



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

PISCICOLA CALARASI SA

Municipiul Călbărași, Aleea Centralei nr.1, camerele 14 și 21, bloc Confort,
parter; tel:0787774394

C.U.I.: 1923799 / O.R.C. J1991000055510

office@piscicolacalarasi.ro / www.piscicolacalarasi.ro



RAPORT DE REMUNERARE

al Consiliului de Administrare

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

Mai 2026

CADRUL LEGAL

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 55 (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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

Piscicola	“PISCICOLA CALARASI” S.A.
AGA	Adunarea Generală a Acționarilor, care poate fi fie Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), fie Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
CA	Consiliul de Administrație
Consiliul de Administrație	Organismul corporativ format din 3 membri, în sistemul de administrare unitar
Cadrul legal aplicabil	Ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, alte acte normative incidente Politicii de Remunerare
Remunerația	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 2025

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 2025, administrarea societății a fost exercitată astfel:

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, AGOA a aprobat Consiliul de Administrație pentru o durată de 4 ani pentru perioada 21.11.2023 – 21.11.2027:

- pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, membrii CA au fost:
 - Petronel CHIRIAC – membru neexecutiv - președinte,
 - Roxana AVRAMESCU – membru neexecutiv,
 - Daniel GHIȚĂ - membru executiv – director general.

Începând cu data de 02.03.2026, încetează contractul de mandat al domnului Petronel Chiriac în urma cererii de demisie din motive personale. Începând cu data de 03.03.2026 este numită în calitate de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, doamna Adriana Zavincu. Doamna Adriana Zavincu este începând cu aceeași dată, 03.03.2026 și membru a Consiliului de Nominalizare și Remunerare și semnatar al prezentului raport.

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 2025 între 01.01.2025 și 31.12.2025 membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt :

Roxana AVRAMESCU Președinte

Petronel CHIRIAC Membru

Ambii membri ai CNR sunt independenți.

CNR are printre altele, următoarele atribuții:

- Formulează întreaga documentație pentru selecția Directorului General în 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 Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2025

În luna octombrie 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit pentru verificarea nivelurilor de remunerare în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025, care stabilește structura limitele și condițiile de acordare a remunerației membrilor consiliilor de administrație ale regiilor autonome și ale societăților cu capital integral sau majoritar de stat. În urma verificărilor s-a constatat că remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație Piscicola Călărași SA sunt în conformitate cu prevederile legale, nivelurile de plată sunt sub limitele maxime legale, iar structura remunerațiilor respectă principiile transparenței, proporționalității și responsabilității financiare.

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.

Au fost abordate problematice legate de evaluarea performanței conducerii societății.

INDEMNIZATIILE CONDUCERII

În anul 2025 indemnizația fixă netă a Directorului General a fost pentru lunile ianuarie și februarie de 7500 lei lunar. Directorul General nu primește indemnizație de membru al Consiliului de Administrație.

În anul 2025, conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, indemnizația membrilor de CA a fost la nivelul salariului minim pe economie în plată, iar președintele Consiliului de Administrație are o indemnizație cu 10% mai mult față de membru simplu al consiliului de administrație.

În anul 2025 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 asistența 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 guvernanței 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 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 2025 nu au existat derogări de la Politica de Remunerare.

Prezentul raport va fi publicat pe website-ul societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Semnături

Roxana Avramescu, Președinte

Adriana Zavincu, Membru