

**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. 1/13.01.2021  
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 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 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. **25/13.01.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 13.01.2021, 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, antreprenoriatului și turismului nr. **25/13.01.2021**.

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. *Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de închiriere pentru imobilul situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București;*
2. *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. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 1/07.01.2021;
- Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- 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. 57/27.08.2020;
- adresa ONJN nr. 76031/23.12.2020, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 10807/23.12.2020;
- Nota de fundamentare nr. 23/04.01.2021 cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.

2. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **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