

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIEȚE S.A. TULCEA IN ANUL 2021**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2021

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 Decizia C.A. nr. 11/07.09.2020, avand urmatoarea componenta:

- Purice Fabia Bristena
- Trofim Corina
- Gheorghiu Andrei Aurel

In urma demisiilor a doi dintre membrii Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. Tulcea, a fost numit un nou Comitet de nominalizare si remunerare 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 2021, astfel:

A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021:

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.

Urmare demisiilor d-lor Olaras George Cristian si Gheorghiu Andrei-Aurel, A.G.O.A. a aprobat prin Hotararea nr. 01/03.03.2022, reducerea la trei a numarului de membri in Consiliul de Administratie, in prezent componenta Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. Tulcea fiind urmatoarea:

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

In perioada 01.01 – 31.12.2021, 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.

A.II. Alte avantaje acordate administratorilor – Nu este cazul.

B.I. Remuneratia acordata Directorului general – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021:

In perioada 01.01 – 31.12.2021:

- 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. Contractul de mandat nr. 2300/28.12.2017 a fost incheiat 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.

- Urmare faptului ca, in data de 31.12.2022, 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.

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 2020 au fost indepliniti integral, chiar depasiti, de catre directorul general al societatii, prin Decizia C.A. nr. 05/17.05.2021, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizatii brute lunare, cu conditia rectificarii BVC pe anul 2021 si in functie de disponibilitatile financiare. Datorita constrangerilor bugetare, s-a acordat componenta variabila anuala, in valoare de doar 53.400 lei, reprezentand 5 indemnizatii brute lunare, care s-a platit in luna decembrie 2021.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

- Purice Fabia Bristena
- Trofim Corina

