



Nr.27883/12.12.2014 Nr. 8.180/14.12.2015



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**nr. 30/14.12.2017 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. J40/9689/1999, 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. 3222/13.12.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 14.12.2017, ora 10.30, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Apolodor, nr. 17, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a 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, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017, domnul Gabriel Olaru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 2745/10.10.2017.



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

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

### Ordine de zi

1. Revocarea partiala a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19.03.2012.
2. Modificarea statutului CN Loteria Romana S.A, conform Notei de fundamentare Inregistrata la Cabinet Director General cu nr. 6852/27.11.2017

In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3222/13.12.2017, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

### Hotarare

1. **Reprezentanții statului în AGA** voteaza pentru revocarea punctului 11.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor si Consiliului de Administratie a C.N. LOTERIA ROMANA S.A. din 19.03.2012
2. **Reprezentanții statului în AGA** voteaza pentru aprobarea Statutului Companiei Nationale „Loteria Romana” S.A. dupa cum urmeaza:

**I. Art. 15, alin (2), lit. i se modifica si va avea urmatorul continut:**

“i. își dă acordul pentru ca directorul general să analizeze și să negocieze precum și să încheie, modifice, prelungească sau, dupa caz, să înceteze contractele prin care Loteria Română organizează și exploatează jocuri de noroc;

**II. Art 15, alin (2), lit. u, se elimina**

**III. Art. 16, Alin. 16, dupa lit. h se introduce o nouă lit. h1, cu următorul conținut:**

“h1. Informează Consiliul de Administrație, in proxima sedință a acestuia, referitor la încheierea de acte juridice în numele și pe seama Loteriei Romane prin care se dobândesc, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare este sub jumătate



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

din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv”;

**IV. Art 16, Alin. 16, dupa lit.k se introduce o noua lit. k1, cu urmatorul continut:**

”k1. Solicită acordul Consiliului de Administratie pentru a analiza și a negocia precum si pentru a încheia, modifica, prelungi sau, după caz, a înceta contractele prin care Loteria Română organizează și exploatează jocuri de noroc”.

Delia Croitoru, reprezentantul statului in AGA

Gabriel Olaru, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Chirita