

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. 18/06.11.2018 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. 3480/02.11.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 06.11.2018, ora 12.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

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. **3480/02.11.2018**:

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

- I. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., emis de Consiliul de administrație, înregistrat la Secretariat CA cu nr. 267bis/02.10.2018 și avizat prin Decizia CA nr.27/03.10.2018.
- II. Modificarea punctului 1 din "Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor și Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. din 19.03.2012"

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice *nr. 3480/06.11.2018*, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

- I. **Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de

Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., emis de Consiliul de administrație, înregistrat la Secretariat CA cu nr.267bis/02.10.2018 și avizat prin Decizia CA nr.27/03.10.2018, cu următoarele modificări:

1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 2 In conformitate cu prevederile Statutului CNLR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată și cu cele ale OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, administratorii au următoarele Competențe, Responsabilități și Obligații."

2. Art. 5, litera A, litera i se modifică și va avea următorul conținut:

"i) propune valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori [Statut art.9.2 I]"

3. Art. 5, litera A, după lit. n se introduc două noi litere, lit. o și lit. p, cu următorul conținut:

"o) avizează profilul colectiv elaborat de comitetul de nominalizare și remunerare; [Statut art.9.2 b];"

p) orice alta obligație care derivă din prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016"

4. Art. 23, alin. (3), după lit. r se introduce două noi litere, lit. s și lit. t, cu următorul conținut:

"s) elaborează profilul colectiv în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice

t) orice obligație care derivă din prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016"

II. Reprezentantul statului în AGA votează pentru aprobarea modificării punctului 1 din "Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor și Consiliului de administrație al

Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. din 19.03.2012" în sensul în care selecția candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. se va face de către un expert independent, ale cărui servicii vor fi contractate de către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1638/2016.

2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. dispune Consiliul de Administrație efectuarea, în termen de 30 zile lucrătoare, de la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor, a analizei, pe care să o comunice Direcției pentru administrarea participațiilor statului, cu privire la executarea Contractului de asociere în participație nr. 162/22.10.2013, cu adoptarea unei soluții în raport cu situația actuală (inclusiv renegocierea, rezilierea acestuia sau orice altă măsură considerată oportună).

3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. dispune Consiliul de Administrație efectuarea, în termen de 30 zile lucrătoare, de la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor, a analizei, pe care să o comunice Direcției Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu privire la situația echipamentelor achiziționate prin Contractul nr. 115/13.04.2011 încheiat cu Grupul Industrial GIR S.A., cu adoptarea unei soluții în raport cu situația actuală

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță