

## 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. 15/27.09.2018 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. 3182/26.09.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 27.09.2018, ora 10.00, 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. **3182/26.09.2018**:

se mandatează domnul Christian Baba, 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 situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă - SOCECC S.R.L
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă - SOCECC S.R.L.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. **3182/26.09.2018**, 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** votează pentru aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2016, întocmite conform OMFP nr.2844/2016 însușite de către Consiliul de Administrație (CA) prin Decizia nr. 26/06.09.2018.

- 2. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2017, întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 însoțite de către Consiliul de Administrație (CA) prin Decizia nr. 26/06.09.2018.

Christian Baba, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu- Chiriță