

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. 11/20.10.2021
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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 14/08.01.2021 și al O.U.G. nr. 212/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Conform Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. **1656/19.10.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 20.10.2021, 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, antreprenoriatului și turismului nr. **1656/19.10.2021**.

Se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) 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.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- 1. Aprobarea radierii celor 9 puncte de lucru județene, care se transformă în sucursale zonale, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Notei de fundamentare emisă de Serviciul de Consultanță, Patrimoniu cu nr. 335/11.10.2021, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 192/11.10.2021.*
- 2. Împuternicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desmemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Național al Registrului Comerțului*

HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea radierii celor 9 puncte de lucru județene, care se transformă în sucursale zonale, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Notei de fundamentare emisă de Serviciul de Consultanță, Patrimoniu cu nr. 335/11.10.2021, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 192/11.10.2021.
2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează **PENTRU** împuternicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desmemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Constantin ALEXIE-COTAN, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță