

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIETE S.A. TULCEA IN ANUL 2019**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2019

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a societatii 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 societatii 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 2019, astfel:

A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019:

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 – Membru.

Administratorii au fost remunerati in perioada 01.01 – 31.12.2019 cu o indemnizatie 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 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, 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, 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 2019:

In perioada 01.01 – 31.12.2019:

- 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.

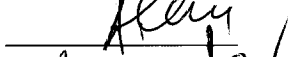
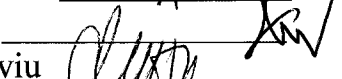
- Urmare finalizarii procedurii de selectie director general, d-na Pascale Rodica a fost numita in functia de director general, prin Decizia C.A. nr. 17/28.12.2017, încheindu-se contractul de mandat nr. 2300/28.12.2017, pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.01.2018; perioada de preaviz prevazuta – 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 unei componente variabile anuale de pana la 6 indemnizatii brute lunare, conditionata de

realizarea indicatorilor de performanta. Intrucat indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2018 au fost indepliniti integral, chiar depasiti, de catre directorul general al societatii, prin Decizia C.A. nr. 04/16.05.2019, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizatii brute lunare, cu conditia rectificarii BVC pe anul 2019 si in functie de disponibilitatile financiare. Datorita constrangerilor bugetare, s-a acordat componenta variabila anuala, in valoare de doar 21.360 lei, reprezentand 2 indemnizatii brute lunare, care s-a platit in luna decembrie 2019.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

- Balan Lucian Daniel 
- Gaidanut Raluca 
- Bisca Nicusor Liviu 