

**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. 13/08.12.2020**  
**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. 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. **3429/07.12.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 08.12.2020, ora 13.00.

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. **3429/07.12.2020**.

Se mandatează **doamna Anca Ruxandra NEACȘU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul**

**Ion ȘANDRU**, 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. *Alegerea administratorilor provizorii ai Companiei*
2. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei*
3. *Stabilirea remunerației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii neexecutivi ai Companiei*
4. *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai Companiei*
5. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Companiei, contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii*

## HOTĂRÂRE

1. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. votează pentru alegerea în calitate de administratori provizorii ai Companiei, a următoarelor persoane:

- **doamna Ioana – Maria ȚÎRĂ;**
- **domnul Bogdan – Nicolae GLĂVAN;**
- **domnul Fănică BÂRLĂ;**
- **domnul Tănase STAMULE;**
- **domnul 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 4 luni începând cu data de 15.12.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează** pentru stabilirea remunerației administratorilor provizorii neexecutivi ai Companiei, care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 13/25.06.2019, respectiv în cuantum 7.198 lei brut/lună.

4. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează** pentru aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii și care va fi cea prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3429/07.12.2020

5. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează** pentru împuternicirea doamnei Anca – Ruxandra NEACȘU, în vederea semnării, în numele Companiei, a contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii, în forma aprobată la punctul 4 al ordinii de zi.

Se împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. companiei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.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