



**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj  
J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292068  
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41 91 61  
E-mail: constructii\_feroviare@yahoo.com  
www.constructiiferoviare-craiova.ro

Nr. 761/06.01.2023

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

La punctul 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 12.04.2022 a fost aprobată suma de 292 lei, ca indemnizație lunară netă cuvenită 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 19.02.2023.

Având în vedere cele de mai sus, se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.02.2023 ca remunerația lunară brută cuvenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, să se mențină nivelul actual al indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv suma brută lunară de 500 lei.

**CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

VASILE CARMEN IULIA

VLĂDUȚOAI VALENTINA

ȚALEA MIHAELA