

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIETE S.A. TULCEA IN ANUL 2018

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2018

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Agropiete S.A. Tulcea

Intocmit in baza art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Agropiete S.A. Tulcea, numit prin Hotararea A.G.O.A. nr. 08/08.12.2014, prezinta situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in anul 2018, astfel:

A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018:

Administratorii Agropiete S.A. Tulcea, in numar de 5, au fost numiti prin Hotararile A.G.O.A. nr. 08/08.12.2014, 02/26.04.2016, 02/23.10.2017 si 1/07.05.2018, astfel:

- Balan Lucian Daniel – Presedinte;
- Gaidanut Raluca – Membru;
- Jipa Cezar – Membru;
- Bisca Nicusor Liviu – Membru;
- Gheorghiu Andrei-Aurel.

Administratorii au fost remunerati in perioada 01.01 – 31.12.2018 cu o indemnizatie fixa lunara de 10% din indemnizatia fixa lunara a directorului general al societatii,

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, va prezentam urmatoarele:

- Balan Lucian Daniel, Presedinte in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1699/22.04.2013, prelungit prin actul aditional nr. 889/29.04.2016, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.05.2016, perioada de preaviz – 30 zile, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Gaidanut Raluca, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1187/11.05.2012, prelungit prin actul aditional nr. 890/29.04.2016, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.05.2016, perioada de preaviz – 30 zile, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Jipa Cezar, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 2630/09.12.2014, prelungit prin actul aditional nr. 892/29.04.2016, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.05.2016, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Bisca Nicusor Liviu, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 2631/09.12.2014, prelungit prin actul aditional nr. 893/29.04.2016, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.05.2016, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Gheorghiu Andrei-Aurel, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea, astfel:

- in perioada 01.01.2018 – 06.05.2018, administrator provizoriu in baza contractului de mandat nr. 1825/31.10.2017, incheiat pe perioada desfasurarii procedurii de selectie a unui administrator conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- in perioada 07.05.2018 – 31.12.2018, administrator in baza contractului de mandat nr. 859/07.05.2018,

cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

Alte avantaje acordate administratorilor – Nu este cazul.

B.I. Remuneratia acordata Directorului general – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018:

In perioada 01.01 – 31.12.2018:

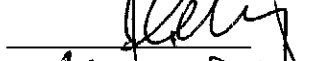
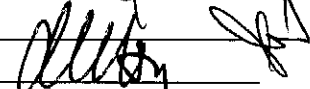
- Directorul general al Agropiete S.A Tulcea – d-na Pascale Rodica – a beneficiat de o remuneratie lunara fixa de 10.680 lei, stabilita prin contractul de mandat nr. 2300/28.12.2017.

- Urmare finalizarii procedurii de selectie director general, d-na Pascale Rodica a fost numita in functia de director general, prin Decizia C.A. nr. 17/28.12.2017, încheindu-se contractul de mandat nr. 2300/28.12.2017, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.01.2018; perioada de preaviz prevazuta – 30 zile, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

B.II. Alte avantaje acordate directorului general:

– Conform contractului de mandat al directorului general s-a stabilit si o componenta variabila a remuneratiei acestuia, constand in acordarea unui premiu anual de pana la 12 indemnizatii brute lunare, conditionata de realizarea indicatorilor de performanta. Intrucat indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2017 au fost indepliniti integral, chiar depasiti, de catre directorul general al societatii, prin Decizia C.A. nr. 10/03.05.2018, s-a aprobat acordarea directorului general a unui premiu anual de 6 indemnizatii brute lunare, cu conditia rectificarii BVC pe anul 2018 si in functie de disponibilitatile financiare. Datorita constrangerilor bugetare, s-a acordat doar un premiu in valoare de 42.720 lei, care s-a platit in luna decembrie 2018.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

- Balan Lucian Daniel 
- Gaidanut Raluca 
- Bisca Nicusor Liviu 