

C.A. 23/23.08.2018



## Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



### Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI decizii adoptate în ședința ordinară din 23 august 2018

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monetăria Statului întrunit în temeiul

- H.G. nr. 231/1991 privind înființarea regiilor autonome "Monetăria Statului" și "Imprimeria Băncii Naționale a României;
- Prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin(1), alin (5) și alin (7) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.682 din 19 iunie 2018;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.808 din 01 august 2018 respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot.

În ședința ordinară din data de 23.08.2018, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea Comitetului de Audit format din următorii membri:

Stela Morar – președinte/membru;  
Mădălina Gheorghe – membru;  
Ciprian Jipa – membru.

Art.2. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Președintele Consiliului de Administrație  
Enache JIRU

Secretar C. A.



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 București  
Număr Registrul Comerțului J-40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304  
tel: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40, fax: 021.337.27.54

