



Sediu social: ORADEA, Calea Clujului, Nr. 209, Etaj 1, Camera 4
Nr. Ord. Reg. Com.: J1997000056359
CUI: 9112229, Atribut Fiscal: RO
Tel.: +40 374 885 692
e-mail: secretariat@retim.ro, web: www.retim.ro

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, actualizata, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ SI EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.**

Pentru data de 08.01.2026 iar votul asupra punctelor pe ordinea de zi urmează să fie exprimat prin corespondență - conform formularului anexat.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/756/1995, având CIF RO6970597 și radierea mențiunilor corespunzătoare din Oficiul Registrului Comerțului, începând cu data adoptării Hotărârii AGEA.
2. Numirea în funcția de auditor financiar a societății KPMG Audit S.R.L. cu sediul în DN1, București, Soseaua București Ploiești Nr. 89A sector 1, înregistrată Oficiul Registrului Comerțului sub nr J2000004439400, CIF RO12997279, având ca obiect desfășurarea activităților de audit pentru exercițiul financiar ce se va încheia la 31.12.2025, pentru un onorariu de 24.592 EUR plus TVA, începând cu data adoptării Hotărârii AGEA și în sensul celor antementionate încheierea Contractului cu societatea KPMG Audit SRL. – *Anexa nr. 1*. Mandatul de auditor va fi acordat până la data de 01.06.2026.
3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, privind înlocuirea auditorului financiar, prin modificarea art. 16.1 după cum urmează:

“16.1 Gestiunea societatii este controlata de un auditor financiar extern - KPMG Audit S.R.L. cu sediul in DN1, București, Soseaua Bucuresti Ploiești Nr. 89A sector 1, înregistrată Oficiul Registrului Comerțului sub nr J2000004439400, Cod Unic de Inregistrare 12997279, atribut fiscal RO.”

Se împuternicește Presedintele Consiliului de administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat.
– **Anexa nr. 2.**

4. Aprobarea unui/unor contracte de leasing financiar in valoare finantata de pana la 3.000.000 EURO cu BRD SOGELEASE IFN SA, pentru achizitia in sistem leasing financiar a unor bunuri, in concordanta cu conditiile stabilite de BRD SOGELEASE IFN SA.

Aprobarea garantarii contractului/contractelor de leasing prin emiterea de BO in alb fara protest emise de Societate in favoarea BRD SOGELEASE IFN SA conform solicitarii BRD SOGELEASE IFN SA, acestea urmand a fi semnate de Dl Dan Pascu-Director General si Mihele Maria – Director Financiar.

Împuternicirea Directorului General – Dan Pascu- Director General, sa reprezinte Societatea Retim Ecologic Service S.A. la negocierea si semnarea contractului/contractelor de leasing cu BRD SOGELEASE IFN SA, a oricaror contracte privind instituirea de garantii in favoarea BRD SOGELEASE IFN SA pentru executarea obligatiilor din contractul de leasing, precum si a oricaror contracte, acte aditionale, cereri, cereri de tragere, notificari, anexe, novatii, cesiuni, modificari ale drepturilor sau obligatiilor Societatii in legatura cu contractul de leasing si a oricaror acte necesare in vederea scopului mentionat la art.1 din prezenta Hortarare, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati sau executarea oricaror actiuni pe care le considrea necesare pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta.

5. Reînnoirea/prelungirea Contractului de Credit nr. BRDC3343 din 07.02.2025 in valoare de 10.000.000 lei (facilitate de credit si scrisoare de confort angajanta) si a perioadei de utilizare a facilitatii până la data de 25.11.2026 cu BRD Groupe Societe Generale S.A., în calitate de creditor.

Încheierea de acte adiționale la Contractul de Credit (“Actele Aditionale”) prin care:

- (i) poate fi extinsă perioada de utilizare și/sau scadența creditului, cu perioade succesive, fără a depăși un termen maxim de 5 (cinci) ani de la data acordării inițiale a creditului și
- (ii) pot fi efectuate orice modificări ale termenilor și condițiilor contractuale, însă fără majorarea valorii creditului.

Încheierea de contracte necesare structurii de garanții aferentă facilităților prevăzute mai sus, respectiv:

i. Ipotecă pe conturi - Ipotecă reală mobilă asupra tuturor conturilor curente prezente și viitoare deținute de societate la BRD;

ii. Ipotecă mobilă - Ipotecă mobilă asupra universalității de creanțe rezultate din următoarele Contracte de Concesiune:

- Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din Lot 1, Zona 0 Ghizela – A.D.I.D. Timiș;

- Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din Lot 2, Zona 1 Timișoara – A.D.I.D. Timiș;
- Delegare (colectare și transport) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate al unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I.S.I.G.D. Arad din Zona 1 a județului Arad;
- „Delegarea gestiunii serviciului de salubritate în Zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, contract ce va fi semnat cu județul Hunedoara în caz de câștigare a licitației publice organizate;

iii. Ipoteca mobilă asupra bunurilor achiziționate în cadrul executării contractului ce face obiectul Destinației Specifice pentru care este acordată Facilitatea Linie de Credit în LEI.

Împuternicirea domnului Pascu Dan în calitate de Director General ca în numele și pe seama RETIM, să negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească (în formă autentică, unde este cazul), toate documentele necesare îndeplinirii formalităților necesare aducerii la îndeplinire a celor menționate în cuprinsul prezentei hotărâri, precum și pentru înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri. Mandatarul va putea să întreprindă toate acțiunile necesare și pentru înregistrarea Contractului de Credit, a Actelor Adicionale și a Contractelor de Garanție la Registrul Comerțului, în Registrul Acționarilor Societății, în Registrul Național de Publicitate Mobilă și în Cartea Funciară și va putea îndeplini orice alte formalități necesare, în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, semnătura sa fiind valabilă și opozabilă tuturor terților și oriunde va fi necesar.

6. 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 08.12.2025 în Registrul Acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Dr. Radu Merica

