

**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. 9/27.08.2020**

**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. **2766/26.08.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 27.08.2020, ora 12.00.

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. **2766/26.08.2020**.

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

## ORDINE DE ZI

1. Închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București
2. Împuternicirea Directorului General al CN Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.

## HOTĂRÂRE

1. - Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 24/27.07.2020;
  - Nota de fundamentare cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București;
  - Procedura operațională P.O. – 17/AT/16.02.2010 privind închirierea bunurilor imobile disponibile deținute de CNLR S.A.;
  - Caiet de sarcini închiriere imobil situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București și anexele la acesta;
  - Raportul de evaluare pentru estimarea valorii de închiriere întocmit de PFA BAHRIM MICHAELA GABRIELA și înregistrat la CNLR S.A. cu nr. 3851/26.02.2020;
  - Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
  - Contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
  - adresa ONJN nr. 5865/14.07.2020;
  - proiectul anunțului de închiriere imobil;

reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea valorificării prin închiriere a suprafeței de 1.723,32 mp (86,99% din suprafața totală a imobilului de 1981,02 mp) și teren - curte interioară aferentă în suprafață de 1.788 mp din totalul de 2.460 mp, din imobilul situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, aflat în proprietatea Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

- metoda de închiriere va fi licitația publică cu strigare, după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare;
- garanția de participare: 1% din prețul de pornire a licitației;
- valoarea chiriei va fi stabilită la prețul de piață, care nu va fi mai mic decât cel cuprins în Raportul de evaluare pentru estimarea valorii de închiriere, întocmit de PFA BAHRIM MICHAELA GABRIELA;
- contractul de închiriere va cuprinde clauze cu privire la interzicerea subînchirierii;

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al Companiei și cu aprobarea A.G.A. și va cuprinde clauze referitoare la respectarea prevederilor art. 755 și următoarele din Codul Civil privind servituțile și privind faptul că în perioada derulării contractului de închiriere locatarul va putea face investiții,

altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul prealabil al locatarului. În cazul în care locatarul realizează investiții fără acordul locatarului, acesta nu va avea dreptul la despăgubiri aferente respectivelor investiții.

În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept.

**Chiriașul nu va avea drept de preempțiune în situația în care: proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul / la expirarea perioadei de 1 an / la expirarea perioadei pentru care s-a prelungit contractul.**

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, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de încheiere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

2. 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.

**Constantin ALEXIE-COTAN, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chiriță