

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. 11/13.10.2020

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 guvernarea 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 guvernarea 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. **3038/09.10.2020** și nr. **3040/12.10.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 13.10.2020, 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. **3038/09.10.2020** și nr. **3040/12.10.2020**.

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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. *Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ*
2. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ*
3. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Companiei, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii*
4. *Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de închiriere pentru imobilul situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București*
5. *Împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. votează pentru prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Companiei:

- al doamnei Ioana – Maria ȚÎRĂ;
- al domnului Bogdan – Nicolae GLĂVAN;
- al domnului Fănică BÂRLĂ;
- al domnului Tănase STAMULE;
- al domnului Gabriel Florin NICOLESCU;

2. Reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Companiei, care va fi de 2 luni începând cu data de 14.10.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Companiei, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

4. Având în vedere:

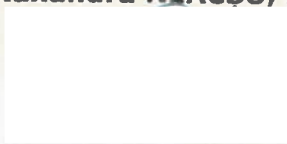
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 29/30.09.2020;
- Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018 ;
- Contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- procesul verbal de predare – primire a imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, încheiat în data de 17.10.2018;
- anunț închiriere imobil nr. 8117/28.09.2020;
- caiet de sarcini înregistrat la CNLR S.A. cu nr. 7380/03.09.2020 și anexa nr. 1 la acesta;
- adresa CNLR S.A. nr. 7248/28.08.2020 ;
- adresa ONJN nr. 53775/29.09.2020, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 8162/29.09.2020;
- adresa ONJN nr. 53587/28.09.2020, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 8159/28.09.2020;
- Nota de fundamentare cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București;

reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea prelungirii, prin act adițional, pentru o perioadă de 90 de zile, a duratei contractului de închiriere nr. 115/17.10.2018 pentru imobilul situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, aflat în proprietatea Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în aceleași condiții prevăzute în contractul de închiriere.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și pentru încheierea actului adițional de prelungire în condițiile menționate mai sus, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar. De asemenea, conducerea administrativă și executivă a Companiei se va asigura că prelungirea duratei contractului de închiriere nu va afecta procedura de valorificare a imobilului proprietatea sa, demarată în urma aprobării de către AGA prin Hotărârea nr. 9/27.08.2020.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anca Ruxandra NEACSU, reprezentantul statului în AGA



Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță

