

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. 8/30.07.2020

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. 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. **2559/29.07.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 30.07.2020, ora 13.30.

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. **2559/29.07.2020**.

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.) și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019*
2. *Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019*
3. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019*
4. *Prezentarea Raportului anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. în anul 2019*
5. *Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*

HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 20/03.07.2020;
- Referatul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2019;

reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019, astfel:

- 50% dividende cuvenite acționarului unic - stat - 59.492.904,73 lei;
- participarea salariaților la profit - 7.645.833,00 lei;
- surse proprii de finanțare - 51.847.071,74 lei;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea ministerului;
- b) virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română nr. 20/03.07.2020;
- Raportul auditorului independent SOCECC S.R.L.;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;
- Raportul suplimentar al auditorului independent SOCECC S.R.L.;
- Certificatul de audit privind acuratețea calculului indicatorilor financiari aprobați prin H.G. nr. 318/20.06.2019,

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 și solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale C.N. Loteria Română S.A.

3. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română nr. 20/03.07.2020;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ - 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului.

4. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română nr. 20/03.07.2020;
- Raportul anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. în anul 2019;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri **ia act** de Raportul anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. în anul 2019.

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 NEACȘU, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță