei precum și Ordinea de zi ce va cuprinde, de regulă, întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul sedintei.

Art. 9 (1) Convocatorul, Ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administrație, data propusă și documentele supuse analizei sunt aduse la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație, de către Secretarul Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L..

(2) În cadrul ordinii de zi a sedintelor Consiliului de Administrație se evidențiază distinct:

b) materialele supuse aprobării; materialele pentru avizare;

c) materialele care au caracter informativ;

d) diverse alte probleme care necesită sau nu adoptarea unei decizii în cadrul sedintei respective.

(3) În cazul în care ordinea de zi cuprinde subiecte propuse de membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru fiecare dintre acestea se specifică initiatorul, după caz.

Art. 10(1) Dezbaterile Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de către Secretarul CA.

(2) Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE SRL poate decide și asupra unor probleme care nu sunt incluse pe Ordinea de zi, dacă majoritatea membrilor prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe Ordinea de zi.

Art 11 (1) Pentru subiectele incluse pe ordinea de zi și care necesită avizarea sau aprobarea Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L., Președintele de sedință solicită în mod expres votul membrilor.

(2) Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. vor vota „pentru”, „împotriva” sau „abținere” la fiecare punct de pe ordinea de zi și au obligația să își argumenteze votul „împotriva” sau „abținere”, argumente care vor fi menționate în procesul verbal al sedintei. Nu sunt acceptate voturi condiționate sau parțiale. Voturile se dau asupra materialelor supuse dezbaterii, astfel cum sunt menționate la punctele de pe ordinea de zi, cu modificările/completările aprobate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. prezenți.

Art. 12 (1) Pentru valabilitatea Deciziilor este necesară participarea (prezența fizică, sau prin telefon, ori prin alte mijloace audio-video, etc) a cel puțin jumătate plus unul din numărul administratorilor, iar Deciziile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) În cazul prezenței la ședințele Consiliului de Administrație a 2(doi) administratori, adoptarea Deciziilor se ia cu vot unanim, respectiv cu votul ”pentru” a administratorilor prezenți.

Art. 13 (1) La fiecare sedință a Consiliului de Administrație se întocmește un proces verbal de către Secretarul CA, proces verbal care cuprinde lista administratorilor prezenți, ordinea de zi, hotărârile luate, numărul voturilor întrunite și opiniile separate exprimate de membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L..

(2) Registrul cu procesele verbale precum și eventualele înregistrări audio/video ale sedintelor se țin de către Secretarul CA, acestea putând fi consultate de către membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L., la sediul Societății.

(3) La sedințele Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. pot participa Directorii/Sefii de Departament, auditorii interni și alți invitați fără a avea drept de vot.

Art. 14 (1) Secretarul CA este numit prin Decizie a Consiliului de Administrație și este obligatoriu ca acesta să fie angajat din cadrul consilierilor juridici ai Societății.

(2) Secretarul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) Asigura pregatirea, organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. din punct de vedere administrativ;
- b) Intocmeste ordinea de zi a sedintelor in baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de Administratie/ de doi dintre membrii Consiliului de administratie sau de catre Directorul General;
- c) Transmite membrilor, electronic, cate un set intreg din documentele supuse aprobarii/avizarii/informarii membrilor C.A. cu 5(cinci) zile inainte de tinerea sedintei, cu exceptia documentelor care contin informatii confidentiale sau acelea a caror divulgare ar putea aduce prejudicii societatii; asemenea documente vor fi puse la dispozitia administratorilor in ziua sedintei, inainte de inceperea acesteia si vor fi restituite secretarului imediat dupa terminarea sedintei
- d) Pregateste mapele de sedinta cu documentele ce se supun aprobarii/avizarii/informarii membrilor Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- e) Redacteaza procesul verbal si deciziile aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L..
- f) Asigura un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administratie spre cei insarcinati cu indeplinirea lor.

Art. 15 (1) Deciziile C.A. se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L..

(2) Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. sunt semnate de toti membrii prezenti/participanti la sedinta, inclusiv pentru membrii care au acordat mandat de catre mandant.

(3) In cazul in care este necesara transmiterea Deciziilor Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. la alte autoritati (autoritatea publica tutelara, institutii ale statului etc), respectivele decizii vor fi semnate in mai multe exemplare originale, dupa caz.

Art. 16 (1) Competenta luarii deciziilor de administrare si de conducere a Societatii, precum si raspunderea in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. si directorilor, daca le-au fost delegate atributii de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 si a Actului Constitutiv.

(2) Directorul General si/sau directorii cărora le-au fost delegate atributii prin Decizie a Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. raspund in fata Consiliului de administratie pentru indeplinirea sarcinilor care le-au revenit prin delegare.

IV. COMITETE CONSULTATIVE

Art. 17 (1) In cazul Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. se constituie Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de Audit. Funcțiile Comitetului de gestionare a riscului se deleagă Comitetului de Audit.

(2) Comitetele sunt formate din 2(doi) membri administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent în sensul Legii nr. 31/1990.

(3) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. sau a oricăruia dintre membrii săi, ori de câte ori este necesar sau dispozițiile legale o impun.

(4) Fiecare Comitet consultativ pregateste anual un raport de activitate.

V. GESTIONAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE U PERSOANELE IMPLICATE

Art. 18. Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății.

Art. 19. Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VI. TRANSMITEREA ȘI URMĂRIREA ÎNDEPLINIRII DECIZIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 20. Deciziile Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. se diseminează directorilor/compartimentelor care au înaintat spre aprobare/avizare/informare documentele respective de către Secretarul Consiliului de administrație în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data ședinței. Deciziile se transmit de asemenea membrilor Consiliului de administrație și tuturor factorilor implicați.

Art. 21. Trimestrial Directorul General/ Directorii informează în scris Președintele Consiliului de Administrație și după caz, pe membrii Consiliului de Administrație cu privire la execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe ce ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

VII. EVALUAREA CONSILIULUI DE ADMINISITRAȚIE

Art. 22. Evaluarea activității Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. va avea în vedere îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor, eficiență în atingerea obiectivelor Consiliului de administrație și propunerea de măsuri de perfecționare;

VIII. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 23. Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor și obligațiilor ce le revin potrivit legii.

Art. 24. Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art. 25. Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 26. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate.

IX.DISPOZITII FINALE

Art. 27 (1) Membrii Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE SRL, precum si Directorii Societatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

(2) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. independent de momentul in care acestia au fost numiti in functie si independent de situatia, natura si calitatea administratorilor.

Art. 28. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare nu poate deroga de la prevederile Legii nr. 31/1990, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 sau ale Actului Constitutiv, respectiv a altor acte normative incidente.

Art. 31. Modificarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare se face numai de catre Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L..

Art. 32. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost revizuit și aprobat de către Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. la data de 16.02.2026 prin Decizia nr.5/16.02.2026, intrând in vigoare la data aprobarii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIANA SIMONA SĂVULESCU**

