

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	
INTRARE	Nr. 1664
IEȘIRE	
DIN 20 LUNA 04 AN 2026	



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, actualizată, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

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

Pentru data de 20.05.2026, orele 12:00, iar votul asupra punctelor pe ordinea de zi urmează să fie exprimat fizic la Punctul de Lucru al Societății din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza, Județul Timis.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea „Situățiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025”.
2. Aprobarea „Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2025”.
3. Aprobarea „Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025”.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind înregistrarea profitului net aferent anului 2025 ca profit nerepartizat.
6. Aprobarea menținerii remunerației individuale a membrilor Consiliului de Administrație al RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. la aceeași valoare stabilită anterior de către Adunarea Generală a Acționarilor.

7. Aprobarea „Bugetului de venituri și chelturi aferent anului 2026”.
8. Aprobarea „Planului de investiții pentru anul 2026”.
9. Aprobarea împuternicirii Directorului General – dl. Dragos Tomescu, a Directorului Economic – Dl. Dr. Radu Merica și a Directorului Financiar – Dna. Maria Monica Mihaela Mihele, pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii care se va adopta în data de 20.05.2026. semnătura lor fiind valabilă și opozabilă tuturor terților și oriunde va fi necesar.

Materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 20 Aprilie 2026 în format fizic, în limba română, la Punctul de Lucru al Societății din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza. Județul Timis, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 14:30.

A acționarii Societății înregistrați la data de referință de 08.01.2026 în Registrul Acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dr. Radu Merica**

