



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

Compartimentul Guvernanta Corporativa, Monitorizare Management Societati si Instituții Publice

Aprobat Primar	Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2026-000534

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A. pentru exprimarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor din data de 08.10.2026

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin Convocatorul transmis de către Societatea RETIM Ecologic Service S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2026-043862/11.09.2026, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) ale RETIM Ecologic Service S.A. pentru data de 08.10.2026, la sediul secundar al societății din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza, județul Timiș. Votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi urmează să fie exprimat fizic la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 592/2025, reprezentanții Municipiului Timișoara în adunările generale ale acționarilor sunt mandatați anterior fiecărei ședințe pentru exprimarea poziției acționarului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. Prin urmare, acordarea unui mandat expres este necesară pentru ședințele AGOA și AGEA din data de 08.10.2026.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

Compartimentul Guvernanta Corporativa, Monitorizare Management Societati si Instituții Publice

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Potrivit convocatorului, în cadrul ședinței AGOA sunt propuse revocarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Stoia Adrian-Marius și numirea doamnei Deaconu Adriana ca reprezentant al acționarului Consiliul Local al Municipiului Timișoara în Consiliul de Administrație al societății, pentru perioada rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

În cadrul AGEA sunt propuse modificări ale Actului Constitutiv al societății referitoare la componența Consiliului de Administrație și la conducerea executivă a societății, inclusiv actualizarea dispozițiilor privind reprezentarea societății, delegarea conducerii către Directorul General și Directorul Economic, durata mandatului acestora și alte aspecte privind organizarea și funcționarea societății. De asemenea, se propune împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului constitutiv actualizat și a conducerii executive pentru îndeplinirea formalităților necesare.

Materialele de ședință sunt disponibile în format fizic, în limba română, la sediul secundar al societății din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza, în zilele lucrătoare, între orele 08:00-14:30. Acționarii înregistrați la data de referință 07.09.2026 în Registrul Acționarilor au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale.

3. Alte informații

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

4. Concluzii

În raport cu cele expuse, precum și cu necesitatea exprimării votului Municipiului Timișoara asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA ale RETIM Ecologic Service S.A. din data de 08.10.2026, considerăm necesară și oportună adoptarea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A. pentru exprimarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor din data de 08.10.2026.