

ACT ADIȚIONAL

la contractul de mandat înregistrat
sub nr. ____ / ____

Între:

- **AGROPIEȚE S.A.**, cu sediul în Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2006000210364, cod fiscal nr. RO 18632522, reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Împuternicit _____, conform Hotărârii AGOA nr. ____ / _____, identificat cu CI seria ____ nr. _____, CNP _____, denumită în continuare "**Mandant**"

și

- **Pascale Rodica**, cetățean român, născută la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificată cu C.I. seria _____, nr. _____, CNP _____, denumită în continuare "**Mandatar**" sau "**Administrator executiv**"

Având în vedere finalizarea procedurii de selecție și numire director general din cadrul societății Agropiețe S.A. Tulcea, d-na Pascale Rodica devine administrator executiv, conform art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, drept pentru care părțile au convenit să modifice următoarele clauze ale contractului de mandat sus - menționat, după cum urmează:

1. Se modifică art. 5 din contractul de mandat nr. ____ / _____, care va avea următorul cuprins:

„ **Art. 5. Remunerația Mandatarului**

5.1 Pachetul de remunerație totală anuală a Administratorului executiv al societății Agropiețe S.A. este compus din următoarele trei componente:

- a) Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară;
- b) Componenta financiară variabilă, care constă într-o indemnizație variabilă anuală;
- c) Componenta non-financiară, care constă într-un pachet de compensații și beneficii.

5.2 Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de 14.500 lei. Această valoare este revizibilă anual, în funcție de evoluția la finele fiecărui an de mandat a mediei pe cele 12 luni anterioare a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Revizuirea anuală a acestei componente financiare fixe nu va depinde de rezultatul evaluării anuale a performanței Administratorului executiv. Revizuirea va fi consemnată în Act Adițional la prezentul contract.

5.3 Componenta financiară variabilă a remunerației are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componente financiare variabile va fi în cuantumul stabilit prin Legea nr. 158/2025. Modalitatea de plată se va stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

5.4 Pachetul de compensații și beneficii acordat mandatarului, care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului, include:

1. Un fond, în cuantumul anual prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, care acoperă decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul Societății, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul b) din H.G. nr. 639/2023;
2. Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr. 639/2023;
3. Un program anual de formare profesională în domeniul de activitate al întreprinderii, guvernantei corporative, managementului, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023;
4. Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023;
5. Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023;
6. Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023.”

1. Se modifică art. 6.1 din contractul de mandat nr. ____ / _____, care va avea următorul cuprins:

„ 6.1 Drepturile administratorului executiv

6.1.1 Să primească o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă și un pachet de compensații și beneficii conform prevederilor art. 5 pentru executarea mandatului.

6.1.2 Să beneficieze de un concediu de odihnă plătit de 30 zile lucrătoare, precum și de zilele de week-end și sărbători legale.

6.1.3 Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe sau elemente de infrastructură) în vederea exercitării mandatului său.

6.1.4 Mandatarul are dreptul de a solicita diurna, decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei.

6.1.5 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja societatea Agropiște S.A., în limitele prevăzute în Statut, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare.

6.1.6 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea societății Agropiște S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

6.1.7 Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională, în limita de răspundere de 5.000 euro, fiind suportată de către Mandant.

6.1.8 Părțile sunt în cunoștință de cauză cu privire la obligațiile ce revin societății (mandantului) de a reține la sursă impozitul pe venit, precum și contribuțiile legale la sistemul public de asigurări de sănătate. Părțile convin de asemenea ca societatea (mandantul) să procedeze și la reținerea și virarea în termenul legal a tuturor celorlalte contribuții obligatorii ale mandatarului. În cazul în care după semnarea prezentului contract apar obligații suplimentare asupra veniturilor rezultate din modificarea legii, aceste obligații vor fi suportate de mandant.

6.1.9 Să primească plata de daune-interese, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

6.1.10 Să beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii.”

2. Se renunță la subpunctul 6.2.10 din contractul de mandat nr. ____/____.

3. Se completează art. 6 din contractul de mandat nr. ____/____ cu subpunctul 6.3, care va avea următorul cuprins:

” 6.3. Obligațiile administratorului executiv

6.3.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății Agropiște S.A., cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor.

6.3.2 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul societății Agropiște S.A. și al acționarilor.

6.3.3 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 6.3.2 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății Agropiște S.A. și pe baza unor informații de afaceri.

