

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE  
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A  
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIEȚE S.A. TULCEA IN ANUL 2023**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2023

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

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. Tulcea, a fost numit prin Hotararea A.G.O.A. nr. 01/03.03.2022, avand urmatoarea componenta:

- Purice Fabia Bristena
- Trofim Corina

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. Tulcea prezinta situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in anul 2023, astfel:

**A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023:**

Administratorii Agropiete S.A. Tulcea, in numar de 3, au fost numiti prin Hotararile A.G.O.A. nr. 04/26.08.2020 si 01/03.03.2022, astfel:

- Purice Fabia Bristena – Presedinte;
- Trofim Corina – Membru;
- Bisca Nicusor Liviu – Membru;

In perioada 01.01 – 31.12.2023, administratorii au primit o remuneratie formata dintr-o componenta fixa lunara bruta, in suma de 1.230 lei.

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.

#### **A.II. Alte avantaje acordate administratorilor**

– Conform contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie s-a stabilit si o componenta variabila a remuneratiei acestora, constand in acordarea a maximum 6 indemnizatii brute lunare, conditionata de gradul de realizare a indicatorilor de performanta. Intrucat indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2022 au fost indepliniti integral, realizandu-se un grad de indeplinire de 1,49, de catre membrii Consiliului de Administratie al societatii, prin Hotararea A.G.O.A. nr. 01/24.05.2023, s-a aprobat acordarea membrilor Consiliului de Administratie a unei componente variabile anuale de 4 indemnizatii brute lunare, in valoare de 4.920 lei/membru C.A., care s-a platit in luna decembrie 2023.

#### **B.I. Remuneratia acordata Directorului general – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023:**

In perioada 01.01 – 31.10.2023:

- Directorul general al Agropiete S.A Tulcea – d-na Pascale Rodica – a beneficiat de o indemnizatie bruta lunara fixa de 12.300 lei, stabilita prin contractul de mandat nr. 1858/23.12.2021.

In perioada 01.11 – 31.12.2023:

- Directorul general al Agropiete S.A Tulcea – d-na Pascale Rodica – a beneficiat de o indemnizatie bruta lunara fixa de 13.300 lei, stabilita prin Actul additional nr. 1533/26.10.2023.

Urmare faptului ca, in data de 31.12.2021, expira durata contractului de mandat nr. 2300/28.12.2017 al directorului general, conform prevederilor H.G. nr. 722/2016, in data de 23.12.2021, Consiliul de Administratie a evaluat activitatea aferenta mandatului directorului general al societatii Agropiete S.A. 2018 – 2021, in baza Raportului de activitate al directorului general pentru mandatul 2018 – 2021, si a hotarat reinnoirea acestuia pentru o perioada de 3 ani, respectiv 01.01.2022 – 31.12.2024, prin Decizia C.A. nr. 14/23.12.2021.

Astfel, contractul de mandat nr. 1858/23.12.2021 a fost incheiat pentru o durata de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2022; 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 gradul de realizare a indicatorilor de performanta. Intrucat indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2022 au fost indepliniti integral, chiar depasiti, realizandu-se un grad de indeplinire de 1,86, de catre directorul general al societatii, prin Decizia C.A. nr. 06/19.05.2023, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizatii brute lunare, cu conditia rectificarii BVC pe anul 2023 si in functie de disponibilitatile financiare. Datorita constrangerilor bugetare, s-a acordat componenta variabila anuala, in valoare de doar 49.200 lei, reprezentand 4 indemnizatii brute lunare, care s-a platit in luna decembrie 2023.

### **Comitetul de nominalizare si remunerare:**

- Purice Fabia Bristena
- Trofim Corina

