

U.A.T. TULCEA
AGROPIEȚE S.A.
Nr. 773 / 15.05.2026

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A
DIRECTORULUI GENERAL AL AGROPIEȚE S.A. TULCEA IN ANUL 2025**

Perioada de referinta: ianuarie – decembrie 2025

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.
12/02.07.2025, 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
2025, astfel:

**A.I. Remuneratia administratorilor – perioada 01 ianuarie – 31 martie
2025:**

Administratorii Agropiețe S.A. Tulcea, în număr de 3, au fost numiți prin
Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/28.08.2024, astfel:

- 1. Holoștencu Valeriu – președinte provizoriu;
- 2. Rodica Pascale – membru provizoriu;
- 3. Simionov Mihaela – membru provizoriu.

În perioada 01.01 – 31.03.2025, administratorii au primit o remunerație
formată dintr-o componentă fixă lunară brută, în sumă de 1.230 lei, cu excepția 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, prelungit cu încă 2 luni prin actul aditional nr. 200/31.01.2025, 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 in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1384/29.08.2024, incheiat pentru o durata de 5 luni, incepand cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul aditional nr. 201/31.01.2025, 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 in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1382/29.08.2024, incheiat pentru o durata de 5 luni, incepand cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul aditional nr. 199/31.01.2025, 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.

A.II. Remuneratia administratorilor – perioada 01 aprilie – 30 iunie 2025:

Administratorii Agropiete S.A. Tulcea, în număr de 3, au fost numiți prin Hotărârile A.G.O.A. nr. 5/28.08.2024 și 2/31.03.2025, astfel:

- 1. Holoștencu Valeriu – președinte provizoriu;
- 2. Rodica Pascale – membru definitiv;
- 3. Simionov Mihaela – membru provizoriu.

În perioada 01.04 – 30.06.2025, administratorii au primit o remunerație formată dintr-o componentă fixă lunară brută, în sumă de 1.230 lei, cu excepția d-nei Pascale Rodica - administrator definitiv 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, prelungit cu încă 2 luni prin actul aditional nr. 200/31.01.2025 și încă 5 luni prin actul

aditional nr. 551/31.03.2025, 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 Administratie 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, prelungit cu încă 2 luni prin actul aditional nr. 201/31.01.2025 și încă 5 luni prin actul aditional nr. 550/31.03.2025, 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 definitiv în Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 552/31.03.2025, încheiat pentru o durata de 4 ani, începând cu data de 01.04.2025, perioada de preaviz – nu este prevăzut, în cazul renunțării administratorului la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – indemnizația până la finalul mandatului.

A.III. Remuneratia administratorilor – perioada 01 iulie – 31 decembrie 2025:

Administratorii Agropiete S.A. Tulcea, în număr de 3, au fost numiți prin Hotărârile A.G.O.A. nr. 2/31.03.2025 și 5/30.06.2025, astfel:

- 1. · Holoștencu Valeriu – președinte definitiv;
- 2. Rodica Pascale – membru definitiv;
- 3. Simionov Mihaela – membru definitiv.

În perioada 01.07 – 31.12.2025, administratorii au primit o remunerație formată dintr-o componentă fixă lunară brută, în sumă de 1.230 lei, cu excepția d-nei Pascale Rodica, a cărei remunerație a fost de 0 lei până la data de 14.10.2025 iar, începând cu data de 15.10.2025, după numirea în funcția de director general, devenind administrator definitiv executiv, a primit o remunerație fixă lunară brută, în sumă de 14.500 lei.

În 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 definitiv în Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1029/30.06.2025, încheiat pentru o durată de 3 ani și 9 luni, începând cu data de 01.07.2025, perioada de preaviz – nu e cazul, în cazul renunțării administratorului la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – 6 indemnizații.

- Simionov Mihaela, Membru definitiv în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.

1028/30.06.2025, încheiat pentru o durată de 3 ani și 9 luni, începând cu data de 01.07.2025, perioada de preaviz – nu e cazul, în cazul renunțării administratorului la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – 6 indemnizații.

- Pascale Rodica, Membru definitiv în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfasurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 552/31.03.2025, încheiat pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 01.04.2025, perioada de preaviz – nu este prevăzut, în cazul renunțării administratorului la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare la momentul revocării.

- **Alte avantaje acordate administratorilor** – Nu este cazul.

B.I. Remuneratia acordata Directorului general provizoriu – perioada 01 ianuarie – 15 octombrie 2025:

În perioada 01.01 – 15.10.2025:

- Directorul general provizoriu al Agropiete S.A Tulcea – d-na Pascale Rodica – a beneficiat de o indemnizație brută lunară fixă de 14.500 lei, stabilită prin Contractul de mandat nr. 2330/31.12.2024. Contractul de mandat nr. 2330/31.12.2024 a fost încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.01.2025 și prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 857/28.05.2025 și încă 5 luni prin actul adițional nr. 1167/30.07.2025; perioada de preaviz prevăzută – nu este cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – 6 indemnizații.

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 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, urmând a se organiza procedura de selecție și numire director general, după numirea unui consiliu de administrație permanent;
- prin Hotărârile A.G.O.A. nr. 2/31.03.2025 și 5/30.06.2025 au fost numiți membrii permanenți ai Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A. Tulcea, astfel că în data de 02.07.2025 a fost declanșată procedura de selecție și numire director general prin Decizia C.A. nr. 14/02.07.2025;
- pentru asigurarea continuității activității societății pe parcursul desfășurării procedurii de selecție și numire director general, s-a impus prelungirea duratei contractului de mandat al directorului general provizoriu, astfel:

- prin Decizia C.A. nr. 9/28.05.2025, durata contractului de mandat al directorului general provizoriu a fost prelungită pentru o perioadă de încă 2 luni;
- prin Decizia C.A. nr. 18/30.07.2025, durata contractului de mandat al directorului general provizoriu a fost prelungită pentru o perioadă de încă 5 luni;
- Urmare finalizării procedurii de selecție și numire director general, a fost numit director general d-na Pascale Rodica, începând cu data de 15.10.2025, pentru un mandat de 3 ani 5 luni și 17 zile, prin Decizia C.A. nr. 23/14.10.2025.

B.II. Remuneratia acordata Directorului general – perioada 15 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025:

In perioada 15.10 – 31.12.2025:

- Urmare finalizării procedurii de selecție și numire a d-nei Pascale Rodica director general definitiv, prin Decizia C.A. nr. 23/14.10.2025, aceasta devine administrator executiv definitiv și va beneficia de drepturile, stabilite prin Contractul de mandat nr. 552/31.03.2025, completat prin Actul adițional nr. 1519/14.10.2025 și precizate la pct. A.III al prezentului raport.

Alte avantaje acordate directorului general: Nu este cazul.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Holostencu Valeriu
- Simionov Mihaela



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal lines. The first signature is above the line for 'Holostencu Valeriu' and the second is above the line for 'Simionov Mihaela'.