6.3.4 Mandatarul are obligația, ca în termen de 60 de zile de la numirea sa să elaboreze și să prezinte mandantului, un plan de management care să completeze planul de Administrare al Consiliului de Administrație, așa cum este prevăzut de art. 22 alin. (1), respectiv de art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.3.5 Negocierea indicatorilor cheie de performanță cu Consiliul de Administrație al societății Agropiște S.A. în termenul prevăzut de art. 22 alin. (4), respectiv de art. 36 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.3.6 În vederea desfășurării activității mandatarului, Societatea îi va pune acestuia la dispoziție infrastructura, echipamentul și mijloacele necesare, inclusiv spațiu de birou, echipament de birotică și consumabilele necesare. Mandatarul își poate desfășura activitatea atât la sediul Societății, cât și din altă locație dorește, cu respectarea procedurilor legislației aplicabile cu cele ale Actului Constitutiv al Societății.

6.3.7 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor societății Agropiște S.A. trebuie să înștiințeze Consiliul de Administrație și Adunarea Generală Extraordinară a societății Agropiște S.A. și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv, plus persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societatea Agropiște S.A..

6.3.8 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract de mandat. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul societății Agropiște S.A.

6.3.9 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de Contractul de mandat, Statutul societății Agropiște S.A. și Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Mandatarul:

- i. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea societății Agropiște S.A.;
- ii. va servi cât mai bine și cu toate interesele societății Agropiște S.A., folosind toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

iii. nu va efectua sau nu va determina, în niciun moment, declarații nereale sau înșelătoare cu privire la societatea Agropiețe S.A. sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.”

5. Se completează art. 9 din contractul de mandat nr. ____ / _____ cu subpunctul 9.3, care va avea următorul cuprins:

”9.3. Atribuțiile administratorului executiv

9.3.1 Conduce și coordonează întreaga activitate a Societății.

9.3.2 Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație, adoptate în conformitate cu competențele rezervate acestora.

9.3.3 Aplică strategia și politicile de dezvoltare a Societății.

9.3.4 Angajează, promovează și concediază salariații Societății, în condițiile legii.

9.3.5 Numește, suspendă sau schimbă din funcție persoanele din conducerea structurilor societății, stabilindu-le acestora și remunerația, în conformitate cu politica salarială și statul de funcțiuni aprobat, în condițiile legii; Aprobă declanșarea procedurilor de recrutare și selecție pentru personalul societății, în condițiile legii și ale procedurilor interne în vigoare.

9.3.6 Negociază și încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

9.3.7 Încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror încheiere nu intra în sfera de competență de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație;

9.3.8 Analizează și supune spre avizare Consiliului de Administrație situațiile financiare precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

9.3.9 Analizează și supune spre avizare Consiliului de Administrație proiectul de buget al societății, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

9.3.10 Supune avizării Consiliului de Administrație materialele care urmează să fie supuse aprobării Adunării generale a acționarilor.

9.3.11 Stabilește atribuțiile și responsabilitățile personalului cu funcții de conducere al structurilor direct subordonate.

9.3.12 Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prevederilor Actului Constitutiv.

9.3.13 Împuternicește șefii de servicii să exercite punctual sau la nevoie unele atribuții din sfera sa de competență, conform prezentului Regulament de organizare și funcționare.

9.3.14 Stabilește structura organizatorică a Societății și numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, precum și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a societății și a Regulamentului Intern, pe care le înaintează spre avizare/aprobare organelor statutare.

9.3.15 Stabilește și aprobă regulamente/proceduri, alte acte cu caracter de norme interne care reglementează activitățile Societății, potrivit prevederilor legale.

9.3.16 Stabilește tactica și strategia de marketing, în limitele politicii economice aprobată de AGA.

9.3.17 Îndeplinește alte atribuții prevăzute de acte normative, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Consiliului de Administrație și hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.”

6. Se modifică art. 14 din contractul de mandat nr. ____ / _____, care va avea următorul cuprins:

”14.1 Performanța mandatarului se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari, care sunt rezultați din planul de administrare.

14.2 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității mandatarului se face anual de către Consiliul de Administrație și

vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. Rezultatele evaluării se comunică AMEPIP.”

7. Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare începând cu data de **15.10.2025**.

8. Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,
AGROPIEȚE S.A.
Adunarea Generală a Acționarilor

MANDATAR,
Administrator executiv,
