



**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI
decizii adoptate în ședința ordinară din 28 martie 2019**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1457 din 19 decembrie 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 28.03.2019, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. Având în vedere Memorandumul cu tema: *Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în unanimitate, luarea în calcul la fundamentarea B.V.C./2019 a repartizării cotei de 90% conform Memorandumului M.F.P.*

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

Președintele Consiliului de Administrație
Enache JIRU

Secretar C. A.