

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIEȚE S.A. TULCEA IN ANUL 2020**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2020

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a societatii Agropiete S.A. Tulcea
Intocmit in baza art. 55 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In anul 2020, structura Consiliului de Administratie a suferit modificari, urmare finalizarii mandatului acestuia si a organizarii de catre Autoritatea publica tutelara a unei proceduri de selectie in conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011.

Dupa finalizarea procedurii de selectie, s-a numit un nou Consiliu de Administratie, incepand cu data de 01 septembrie 2020.

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. Tulcea, numit prin Decizia C.A. nr. 11/07.09.2020, prezinta situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in anul 2020, astfel:

A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 august 2020:

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

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

In perioada 01.01 – 31.08.2020, administratorii au primit o remuneratie formata dintr-o componenta fixa lunara de 10% din indemnizatia fixa lunara a directorului general al societatii, in valoare de 1068 lei/luna.

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 actele aditionale nr. 889/29.04.2016 si 682/15.04.2020, pentru o durata de 4 ani si 4 luni, 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 actele aditionale nr. 890/29.04.2016 si 683/15.04.2020, pentru o durata de 4 ani si 4 luni, 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 actele aditionale nr. 892/29.04.2016 si 685/15.04.2020, pentru o durata de 4 ani si 4 luni, incepand cu data de 01.05.2016, perioada de preaviz – nu e cazul, 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 actele aditionale nr. 893/29.04.2016 si 686/15.04.2020, pentru o durata de 4 ani si 4 luni, incepand cu data de 01.05.2016, perioada de preaviz – nu e cazul, 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, in baza contractului de mandat nr. 859/07.05.2018, pentru o durata de 1 an 11 luni si 25 zile, incepand cu data de 07.05.2018, prelungit prin actul aditional nr. 687/15.04.2020 pentru o durata de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

Alte avantaje acordate administratorilor – Nu este cazul.

A.II. Remuneratia administratorilor – perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2020:

Administratorii Agropiete S.A. Tulcea, in numar de 5, au fost numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 04/26.08.2020, astfel:

- Purice Fabia Bristena – Presedinte;
- Trofim Corina – Membru;
- Bisca Nicusor Liviu – Membru;
- Gheorghiu Andrei-Aurel – Membru;
- Olaras George Cristian – Membru.

In perioada 01.09 – 31.12.2020, administratorii au primit o remuneratie formata dintr-o componenta fixa lunara de 10% din indemnizatia fixa lunara a directorului general al societatii, in valoare de 1068 lei/luna.

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:

- Purice Fabia Bristena, Presedinte in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1318/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Trofim Corina, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1316/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, 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. 1314/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, 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, in baza contractului de mandat nr. 1315/31.08.2020, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

- Olaras George Cristian, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1317/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, 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 2020:

In perioada 01.01 – 31.12.2020:

- 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 a maximum 6 indemnizatii brute lunare, conditionata de realizarea indicatorilor de performanta. Intrucat indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2019 au fost indepliniti integral, chiar depasiti, de catre directorul general al societatii, prin Decizia C.A. nr. 05/16.06.2020, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizatii brute lunare, cu conditia rectificarii BVC pe anul 2020 si in functie de disponibilitatile financiare. Datorita constrangerilor bugetare, s-a acordat componenta variabila anuala, in valoare de doar 21.400 lei, reprezentand 2 indemnizatii brute lunare, care s-a platit in luna decembrie 2020.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

- Purice Fabia Bristena _____
- Trofim Corina _____
- Gheorghiu Andrei Aurel _____