



Sediu: Timișoara 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. 6157 / 05.11.2025

Modificare Convocator privind sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății RETIM Ecologic Service S.A. ("Societatea"), convocată pentru data de 07.11.2025, cu acordul unanim al acționarilor, sesiunea ce se va ține prin corespondență.

Modificarea survine ca urmare a adoptării Hotărârii de Consiliul Local al Mun. Timișoara, numărul 592/04.11.2025 și comunicat Societății în data de 05.11.2025, prin care s-au modificat reprezentanții mandatați ai Consiliului Local al Mun. Timișoara pentru reprezentarea în AGA Societății.

CONVOCATOR – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
Reprezentat prin Dl. Zavelița Sorin-Ion și/sau Dl. Bătrîn Alin-Călin

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 cunostință 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 Bătrîn Alin-Călin, aceștia înlocuindu-l pe domnul CRĂINA MARIUS LUCIAN, după cum rezultă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 592/04.11.2025, comunicată Societății în data de 05.11.2025 – Anexa 1.
2. Luarea la cunostință 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 : , născut în data de , în , județul , domiciliat în str. , Timișoara, jud. Timiș, identificat prin , seria nr. , eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de , valabilă până la , cod numeric personal , și/sau dl. Bătrîn Alin-Călin, cetățean : , născut în data de , în , jud. , domiciliat în str. nr. , sc. , ap. , jud. , identificat prin C.I., seria nr. , eliberat de SPCLEP , la data de , valabil până la , cod numeric personal , conform mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 592/04.11.2025.

3. Aprobarea mutarii 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 (sediu 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 principala a societatii 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 periilor
- 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 tartare 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 sediului social în alt județ, actualizarea și modificarea obiectului 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 sa 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



