
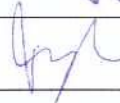



**RAPORT DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII AGROPIEȚE S.A.
PENTRU ANUL 2025**

APROBAT	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
	Constantin CIUREANU 
	Cristian OLTEANU 
	Diana Stela MACAVEI 

1. CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Planul de administrare al CA Agropiște S.A. pentru perioada 2025-2029;
- Alte reglementări/documente emise în aplicarea cadrului legal și de reglementare ;
- Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

2. COMPONENTA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIȘTE S.A.

Societatea Agropiște S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare prin concesiune nr. 12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și Agropiște S.A.

Obiectul de activitate principal, conform CAEN este "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate", cod 6820.

Societatea Agropiște S.A. este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2025, Consiliul de Administrație al societății Agropiște S.A. a avut următoarea componență :

▪ Pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025:

- Hoștencu Valeriu, Președinte provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiște S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1383/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 200/31.01.2025, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Simionov Mihaela, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiște S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1384/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 201/31.01.2025, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Pascale Rodica, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiețe S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1382/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 199/31.01.2025, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

Componența comiteelor din cadrul Consiliului de Administrație:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela;
- b) Comitetul de Audit și gestionare a riscurilor: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela.

▪ Pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2025:

- Holoștencu Valeriu, Președinte provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiețe S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1383/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 200/31.01.2025 și încă 5 luni prin actul adițional nr. 551/31.03.2025, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Simionov Mihaela, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiețe S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1384/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, prelungit cu încă 2 luni prin actul adițional nr. 201/31.01.2025 și încă 5 luni prin actul adițional nr. 550/31.03.2025, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Pascale Rodica, Membru definitiv în Consiliul de Administrație al Agropiețe S.A., și-a desfășurat 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 – indemnizația până la finalul mandatului.

Componența comiteelor din cadrul Consiliului de Administrație:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela;
- b) Comitetul de Audit și gestionare a riscurilor: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela.

• Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2025:

- Holoștencu Valeriu, Președinte definitiv în Consiliul de Administrație al Agropiețe S.A., și-a desfășurat 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 Agropiețe 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 Agropiște S.A., și-a desfășurat 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.

Componența comitețelor din cadrul Consiliului de Administrație:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela;
- b) Comitetul de Audit și gestionare a riscurilor: Holoștencu Valeriu și Simionov Mihaela.

Planul de Administrare al Agropiște S.A. pentru mandatul 2025-2029 a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Administrație și acționarii societății prin Decizia C.A. nr. 27/09.12.2025 și Hotărârile AGOA nr. 9/23.12.2025 și 1/04.03.2026(actualizare).

Planul de administrare al Agropiște S.A., pentru mandatul 2025-2029, reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, administratorii acordând atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a drumului de parcurs pentru sporirea eficientizării operaționale a activității și dezvoltării durabile și reușind ca în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Agropiște S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 16 ședințe ordinare și au fost emise un număr de 27 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Procesului verbal de casare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului Agropiște S.A. în anul 2024;
- Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Agropiște S.A. pentru exercițiul financiar 2024;
- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2024 pentru directorul general al societății Agropiște S.A.;
- Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul Agropiște S.A. pentru semestrul I 2025;
- Aprobarea Regulamentului Târg de Crăciun Tulcea 2025 ;
- Aprobarea Planului de Administrare al Agropiște S.A. pentru mandatul 2025-2029.

O atenție deosebită a fost acordată în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- înțelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor și reconsiderarea continuă a serviciilor.
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.

În anul 2025, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al Societății Agropietze S.A. a prezentat semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare a societății prin intermediul căruia acționarii au putut monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, parcursul economic al societății, calitatea serviciilor prestate precum și alte aspecte de interes pentru aceștia.

În anul 2025 activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de guvernanta corporativă.

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Politica societății este orientată spre satisfacția permanentă a cerințelor clienților și consumatorilor față de serviciile oferite, de reducerea impacturilor negative ale activităților asupra mediului, reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea populației și a propriilor angajați.

Pentru anul 2025, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi este de 99,54%, după cum urmează:

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Formulă	Obiective anuale		Calcul la 31.12.2025	Pondere	Grad de îndeplinire
				U.M.	2025			
INDICATORI FINANCIARI								
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	Cheltuieli de capital/ total active	%	1,16	$(3.806.142 - 3.933.981 + 253.286) / 5.648.287 * 100 = 2,22\%$	7	7
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR)	Active circulante/ datorii curente	nr	1	$1.836.994 / 389.462 = 4,72$	7	7
3	Finanțarea	Levierul	Datorii totale/ active totale	nr	>0<1	$470.833 / 5.648.287 = 0,08$	7	7
4	Operațiuni	Rata de rotație a activelor (TAT)	C.A. netă/ val. Medie active	nr	min 0,54	$3.444.249 / [(5.648.287 + 5.633.099) / 2] = 3.444.249 / 5.640.693 = 0,61$	5	5

