



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

**PISCICOLA CALARASI SA**

DN3 KM112+980, partea dreaptă; Tel:0787774394

C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991

director@piscicolacalarasi.ro

office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro



## **RAPORT DE REMUNERARE**

**al Consiliului de Administrare**

**întocmit conform prevederilor art. 55 (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**

**Aprilie 2025**

## CADRUL LEGAL

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 55 (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:  
*„Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar”.*

Raportul de remunerare conține, după caz, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător:

- remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată;

Raportul de remunerare este supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”), opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

Toate valorile prezentate în prezentul Raport sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel.

## TERMINOLOGIE ȘI DEFINIȚII

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piscicola/</b>                 | “PISCICOLA CALARASI” S.A.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AGA</b>                        | Adunarea Generală a Acționarilor, care poate fi fie Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), fie Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)                                                                     |
| <b>CA</b>                         | Consiliul de Administrație                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consiliul de Administrație</b> | Organismul corporativ format din 3 membri, în sistemul de administrare unitar                                                                                                                                                       |
| <b>Cadrul legal aplicabil</b>     | Ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, alte acte normative incidente Politicii de Remunerare |
| <b>Remunerația</b>                | Indemnizație fixă lunară și componenta variabilă, stabilite cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990, și ale OUG nr. 109/2011                                                                                              |

## ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2024

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 persoane, ce își exercită puterile împreună, cu mandat de 4 ani, în urma unei proceduri de selecție potrivit OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2024, administrarea societății a fost exercitată astfel:

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, AGOA a aprobat prin **Hotărârea nr 12 din 20.11.2023** Consiliul de Administrație pentru o durată de 4 ani pentru perioada **21.11.2023 – 21.11.2027**:

- pentru perioada **01.01.2024 – 31.12.2024**, membrii CA au fost:
  - **Petronel CHIRIAC** – membru neexecutiv - președinte,
  - **Coman CONSTANTA** – membru neexecutiv (**renunțare la mandat prin demisie**), începând cu **01.07.2024** a fost înlocuită **prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 01.07.2024 cu Roxana AVRAMESCU** – membru neexecutiv pe durata rămasă a mandatului respectiv 21.11.2027 ,
  - **Daniel GHITĂ** - membru executiv – director general.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație a aprobat numirea **Dlui Daniel Ghiță** din rândul administratori ca **Director General** pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 02.03.2024.

Consiliul de administrație este însărcinat de către Adunarea Generală a Acționarilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor sau delegate directorului general prin contractul de mandat.

## COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare ("CNR") este un comitet consultativ al Consiliului de Administrație și este constituit în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

În anul 2024 între 01.01.2024 și 30.06.2024 membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt :

- **Petronel CHIRIAC** –președinte,
- **Coman CONSTANȚA** – membru

Intre 01.07.2024 si 31.12.2024 membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt:

**Roxana AVRAMESCU** Președinte

**Petronel CHIRIAC** Membru

Ambii membrii ai CNR **sunt independenți**.

CNR are printre altele, următoarele atribuții:

- Formulează întreaga documentație pentru selecția Directorului General in baza OUG 109/2011, derulează procesul de selecție
- Formulează propuneri privind elaborarea unei politici de remunerare, în concordanță cu strategia de dezvoltare, obiectivele și valorile, interesele societății. Comitetul are obligația de a supraveghea aplicarea politicii de remunerare;
- Potrivit art.34 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare formulează propuneri de remunerare a administratorilor.
- În realizarea activității sale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor în cursul anului financiar.

#### **Activitatea CNR**

- În cursul anului 2024, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) a coordonat transparent procedura de recrutare a Directorului General, în baza OUG 109/2011 și a Legii 31/1990.
- La 20.01.2024 CNR a suspendat selecția imediat ce s-a constatat întârzierea înregistrării noilor administratori la ORC, pentru a evita orice vicii de legalitate.
- Reluarea procesului, decisă la 27.02.2024 după confirmarea ORC, a fost comunicată candidatului înscris, solicitându-i Declarația de intenție în termen de 10 zile.
- S-a verificat dosarul depus, întocmind lista scurtă conform criteriilor profesionale și s-a pregătit matricea de competente cu ponderi clar definite. Etapele au respectat integral calendarul publicat: dosare, declarații, interviu final. Astfel, CNR a asigurat un proces competitiv, obiectiv și perfect aliniat normelor în vigoare.
- Pe 29.02.2024 am organizat interviul final, unde candidatul unic, dl. Ghiță Daniel, a obținut un scor ponderat de 90,6, demonstrând expertiză în management, finanțe și cunoașterea specificului acvaculturii la Piscicola Călărași SA. În aceeași ședință s-a înaintat Consiliului propunerea de numire pentru mandatul 02.03.2024–01.03.2028, împreună cu forma contractului de mandat.

- Totodată CNR a stabilit indemnizația fixă la 12.820 lei brut, sub plafonul legal de 3× media salarială INS pentru CAEN 0322, și s-a definit principiile componentei variabile corelate cu indicatorii de performanță ce vor fi avizați de AMEIP.
- Ulterior, la 10.05.2024, CNR a finalizat și aprobat Raportul de Remunerare 2024, reflectând transparența politicilor salariale și angajamentul față de guvernarea corporativă.
- În a doua parte a anului CNR-ul s-a organizat într-o nouă formulă având ca Președinte pe Roxana AVRAMESCU, având peste 15 ani în domeniul resurselor umane.
- Au fost abordate problematice legate de salarizarea personalului și de remunerația conducerii, precum și diverse aspecte în sfera de cuprindere a reglementărilor cu privire la activitatea CNR.
- Alte aspecte legate de evaluarea performanței conducerii societății

## INDEMNIZAȚIILE CONDUCERII

În anul 2024 indemnizația fixă netă a Directorului General a fost pentru lunile ianuarie și februarie de 6855 lei lunar iar începând cu luna martie aceasta a fost de 7500 lei lunar. Directorul General nu primește indemnizație de membru al Consiliului de Administrație.

În anul 2024, conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, indemnizația membrilor de CA a fost la nivelul **salariului minim în plată la de economie**, iar președintele Consiliului de Administrație are o indemnizație cu 10% mai mult față de membru simplu al consiliului de administrație.

În anul 2024 **nu s-au acordat indemnizații variabile** nici unui membru de CA executiv sau neexecutiv.

**Alte drepturi, sub formă de beneficii și/sau avantaje, care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului**

### Membrii Consiliului de Administrare au dreptul

- să li se ramburseze cheltuielile (de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli) efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în țară și în străinătate;
- să beneficieze de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- să li se deconteze de către Societate asigurarea de răspundere profesională; săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic,

#### **Directorul General are dreptul**

- la decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesională și/sau managerială inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și străinătate, cu acordul prealabil al Consiliului de Administrație
- de folosință a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea societății, precum și dreptul de folosință a unui telefon mobil și un abonament telefonic și de internet nelimitat, după caz;
- la asigurare pentru accidente de muncă, boli și deces în legătură cu activitatea profesională achitată de către societate;
- la asigurare de răspundere profesională achitată de către societate;
- la echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al societății;
- la decontarea lunar a cheltuielilor de protocol legate de exercitarea funcției de Director General cu informarea Consiliului de Administrație;

Pe parcursul anului 2024, nu au existat derogări de la Politica de remunerare. PISCICOLA CALARASI SA va explica în următorul Raport de Remunerare modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare. Prezentul Raport va fi publicat pe website-ul Societății

#### **Comitetului de Nominalizare si Remunerare**

Semnături

Roxana AVRAMESCU Președinte

Petronel CHIRIAC Membru