

U.A.T. TULCEA
AGROPIETE S.A.

Nr. 774 / 12.05.2025

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIETE S.A. TULCEA IN ANUL 2024**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2024

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. 05/28.08.2024, avand urmatoarea componenta:

- Holoștencu Valeriu
- Simionov Mihaela

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 2024, astfel:

A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 august 2024:

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 – 31.08.2024, 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, vă prezentăm următoarele:

- 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.

Alte avantaje acordate administratorilor – Nu este cazul.

A.II. Remuneratia administratorilor – perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2024:

Prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/28.08.2024, au fost numiti 3 administratori provizorii pentru societatea Agropiete S.A. Tulcea, ca urmare expirării, în data de 31.08.2024, a duratei mandatelor vechilor administrator, astfel:

- Holoștencu Valeriu – Presedinte provizoriu;
- Simionov Mihaela – Membru provizoriu;
- Pascale Rodica – Membru provizoriu.

In perioada 01.09 – 31.12.2024, administratorii provizorii au primit o remuneratie formata dintr-o componenta fixa lunara bruta, in suma de 1.230 lei, cu exceptia d-nei Pascale Rodica – administrator provizoriu executiv – a cărei remunerație a fost de 0 lei.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, vă prezentăm următoarele:

- Holoștencu Valeriu, Presedinte provizoriu in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1383/29.08.2024, incheiat pentru o durata de 5 luni, incepand cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului

provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – nu este stabilită valoarea acestora.

- Simionov Mihaela, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1384/29.08.2024, încheiat pentru o durata de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – nu este stabilită valoarea acestora.

- Pascale Rodica, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1382/29.08.2024, încheiat pentru o durata de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – nu este stabilită valoarea acestora.

Alte avantaje acordate administratorilor – Nu este cazul.

B.I. Remuneratia acordata Directorului general – perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024:

In perioada 01.01 – 31.12.2024:

- 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 aditional nr. 1533/26.10.2023, încheiat la contractul de mandat nr. 1858/23.12.2021. Contractul de mandat nr. 1858/23.12.2021 a fost încheiat pentru o durata de 3 ani, începând 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.

Urmare faptului că, în data de 31.12.2024, expira durata contractului de mandat nr. 1858/23.12.2021 al directorului general, s-au făcut următoarele demersuri:

- În ședința C.A. din data de 20.09.2024 directorul general a prezentat notificarea nr. 1458/16.09.2024, prin care aducea la cunoștință Consiliului de Administrație faptul că, în data de 31.12.2024, expiră contractul de mandat pentru poziția de director general;
- Având în vedere faptul că, în acel moment, societatea avea un Consiliu de Administrație provizoriu, întrucât procedura de selecție administratori, declanșată în data de 15.04.2024, nu fusese definitivată și existând premisele declanșării unei noi proceduri, ca urmare a neocupării tuturor posturilor de administratori în cadrul primei proceduri de selecție, precum și

obligativitatea respectării prevederilor art. 35 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind corelarea mandatului directorilor cu durata mandatelor administratorilor, Consiliul de Administrație a hotărât transmiterea unei adrese către AMEPIP, pentru solicitarea unei recomandări cu privire la momentul declanșării procedurii de selecție și numire director general în cadrul societății Agropiște S.A. Tulcea;

- Întrucât nu s-a primit niciun răspuns de la AMEPIP, în ședința C.A. din data de 17.12.2024, s-a aprobat propunerea de candidatură pentru funcția de director general provizoriu al societății Agropiște S.A., respectiv d-na Pascale Rodica, care a fost înaintată, prin grija Președintelui C.A., către AMEPIP;
- În ședința C.A. din data de 31.12.2024, a fost numit un director general provizoriu, respectiv d-na Pascale Rodica, pentru un mandat de 5 luni, începând cu data de 01.01.2025.

B.II. Alte avantaje acordate directorului general:

– Conform contractului de mandat al directorului general s-a stabilit și o componentă variabilă a remunerației acestuia, constând în acordarea a maximum 6 indemnizații brute lunare, condiționată de gradul de realizare a indicatorilor de performanță. Întrucât indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2023 au fost îndepliniți integral, chiar depășiți, realizându-se un grad de îndeplinire de 1,29, de către directorul general al societății, prin Decizia C.A. nr. 08/17.05.2024, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 4 indemnizații brute lunare, cu condiția rectificării BVC pe anul 2024 și în funcție de disponibilitățile financiare. Datorită constrângerilor bugetare, s-a acordat componenta variabilă anuală, în valoare de doar 26.600 lei, reprezentând 2 indemnizații brute lunare, care s-a plătit în luna decembrie 2024.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Holoștencu Valeriu _____
 - Simionov Mihaela _____
- 