

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

UNIVERS

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: office@univers-valcea.ro

J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr.83/31.01.2023

Nota privind propunerea de stabilire a indemnizației covenite membrilor Consiliului de Administrație

La articolul 5 din Hotărârea Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor nr. 1 din data de 11.04.2022 a fost aprobată suma de 1.320 lei ca indemnizație lunară netă convenită membrilor Consiliului de Administrație începând cu data A.G.O.A., pentru anul financiar 2022 și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Mandatul administratorilor pentru care s-a aprobat această indemnizație expiră la data de 25.02.2023.

Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.02.2023 ca remunerația lunară brută convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, să se mențină nivelul actual al indemnizațiilor, respectiv suma brută lunară de 2.258 lei.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Negoiță Costin Teodora**

