

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

RAM TERMO VERDE S.R.L.

### DECIZIA

Nr. 26/11.11.2025

Având în vedere :

- Art. 194, alin. 1, lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 29, alin.1 din O.U.G nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22, alin. 7 din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Comunicarea Comisiei de selecție și nominalizare a Raportului final înregistrat cu numărul 89 din 10.11.2025 cu propunerea de numire a administratorilor definitiv;
- Referatul nr. 725 /10.11.2025, privind propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății, înaintat de către conducerea executivă.

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

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează modificarea Actului Constitutiv al societății, așa cum este prezentat în ANEXA 1 la prezenta, după cum urmează:

#### **(1) Modificarea CAP.I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FONDATORILOR/ASOCIATILOR:**

„MUNICIPIUL BUZĂU, persoană juridică română de drept public, prin **CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BUZĂU**, cu sediul în Municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău, atribut fiscal/CUI RO 4233874, reprezentată de **VOICU IONUȚ** în calitate de reprezentant AGA - Consiliul Local al Municipiului Buzău în calitate de Asociat unic al RAM TERMO VERDE S.R.L.,”

#### **(2) Modificarea pct. 4.2 – “Societatea este constituită și pentru desfășurarea următoarelor activități :**

1. Repararea articolelor fabricate din metal – Cod Caen 3311

2. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial **Cod Caen 3320**
3. Activități de producere de energie electrică din surse neregenerabile, de ex. gaze naturale, cărbune și alți combustibili fosili și din surse neregenerabile fără emisii(ex. nuclear) **Cod Caen 3511**
4. Activități de producere de energie electrică din surse regenerabile, de ex. biocombustibili gazoși, hidroenergie, energie eoliană on-shore și offshore, energie solară fotovoltaică și termică, geotermală și energie generată de maree și de valurile oceanului **Cod Caen 3512**
5. Transportul energiei electrice – **Cod Caen 3513**
6. Distribuția energiei electrice – **Cod Caen 3514**
7. Comercializarea energiei electrice (excluzând depozitarea energiei electrice și activitățile agenților și brokerilor din domeniul energiei) - **Cod Caen 3515**
8. Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte - **Cod Caen 3522**
9. Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte - **Cod Caen 3523**
10. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide - **Cod Caen 4221**
11. Lucrări de instalații electrice - **Cod Caen 4321**
12. Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat – **Cod Caen 4322**
13. Transporturi prin conducte - **Cod Caen 4950**
14. Alte activități de servicii privind tehnologia informației - **Cod Caen 6209**
15. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - **Cod Caen 6820**
16. Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - **Cod Caen 6832**
17. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - **Cod Caen 7112**
18. Activități de testări și analize tehnice - **Cod Caen 7120**
19. Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. – **Cod Caen 7722”**

(3) Modificarea art. 16.3 “Începând cu data de \_\_.11.2025 membrii Consiliului de Administrație, ai RAM TERMO VERDE S.R.L, numiți sunt:

- ...
- ...
- ...

**Art. 2** Se aprobă convocarea Adunării Generale a Asociaților societății RAM TERMO VERDE SRL, în conformitate cu prevederile art. 18.2., lit. a) din Actul Constitutiv al societății, cu următoarea ordine de zi:

- a. Aprobarea numirii administratorilor neasociați ai societății pentru perioada 2025-2029, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.
- b. Aprobarea proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat între societate și administratorii desemnați.
- c. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor.
- d. Împuternicirea persoanei desemnate să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Asociaților.
- e. Aprobarea modificării Actului Constitutiv.



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.J. 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 : 4558  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152  
ISO 45001:2018

**Art. 3.** ANEXA 1 – Proiectul Actului Constitutiv al societății \*(forma avizată și propusă spre aprobare) face parte integrantă din prezenta Decizie.

**Art. 4** Se împuternicește Conducerea Executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L. să facă toate demersurile pentru înaintarea către AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societății în vederea supunerii analizei în Comisiile de specialitate și aprobare prin Hotărâre a Consiliului Local.

Prezenta decizie a fost adoptată cu \_\_3\_\_ voturi pentru, \_\_0\_\_ voturi împotriva, \_\_0\_\_ abțineri din numărul de \_\_3\_\_ membri prezenți.

**PRESEDINTE CA al RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**Săvulescu Mariana Simona**

Buzău 11.11.2025

Nr.26

