



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 : 4568
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIZIE

Nr. 5/08.04.2025

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății;
- HCLM Buzău nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- HCLM Buzău nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Actul constitutiv al societății.
- Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/2024;
- Procesul verbal de negociere nr. 231/07.04.2025 privind stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari pe care conducerea executivă a societății se obligă să-i respecte conform prevederilor legale.

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

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de mandat al Directorului General al societății nr. 3874/09.12.2022, în forma prezentată, ce are ca obiect stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari așa cum au fost negociați Procesului Verbal nr. 231/07.04.2025;

Art. 2 Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de mandat al Directorului Economic al societății nr. 2405/24.08.2022, în forma prezentată, ce are ca obiect stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari așa cum au fost negociați Procesului Verbal nr. 231/07.04.2025;

Art. 3 Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administrație, doamna Săvulescu Mariana Simona, să semneze în numele și pentru Consiliul de Administrație, Actele adiționale la contractele de mandat prevăzute la art.1) și art.2), din prezenta Decizie.

Art. 4 Procesul Verbal nr. 2131/07.04.2025 și ANEXA 1 la acesta, fac parte integrantă din prezenta Decizie

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 08.04.2025
Nr. 5

