

COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr.ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

Adresă sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 14/05.09.2018 a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., persoană juridică cu sediul social, în București, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9689/1999, având CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocată și desfășurată în condițiile dispozițiilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 159/1999, privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9, alin 2, lit e) și ale art 10, alin 3 și 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 3042/05.09.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 05.09.2018, ora 14.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Page | 1



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro;

web:www.loto.ro

J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia
Lipscani

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. **3042/05.09.2018**:

se mandatează domnul Cristian Paraschiv, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea valorificării prin închiriere provizorie a suprafeței de 1723,32 mp din suprafața totală de 1981,02 mp a imobilului deținut de Compania Națională Loteria Română S.A. în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, pe o perioadă de 12 luni conform Notei nr. 4105/08.08.2018 avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 25/09.08.2018

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice *nr.3042/05.09.2018*, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

1. **Reprezentantul statului în AGA** aprobă valorificarea prin închiriere provizorie a suprafeței de 1723,32 mp din suprafața totală de 1981,02 mp a imobilului deținut de Compania Națională Loteria Română S.A. în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în următoarele condiții:

- plata chiriei lunare: 98.000 lei (fără TVA) la care se adaugă refacturarea lunară a cheltuielilor cu utilitățile proporțional cu suprafața ocupată (86,99 % din 1981,02 mp);

- perioada contractuală: 12 luni cu posibilitatea prelungirii cu încă 12 luni în cazul în care imobilul nu este închiriat către terți, în urma desfășurării

unei proceduri de închiriere competitive și transparente de către Compania Națională Loteria Română S.A.;

- suportarea de către proprietar, respectiv Compania Națională Loteria Română S.A., a tuturor cheltuielilor efectuate pentru menținerea imobilului în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata de închiriere;

- acordarea unei preaviz de 90 de zile calendaristice după expirarea termenului inițial de 12 luni, în aceleași condiții financiare, în cazul în care imobilul este închiriat către terți în urma desfășurării unei proceduri de închiriere competitive și transparente de către Compania Națională Loteria Română S.A., preaviz necesar pentru a permite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc identificarea unui alt spațiu pentru desfășurarea în bune condiții a activității specifice.

Totodată, reprezentantul statului în AGA dispune Consiliului de Administrație să urgenteze demersurile pentru ducerea la îndeplinire a punctului 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.22/11.05.2017.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță