



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Hotararea nr. 5 din data de 21 decembrie 2017

a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului

Avand in vedere:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- HG nr. 231/1991 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome Monetaria Statului
- Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome Monetaria Statului
- Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1422 din 05 decembrie 2017
- Ordinea de zi a sedintei Consiliului de administratie ce a avut loc in data de 21 decembrie 2017
- Procesul verbal nr. 3 al sedintei Consiliului de Administratie din data de 21 decembrie 2017
- Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI cu sediul in strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4373/1991, Cod Fiscal RO 427304, legal convocat,



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot, a dezbatus materialele aferente ordinii de zi si **a hotarat:**

Art.1 Adoptarea cu unanimitate de voturi a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie.

Art.2 Regulamentul de organizare si functionare are rolul de a facilita atat o conducere administrativa, cat si una executiva, bune si eficiente, care sa permita succesul pe termen lung al regiei.

Art.3 Regulamentul intern al Consiliului de administratie include principiile generale, termenii de referinta, responsabilitatile Consiliului de administratie si ale conducerii executive ale regiei, asa cum sunt ele clar definite, delimitate si documentate.

Art.4 Regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului devine aplicabil incepand cu data adoptarii hotararii.

Presedinte al Consiliul de Administratie

Eugen Dijmarescu

Secretar al Consiliul de Administratie

Gina Iancu