

**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 EXTRAORDINARE**

**A ACȚIONARILOR nr. 10/10.09.2020**

**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 art. 3, pct. 3 și pct. 29, precum și al art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **2861/09.09.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 10.09.2020, ora 14.00.

Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **2861/09.09.2020**.

Se mandatează **doamna Anca Ruxandra NEACȘU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., ce va fi ținută

potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

## ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea mutării sediului agenției proprii 06-009*
2. *Împuternicirea Directorului General al CN Loteria Română S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial*

## HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română nr. 27 din data de 24.08.2020;
- Referatul privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru mutarea agenției proprii 06-009 de la adresa Oraș Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud la adresa Loc. Năsăud, jud. Bistrița Năsăud, str. Virgil Sotropa, nr. 2, emis de Direcția Marketing, Vânzări și Producție cu nr. 4078/10.08.2020, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 6905/19.08.2020, avizat de către Consiliul de Administrație în data de 24.08.2020;
- Referatul privind închirierea unu spațiu în vederea mutării agenției proprii simbol 06-009, înregistrat la Secretariatul CNLR S.A. cu nr. 6554/06.08.2020;
- Studiu oportunitate mutare agenție proprie simbol 06-009 nr. 1065/04.08.2020;
- adresa CNLR S.A. – PLJ Bistrița Năsăud nr. 1047/31.07.2020;
- adresa CNLR S.A. – PLJ Bistrița Năsăud nr. 924/09.07.2020;
- proces-verbal negociere chirie nr. 1036/29.07.2020;
- notificarea de reziliere a contractului de locațiune nr. 112/15.07.2019, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 686/12.05.2020, emisă de SC AGROMECC SRL;
- oferta de închiriere nr. 924/09.07.2020 transmisă de domnul Cornel CIFOR;
- oferta Agenției Imobiliare STIL, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 848/19.06.2019;
- adresa privind evaluarea spațiilor comerciale înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 837/18.06.2019;
- buletin de verificare priză de pământ nr. 6/27.07.2020;
- extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 25173 Năsăud;
- certificat de nomenclatură stradală și adresă nr. 18413/06.03.2018;
- Ordin privind atribuirea unor terenuri aferente construcțiilor în orașul Năsăud nr. 230/22.11.1994 și anexa;
- autorizație pentru executarea lucrării nr. 6559 din 26.12.1984;
- prevederile art. 113, lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** mutarea sediului agenției proprii 06-009 de la adresa Oraș Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud, la adresa Loc. Năsăud, jud. Bistrița Năsăud, str. Virgil Sotropa, nr. 2 și menționează faptul că mutarea sediului astfel aprobată este condiționată de încheierea contractului de închiriere pentru asigurarea sediului la adresa precizată.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

3. Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Anca Ruxandra NEACȘU, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimițriu-Chiriță