5	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RT)	C.A. netă/valoare medie creanțe	nr	11,56	$\frac{3.444.249}{[(195.186 + 217.739)/2]} = \frac{3.444.249}{206.463} = 16.68$	7	7
6	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	profit net/valoare capital propriu	%	2,18	$\frac{46.146}{5.172.954} * 100 = 0.89\%$	5	2,04
7	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri	$(C.A._{t1} - C.A._{t0}) / C.A._{t0}$	%	2,48	$\frac{(3.444.249 - 3.274.222)}{3.274.222} * 100 = 5.19\%$	5	7,5
8	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (DPR)	Dividende platite aferente an x/ profit	%	min 50%	$\frac{23.800}{46.146} * 100 = 51.57\%$	7	7
Total grad de îndeplinire indicatori financiari							50	49,54
INDICATORI NEFINANCIARI								
9	Mediu	Asigurarea gradului de conformare cu normele sanitar si sanitar-veterinare	0 sancțiuni DSVSA	nr	0	0	5	5
10	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	(Total evaluări de 4 și 5/total evaluări) *100	%	50	$\frac{85 \text{ chest. Fav./95 total chest.}}{95} * 100 = 89.47\%$	6	6
11	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de management prin obiective	Nr. Salariați ptr care s-au constituit obiective/ Total salariați	%	50	$\frac{13}{13} * 100 = 100\%$	6	6
12	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	DA/N U	DA	Da	7	7
13	Etică și integritate	Actualizarea Codului de Etică	Nr. Decizie/ Notă	Anual	Până la 31.05	Decizia nr. 13/02.07.2025 (după numire CA)	7	7
14	Etică și integritate	Implementare a Planului de Integritate	Număr măsuri implementate/ Total măsuri	%	≥90%	$\frac{14}{15} * 100 = 93.33\%$	5	5
15	Guvernanță corporativă	Numărul ședințelor consiliului de administrație	număr ședințe C.A.	nr	12	16	7	7

16	Governanță corporativă	Rata de participare la ședințele consiliului de administrație (Rp)	Nr. Participanți/ nr. Total membri C.A.	%	100%	$3/3 * 100 = 100\%$	7	7
Total grad de îndeplinire indicatori nefinanciari							50	50
Total grad de îndeplinire indicatori							100	99,54

5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică reprezintă funcții esențiale ale organizației, prin intermediul cărora sunt fundamentate politica și strategia în domeniul economico-financiar.

În cadrul societății Agropiețe S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli și, simultan sunt controlate fluxurile financiare principalele de încasări și plăți și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2025 se prezintă astfel :

Indicator	B.V.C. 2025	Realizat 2025	Diferență față de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.476.482	3.472.049	-4.433
din care:			
Venituri din activitatea de bază	3.476.482	3.472.049	-4.433
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.462.921	3.460.695	-2.226
din care:			
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.638.710	1.613.563	-25.147
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	129.500	124.195	-5.305
Cheltuieli cu personalul	1.436.600	1.428.091	-8.509
Alte cheltuieli de exploatare	258.111	294.846	+36.735
VENITURI FINANCIARE	36.200	50.690	+14.490
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	36.200	50.690	+14.490
VENITURI TOTALE	3.512.682	3.522.739	+10.057
CHELTUIELI TOTALE	3.462.921	3.460.695	-2.226
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	49.761	62.044	+12.283
Impozit profit	8.126	15.898	+7.772
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	41.635	46.146	+4.511

Din cele prezentate rezultă că în anul 2025, societatea Agropiețe S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 62.044 lei și un profit net de 46.146 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 3.522.739 lei pentru care a cheltuit suma de 3.460.695 lei.

Ponderea majoritară a acestor venituri, respectiv 98,56%, a fost generată de activitățile specifice profilului societății, în timp ce diferența de 1,44% provine din activități financiare.

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 100,29% față de nivelul prognozat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, rezultat datorat în principal realizării gradului de ocupare a spațiilor existente în piețe, precum și contribuției veniturilor financiare.

Contractele de închiriere încheiate cu utilizatorii din piețe au generat venituri în valoare de 2.413.152 lei, reprezentând 68,5% din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor sunt structurate astfel:

- venituri din taxe forfetare - 11,69%,
- venituri din recuperarea cheltuielilor pentru energie, salubritate și apă- 10,72%,
- venituri din vânzare produse reziduale – 0,01%
- venituri din taxe WC – 0,45%,
- venituri din taxa depozitare – 0,15%,
- venituri din chirie căsuță târg – 3,97%
- venituri din chirie teren târg – 2,16%
- venituri din dobânzi bancare - 1,44%,
- venituri din activități diverse (caiet sarcini, taxe licitații, etc.) – 0,12%,
- venituri din majorări de întârziere, despăgubiri - 0,77%,
- venituri din subvenții (Remat) - 0,02%.

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate.

6. CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIEȚE S.A.

Strategia societății Agropiețe S.A. are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și investiționale inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru clienți și pentru cetățeni.

În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a deveni un model de bună practică în administrarea piețelor publice urbane, oferind un mediu curat, organizat și eficient pentru comerțul local și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu toate părțile interesate: autoritatea publică tutelară, autorități de reglementare, organisme de conducere și control, angajați, clienți, consumatori. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca societatea să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare și în urma analizelor făcute se poate concluziona că:

- în ceea ce privește respectarea principiilor de guvernare corporativă, activitatea Consiliului de Administrație a fost aplicată, îndeplinind setul obligațiilor legislative incidente;
- obiectivul Consiliului de Administrație a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului 2025 de venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare a tuturor structurilor deținute de societate;
- societatea a înregistrat la finele anului 2025 un profit net care permite continuarea procesului de îmbunătățire a serviciilor oferite, contribuind la creșterea eficienței și performanței operaționale, precum și la furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiarii finali ai acestora – cetățenii;
- Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi ;
- Consiliul de Administrație și-a îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, atingând pentru activitatea desfășurată în anul 2025 un nivel de realizare de 99,54%. Acest rezultat confirmă o guvernare corporativă solidă, o coordonare eficientă a activităților și o orientare constantă către performanță și responsabilitate.