



Nr.35789/17/R/05.12.2017 - Nr.423/17/05.12.2017



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. 3/15.02.2018 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. 1466/15.02.2018, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 15.02.2018, ora 15.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" SA 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 reprezentanții Statului, în Adunarea Generală a Acționarilor, domnul Alexandru Arsene, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 1466/15.02.2018.

Începând cu data semnării prezentului ordin, domnul Gabriel Olaru și domnul Christian Baba se revocă din calitatea de reprezentanți ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Loteria Română” S.A.

Se mandatează domnul Alexandru Arsene, identificat cu CNP nr. _____, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor (AGA) la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectul cuprins pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, organizată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990

Fiind statutar constituită, s-a luat în discuție următoarea:

Ordine de zi

- 1. Numirea, cu caracter provizoriu, a doamnei Alina Narcisa Intze în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A.**
- 2. Semnarea contractului de mandat cu doamna Alina Narcisa Intze, conform modelului de contract din anexă.**
- 3. Diverse**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1466/15.02.2018, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentanții săi, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

- 1. Reprezentantul statului în AGA votează pentru numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Alina Narcisa Intze, identificată cu CNP nr. _____, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A. În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Alina Narcisa Intze**



Nr.35789/17/R/05.12.2017 - Nr.423/17/05.12.2017



încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 2. Reprezentantul statului în AGA** semnează contractul de administrare cu doamna Alina Narcisa Intze, conform modelului din anexă.

Alexandru Arsene, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Chirita