



Ram Termo Verde S.R.L.

C. I. J. RO42886590
[10.6.51/2020]

Sr. Loreda BELEAȘ (ca) 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.ramtermoverde.ro
email: office@ramtermoverde.ro



Nr.: 23/104.09.2025

**PROCES VERBAL DE NEGOCIERE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI DIRECTORILOR
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

Încheiat astăzi, 07.04.2025, ora 12.00, în cadrul ședinței de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Părțile implicate în negociere sunt următoarele:

I. Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., reprezentat de:

1. Săvulescu Mariana-Simona – Președinte Consiliul de Administrație
2. Prahoveanu Cornel – Administrator neexecutiv
3. Răican Cosmin Alexandru - Administrator neexecutiv

II. Directorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L.:

1. Dobrescu Ștefan – Director General
2. Matei Giani Gabriel – Director Economic

Ședința de negociere a fost convocată considerând următoarele prevederi legislative:

1. Art. 30 și următoarele din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
2. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
3. Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/2024.

Ședința de negociere are loc la sediul societății.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorilor RAM TERMO VERDE S.R.L. din următorii indicatori financiari și nefinanciari stabiliți prin HG 639/2023 și a nivelului minim prin OAMEPIP 651/2024:

INDICATORI FINANCIARI

1. Rata cheltuielilor de capital 0,01%
2. Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare 0%
3. Rata lichidității curente 1,00
4. Lichiditatea imediată/ Test Acid 0,80
5. Levierul $>0 - <1$
6. Raportul dintre datorie/EBITDA3) >0
7. Rata de rotație a activelor 1,48
8. Rata de rotație a stocurilor 85,45
9. Rata de rotație a creanțelor 3,25
10. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) 0,29%
11. Rentabilitatea activelor (ROA) 0,22%
12. Marja profitului din exploatare 1,12%
13. Marja netă a profitului 1,08%
14. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 2,48%
15. Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii) 1,00%
16. Rata de plată a dividendelor 50,00%

INDICATORI NEFINANCIARI

1. Consumul de energie -1,30%
2. Emisiile din domeniul de aplicare 12) -9,72%
3. Emisiile din domeniul de aplicare 23)-1,10%
4. Rata de retenție a Clienților 89,00%
5. Scorul satisfacție al clienților 72,00%
6. Cota de piață 0,37%
7. Numărul mediu de ore de formare per angajat 18
8. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților DA
9. Numărul de instruirii în materie de siguranță 4
10. Frecvența totală a vătămărilor înregistrate 0
11. Frecvența vătămărilor grave 0
12. Numărul de brevete per 100 de angajați - monitorizare
13. Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați- monitorizare

14. Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi - monitorizare
15. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație >50%
16. Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi - 66,67%
17. Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi - 0%
18. Valoarea totală a pachetului de remunerare -conform legii
19. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație- 4
20. Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație-100%
21. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor- DA
22. Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație -33,33%
23. Număr echivalent normă întreagă de angajați monitorizare
24. Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului monitorizare
25. Numărul de angajați cu handicap conform legii
26. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminine 30%
27. Diferența de remunerare între angajații de sex feminine și cei de sex masculine 0%

Părțile au analizat prevederile legislative incidente și au agreat propunerea cu categoriile, indicatorii și nivelul minim al acestora raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, anexați prezentului în Anexa nr. 1. Totodată, s-a agreat faptul că indicatorii de performanță și nivelul minim sunt anuali și produc efecte începând cu anul 2025 pe toată durata mandatului.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și nivelul minim al acestora negociați între părți se transmit în vederea aprobării în ședință Consiliului de Administrație.

Anexa 1 – indicatori de performanță financiari și nefinanciari Directori.

Consiliul de Administrație,

RAM TERMO VERDE S.R.L.

Savulescu Mariana-Simona - Presedinte CA

Prahoveanu Cornel - Administrator

Raicu Cosmin-Alexandru - Administrator

Directorii,

RAM TERMO VERDE S.R.L.

Dobrescu Stefan

Matei Giani Gabriel



**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI
DIRECTOR GENERAL ȘI DIRECTOR ECONOMIC**

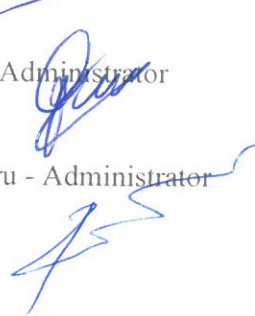
Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim	Pondere
Indicatori financiari					50
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	0,01	10
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	1,00	10
3	Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	$\text{Rata de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$	85,45	10
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	$\text{Marja de profit net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	1,08%	10
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$	50,00%	10
Indicatori nefinanțari					50
6	indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	da	10
7		Numărul de instruiți în materie de siguranță	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță} = \frac{\text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}}{\text{Numărul total de angajați}}$	4	15

8	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie	Anual- (zile intarziere)	0	25
---	---	--	--------------------------	---	----

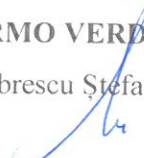
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță va fi suma gradului de îndeplinire al fiecărui indicator, înmulțit cu coeficientul de ponderare al fiecărui indicator.

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

Savulescu Mariana-Simona - Presedinte CA

 Prădoveanu Cornel - Administrator

 Raican Cosmin-Alexandru - Administrator

**Directorii,
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

Dobrescu Ștefan

 Matei Giani Gabriel
