



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015



## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 23/30.05.2017 a Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., persoana juridica cu sediul social, in Bucuresti, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului, de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. 140/9689/1999, avand CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocata si desfasurata in conditiile dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., aprobata prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, ale Hotararii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

In temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.9, alin 2, lit e) si ale art 10, alin 3 si 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 809/30.05.2017, inregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3030/30.05.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 30.05.2017, ora 15.30, la sediul CNLR SA, din strada Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Companiei Nationale "Loteria Romana" SA este statutar constituita fiind intrunite conditiile de cvorum, prevazute de art. 112 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, avand in vedere ca se constata prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, prin reprezentantii Statului, in Adunarea Generala a Actionarilor, doamna Delia Croitoru si doamna Laura Raluca Alina Dragotă, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017.

Fiind statutar constituita, s-a luat in discutie urmatoarea:

#### Ordine de zi

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016 pe baza raportului administratorilor, insotit de executia BVC/2016 si a raportului auditorului financiar independent.



Nr.27885/12.12.2014 Nr. 8.180/14.12.2015

2. Aprobarea redistribuirii/distribuirii sub forma de dividend a sumelor existente in contabilitate la alte rezerve si in rezultatul reportat la data de 31.12.2016, acoperirea pierderilor contabile si repartizarea profitului net al anului 2016.

In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 809/ 30.05.2017, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

### Hotarare

1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2016 pe baza raportului administratorilor, insotit de executia BVC/2016 si a raportului auditorului financiar independent, asa cum au fost avizate in sedinta CA din data de 25.05.2017.
2. Se hotaraste nedistribuirea sub forma de dividend a sumelor existente in contabilitate la alte rezerve si in rezultatul reportat la data de 31.12.2016, acoperirea pierderilor contabile precum si repartizarea profitului net al anului 2016, asa cum au fost avizate in sedinta CA din data de 25.05.2017.

Delia Croitoru, reprezentantul statului in AGA

Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Andrei Mihaela