

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. 19/13.11.2018 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. 3599/13.11.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 13.11.2018, ora 14.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Extraordinară 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. **3599/13.11.2018**:

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 Extraordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 24-004, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-004 din cadrul județului Maramureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Comuna Copalnic-Mănăștur, nr. 224, județ Maramureș la adresa Loc. Târgul Lăpuș, str. Liviu Rebreanu, nr. 13, Maramureș emis de Direcția Vânzări cu nr. 5225/19.09.2018. Înregistrat la Secretariat AGA cu nr.100/02.11.2018
2. Aprobarea înființării punctului de lucru 40-004 Budești, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București respectiv înscrierea punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 40-004 Budești, str. Calea București, nr. 98, județul Călărași, emis de Direcția Vânzări cu nr.4810/28.08.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 101/02.11.2018

3. Aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 17-019, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 17-019 din cadrul județului Galați, respectiv mutarea agenției de la adresa Galați, Complex Micro 40 la adresa Municipiul Galați, Micro 14, Str. 1 decembrie 1918, nr. 8, bl. S8, Sc.8, et. Parter, ap 171, județ Galați, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 5200/18.09.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 102/02.11.2018

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice *nr. 3599/13.11.2018*, 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 Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 24-004, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-004 din cadrul județului Maramureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Comuna Copalnic-Mănăștur, nr. 224, județ Maramureș la adresa Loc. Târgul Lăpuș, str. Liviu Rebreanu, nr. 13, Maramureș emis de Direcția Vânzări cu nr. 5225/19.09.2018. înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 100/02.11.2018.
- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării punctului de lucru 40-004 Budești, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București respectiv înscrierea punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 40-004 Budești, str. Calea București, nr. 98, județul Călărași, emis de Direcția Vânzări cu nr.4810/28.08.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 101/02.11.2018
- 3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea aprobarea mutării sediului agenției proprii cu

simbolul 17-019, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 17-019 din cadrul județului Galați, respectiv mutarea agenției de la adresa Galați, Complex Micro 40 la adresa Municipiul Galați, Micro 14, Str. 1 decembrie 1918, nr. 8, bl.S8, Sc.8, et. Parter, ap 171, județ Galați, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr.5200/18.09.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 102/02.11.2018

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță