

Act Adicional la CONTRACT DE MANDAT
Nr. 48 din data de 02.03.2024

I. Părțile contractante

Între

1. Societatea Piscicola Calarasi SA (denumita in continuare Societatea) cu sediul in Municipiul Calarasi Județul Calarasi, DN3 Km 112+980 partea dreapta, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/55/1991, avand Cod Unic de Înregistrare: RO1923799, prin CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății reprezentat de către PREȘEDINTE Petronel Chiriac, Societatea fiind in prezentul contract **MANDANT**

și

2. **GHIȚĂ DANIEL**, C.I. seria [] Nr. [], CNP [] eliberată de [] la data de [], născut la data de [] în [], cu domiciliul în [] Str. [] în calitate de **MANDATAR – Director General** numit în continuare **Director** al Societății

se încheie prezentul act adițional :

În temeiul

- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- art. 3, 6, 7 din contractul de mandat
- conform Deciziei CA nr 20 din 04.04.2025 și Hotărârii AGOA nr 8 din 27.05.2025 de aprobare a formei finale a Planului de Administrare inclusiv a Componentei de Management,

s-a încheiat prezentul Act adițional prin care s-au convenit următoarele:

Art.1 Părțile au convenit completarea Contractului de mandat nr. 48/02.03.2024 cu Anexa nr. 1, - Indicatorii de performanta anexată la prezentul act adițional.

Art.2 In baza îndeplinirii indicatorilor de performanta Directorul General va primi o componenta variabilă anuală de maxim o indemnizație fixă lunară (care nu va putea depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate) calculată proporțional cu îndeplinirea indicatorilor de performanță menționați la punctul 1 dar nu mai mult de 100%. Certificarea indicatorilor se face de către CNR în baza Situațiilor Financiare anuale auditate.

Art. 3. Plata variabilă se face în maxim 90 de zile de la data aprobării Situațiilor Financiare anuale auditate de către AGOA pentru anul anterior.

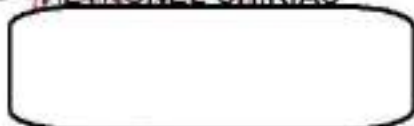
Art.4 Pentru anul 2024 și 2028 nu se acordă nici o plată variabilă Directorului General în baza prezentului mandat. Primul an de acordare este 2025 cu plata în anul 2026 conform punctului anterior condiționat de îndeplinirea indicatorilor conform mecanismului descris prin Planul de Administrare.

Art 5 Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate

Prezentul AA conține 7 pagini și s-a încheiat azi, 27.05.2025 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

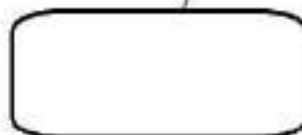
**MANDANT
PRESEDINTE CA**

PETRONEL CHIRIAC



**MANDATAR
DIRECTOR GENERAL**

GHIȚĂ DANIEL



ANEXA 1 INDICATORII DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI GENERAL

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiar			35%
1	Marja profitului net	Realizarea țintei asumate	7%
2	Gradul de realizare a investitiilor	Realizarea țintei asumate	7%
3	Rata de plată a dividendelor	Realizarea țintei asumate	7%
4	Rata lichidității curente	Realizarea țintei asumate	7%
5	Rata de rotație a activelor	Realizarea țintei asumate	7%
ICP operaționali			25%
1	Frecvența accidentelor grave	Realizarea țintei asumate	5%
2	Reducerea pana la eliminare a opiniei cu rezerve prin realizarea cadastrării etapizate a terenurilor aparținând societății	Realizat din grafic de execuție	10%
3	Indicator de securitate – numărul de neconformități nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit, control și supraveghere (%)	Realizarea țintei asumate	10%
ICP orientați către servicii			15%
1	Rata de retenție a clienților	Realizarea țintei asumate	25%
ICP privind guvernanta corporativă			15%
1	Mentținerea sistemului de control intern managerial	100% realizare	10%
2	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare	100% realizare	5%

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță

În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2023 – 2027, ca urmare a implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare a societății.

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)				
		2024	2025	2026	2027
ICP financiar					
1	Marja profitului net	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
2	Gradul de realizare a investitiilor	75%	75%	75%	75%
3	Rata de plată a dividendelor	50%	50%	50%	50%
4	Rata lichidității curente	1	1	1	1
5	Rata de rotație a activelor	1	1	1	1
ICP operațional					
1	Frecvența accidentelor grave	0	0	0	0
2	Reducerea până la eliminare a opiniei cu rezerve prin realizarea cadastrării etapizate a terenurilor aparținând societății	Demarare proces de cadastrare	25% din terenuri cadastrate	50% din terenuri cadastrate	Eliminare Opinie cu rezerva pe cadastrare
3	Indicator de securitate – numărul de neconformități nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit, control și supraveghere (%)	1%	1%	1%	1%
ICP orientați către servicii					
1	Rata de retenție a clienților	95%	95%	95%	95%
ICP privind guvernanta corporativa					
1	Mentținerea sistemului de control intern managerial	DA	DA	DA	DA
2	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare	90%	90%	90%	90%

Detalierea indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formula
ICP financiari			
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Situații financiare	$100 \times (\text{Cifra de afaceri netă perioadă curentă}(T1) - \text{Cifra de afaceri netă perioadă anterioară}(T0)) / \text{Cifrei de afaceri netă perioadă anterioară}(T0)$
2	Marja profitului net	Situații financiare	Profit net/Cifra de afaceri netă
3	Rata cheltuielilor de capital	Situații financiare	$100 \times \text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}$
4	Gradul de realizare a investițiilor	Situații financiare/Buget	Investiții realizate/Investiții bugetate
5	Rata de plată a dividendelor	Situații financiare	Dividend aprobat / profit net
6	Lichiditatea imediată	Situații financiare	$(\text{Active circulante-Stocuri}) / \text{datorii curente}$
7	Rata lichidității curente	Situații financiare	$(\text{Active circulante}) / \text{datorii curente}$
8	Rata de rotație a activelor	Situații financiare	Cifra de afaceri netă/ Val medie active
9	Rata de rotație a creanțelor	Situații financiare	Cifra de afaceri netă/ Val medie creanțe
ICP operaționali			
1	Frecvența accidentelor grave	Rapoarte curente	Număr de accidente grave la 1000000 ore
2	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Rapoarte curente,	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare/Număr total de angajați
3	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	Rapoarte curente,	Realizat/nerealizat DA/NU
4	Indicator de securitate – numărul de neconformități nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit, control și supraveghere (%)	Rapoarte curente	Număr de neconformități nerezolvate în termen din anul respectiv /Numărul total de neconformități totale și care trebuiau rezolvate în anul respectiv
5	Indicator de performanță – număr de reclamații de la clienți neonorate în termenul legal (%)	Rapoarte curente	Numărul de reclamații neonorate în termenul legal/numărul de reclamații totale din anul respectiv
6	Reducerea până la eliminare a opiniei cu rezerve prin realizarea cadastrării etapizate a terenurilor aparținând societății	Rapoarte curente,	% din planul multi anual de cadastrare și evaluare a terenurilor. Eliminarea opiniei cu rezerve
ICP orientați către servicii			
1	Scorul satisfacției clienților	Evaluări	$\text{Scor de satisfacție clienți}_t = \text{total număr evaluări de 4 și 5}_t / \text{total număr evaluări}_{t-1}$
2	Rata de retenție a clienților	Evaluări	$\text{Rata de retenție a clienților}(T) = \frac{\text{Număr de}}$

			clienți(T<sub0</sub>) – Număr de clienți noi(T<sub0</sub>) Număr de clienți(T-1)
ICP privind guvernanta corporativă			
1	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație _t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t /Numărul total de membri din consiliul de administrație _t
2	Menținerea sistemului de control intern managerial	Rapoarte curente,	Realizat/nerealizat DA/NU
3	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare	Rapoarte curente,	Realizat/nerealizat DA/NU
4	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor directorilor/managerilor	Anuale, Raport CNR	Realizat/nerealizat DA/NU
5	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	rapoarte de activitate	Realizat/nerealizat DA/NU
6	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Anuale, Raport CNR	Rata femeilor care ocupă poziții de director _t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director _t /Numărul total de directori _t

Indicatorii cheie de performanță (ICP) se vor calcula procentual, funcție de gradul de realizare, considerând-se grad de realizare 100% atingerea valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanță detaliate în tabelul de mai sus.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{ICP} \times K_{ICP}$$

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

K_{ICP} - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} - Grad de îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a ICP (GI ICP) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (K i ICP) aferent fiecărui ICP. Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi și a celor executivi va fi direct proporțională cu GTICP pentru anul financiar corespunzător. De asemenea, în situația în care :

- $GTICP \geq 61\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește proporțional cu gradul total de îndeplinire a ICP, conform modului de calcul prezentat **dar nu mai mult de 100%**
- $GTICP < 61\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

Plata **Componentei Variabile Anuale** trebuie corelata cu prevederile OUG 109/2011.

MANDANT
PRESEDINTE CA
PETRONEL CHIRIAC



MANDATAR
DIRECTOR GENERAL

GHIȚĂ DANIEL

