



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Hotararea nr. 10 din data de 23 februarie 2018

a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului

Avand in vedere:

- Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului de administratie ce a avut loc in data de 23 februarie 2018
- Hotararea nr. 3 din data de 21 decembrie a Consiliului de Administratie
- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. X/D47/2018

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, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot, a dezbatut materialele aferente ordinei de zi si **a hotarat in unanimitate:**

Art.1 (1) Punerea in aplicare a masurii privind repartizarea unei cote de 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de varsaminte la bugetul de stat potrivit Memorandumului Guvenului cu tema: „Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor/Consiliului de Administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de varsaminte la bugetul de stat” .

(2) Urmare recomandarii Curtii de Conturi a Romaniei in Decizia nr. X/D47/2018 punctul 6 „Analiza aspectelor prezentate la pct. 6 din constatari si dispunerea masurilor de respectare a prevederilor celor doua Memorandumuri”, fata de



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Memorandumul cu tema „Masuri ce trebuie intreprinse de catre institutiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.1 lit.G) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art 1 alin (2) si (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”, Consiliul de administratie analizand aspectele prezentate, avand in vedere obiectivele regiei si Planul de investitii pe anul 2018, vital pentru indeplinirea acestora, decide in unanimitate pastrarea sumelor aflate in soldul conturilor „Alte rezerve” si „Rezultat reportat” si utilizarea acestora pentru realizarea investitiilor.

Art.2 Demararea achizitiilor aferente Planului de investitii pe anul 2018, constituit ca anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare devine aplicabila de la data semnarii.

Eugen Dijmarescu

Presedintele Consiliului de Administratie

Doru Bebe Bulata - Membru

Dan Paunescu - Membru

Octavian Schen - Membru

Gheorghita Toma - Membru

Oana Pauna – Contabil Sef

Gina Iancu – Sef Compartiment Juridic