

ANEXA 1



Sediul: Timisoara Str. Gh. Lazar nr. 24 et. 4 SAD 31-33

Nr. Ord. Reg. Com.: J35/56/1997 C.I.F.: 9112229

Tel.: 0256-499-537, 0256-499-490; Fax: 0256-499-499

Nr. _____

CONVOCATOR – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Reprezentat prin Dl. Zavelița Sorin-Ion și/sau Dl. Luciuc Adrian-Răzvan

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., - DR. RADU MERICA, în temeiul Legii nr. 31/1990, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pentru data de 07.11.2025, iar votul asupra punctelor pe ordinea de zi urmează să fie exprimat prin corespondență - conform formularului anexat.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Luarea la cunostinta despre numirea în funcția de reprezentant al acționarului Consiliul Local al Municipiului Timișoara – la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A, a domnilor **Zavelița Sorin-Ion și/sau Luciuc Adrian-Răzvan**, aceștia înlocuindu-l pe domnul **CRAINĂ MARIUS LUCIAN**, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 545/03.12.2024, comunicată societății în data de 21.10.2025 – Anexa 1.
2. Luarea la cunostinta despre actualizarea datelor de identificare ale acționarului Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin schimbarea reprezentantului acestuia, conform punctului 1 de mai sus, după cum urmează:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA cu sediul in Timisoara, bv. C.D. Loga nr. 1, reprezentata legal prin dl. Zavelița Sorin-Ion, cetățean [redacted] născut în data de [redacted] în [redacted], județul [redacted] domiciliat în str. [redacted] nr. [redacted] jud. [redacted] identificat prin C. [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted] cod numeric personal [redacted] și/sau Luciuc Adrian-Răzvan, cetățean [redacted] născut în data de [redacted] în [redacted] jud. [redacted] domiciliat în str. [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted], sc. [redacted] ap. [redacted] jud. [redacted]

identificat prin C.I., seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED], la data de [REDACTED] valabil până la [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] conform mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/03.12.2024.

3. Aprobarea mutării sediului social în alt județ, la adresa: Str. Calea Clujului, nr.209, etaj 1, cam. 4, Oradea, Jud. Bihor – Anexa 2.
4. Aprobarea înființării unui punct de lucru (sediul secundar) situat la adresa: Str. Gh. Lazar nr. 24 et. 4 SAD 31 – 33, Timișoara, jud. Timiș – Anexa 3.
5. Aprobarea actualizării obiectului principal și actualizării și modificării obiectului secundar de activitate al societății (prin eliminarea unor coduri CAEN), conform clasificării CAEN Rev. 3. Astfel, obiectul de activitate al societății va fi reflectat în art. 5 al Actul Constitutiv, după cum urmează:

“5.1. Domeniul principal de activitate al societății este 381 – COLECTAREA DESEURILOR.

5.2. Domeniul de activitate poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.3. Activitatea principală a societății este: 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase.

5.4. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

3291 - Fabricarea măturilor și perilor

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

3823 - Alte activități de sortare a deșeurilor

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor

4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8110 - Activități de servicii suport combinate
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8123 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.”

6. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în conformitate cu modificările adoptate în prezenta hotărâre (inclusiv cu privire la actualizarea datelor actionarului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, schimbarea sediul social în alt județ, actualizarea și modificarea obiectul de activitate conform textelor propuse la punctele 2, 3 și 5). Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv Actualizat – Anexa 4.
7. Aprobarea împuternicirii Directorului General Marketing Economic – Pascu Dan, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, semnătura să fiind valabilă și opozabilă tuturor terților și oriunde va fi necesar.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință de 01.10.2025 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Dr. Radu Merica

