



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

<b>Aprobat Primar</b>	<b>Semnat Administrator Public</b>	<b>Semnat Director executiv</b> DIRECTIA ECONOMICA

**Proiect HCL: PHCL2026-000251**

## **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 ședinței din 20.05.2026, conform Convocatorului nr. 1664/20.04.2026**

### *Sectiunea a 2 - a*

#### *Motivul emiterii proiectului de hotărâre*

#### **1. Descrierea situației actuale**

Prin Convocatorul nr. 1664/20.04.026 transmis de către Societatea RETIM Ecologic Service S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2026-021154/22.04.2026, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.05.2026.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024, reprezentanții Municipiului Timișoara sunt mandatați anterior fiecărei ședințe AGA pentru a exprima poziția acționarului cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, astfel, acordarea mandatului expres este necesar pentru ședința din data de 20.05.2026.



## 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a Convocatoului transmis de Societatea RETIM Ecologic Service S.A. nr. 1664/20.04.026, în conformitate cu prevederile Hcl nr. 545/2024, modificată de art. 1 din Hcl nr. 592/2025, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile și în acord cu Actul constitutiv al societății, Consiliul Local acordă mandat reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A. pentru a exprima poziția acționarului-Municipiul Timișoara cu privire la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 20.05.2026:

1. Aprobarea „Situaiilor 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 cheltuieli aferent anului 2026”,
8. Aprobarea „Planului de investiții pentru anul 2026”,
9. Aprobarea împuternicirii Directorului General – dl. Dragoș Tomescu, a Directorului Economic – dl. 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.

Potrivit Convocatorului, 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 Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza, Județul Timiș, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 -14:30.

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, care va avea loc în data de 20.05.2026, orele 12:00, la Punctul de Lucru al Societății din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, et. 4, Clădirea Fructus Plaza, Județul Timiș.

## 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 are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea societăților de interes local;
- exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii;
- îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

## 4. Concluzii

Având în vedere cele expuse, 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 ședinței din 20.05.2026, conform Convocatorului nr. 1664/20.04.2026