



REGIA AUTONOMĂ
MONETĂRIA STATULUI

din 1870

**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**
decizii adoptate în ședința ordinară din 30 iunie 2020

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. 64¹ alin (1), alin (5) și alin (7) din OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913 din 30 august 2019;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1235 din 19.12.2019, respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot;
- Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 86 din 18.03.2020,

În ședința ordinară din data de 30.06.2020, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. În unanimitate, aprobarea Situațiilor financiare la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 și a Raportului auditorului financiar independent C.E.C.C.A.R.F. S.R.L.

Art.2. În unanimitate, aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2019 conform notei nr. C.A.20/08.04.2020.

Art.3. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Enache JIRU
Președintele Consiliului de Administrație

Contrasemnează
Directorul General
Octavian SCHEN

Secretar C. A