



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. certificat : 4658
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA NR. 14/24.04.2025

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

"RAM TERMO VERDE S.R.L." BUZĂU

Sediul social : Mun. Buzău, str. Unirii, bl. 13 AB, et. 1

CUI: RO 42886590

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: J10/651/2020

Adunarea Generală a Asociaților **"RAM TERMO VERDE S.R.L." BUZĂU**, convocată în temeiul art. 12 din Actul Constitutiv pentru data de 24.04.2025, legal constituită potrivit prevederilor art. 192 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența asociatului unic, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deține 100% din capitalul social, reprezentat legal de d-nul Ionuț Voicu, votează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 76/24.04.2025.

În conformitate cu:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 12/08.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic;
- prevederile art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. II din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 29 din 27.02.2025 prin care a fost desemnat reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.

În temeiul art. 192-193 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Asociațiilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act că la data de 11.05.2025 încetează la termen mandatul Consiliului de Administrație al societății “ RAM TERMO VERDE S.R.L.” Buzău.

Art. 2 Se aprobă numirea următorilor administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:

1. Săvulescu Mariana-Simona
2. Răican Cosmin-Alexandru
3. Iliescu Marian.

Art. 3 Se aprobă menținerea formei actuale a contractelor de mandat.

Art. 4 Se aprobă menținerea indemnizației fixe brute lunare actuale stabilită prin H.C.L.M. Buzău nr. 272 din 22.12.2023.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați.

Art. 6 Se aprobă modificarea art. 16.3 al Actului Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație al societății așa cum a fost aprobată la art. 2.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea dl. Voicu Ionuț, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociațiilor, să semneze în numele asociatului unic Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

Art. 8 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

Art. 9 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund conducerea executivă și administratorii provizorii desemnați.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Săvulescu Mariana-Simona – Președinte C.A.

Buzău, 24.04.2025

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 100% voturi.



Reprezentant asociat unic,

Voicu Ionuț – Municipiul Buzău