

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. 2/13.01.2021
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 Extraordinare a Acționarilor, în data de 13.01.2021, ora 14.30.

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, 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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. Desființarea unor agenții proprii;
2. Desființarea unor puncte de lucru înscrise la următoarele adrese poștale:
 1. Mun. București, Str. Mihai Eminescu, nr. 135 A, Magazin Lotul II, sector 2;
 2. Mun. Sebeș, str. M. Kogălniceanu, Bloc 82, Ap. 2, jud. Alba;
 3. Mun. Bacău, str. Spiru Haret, Nr. 2, jud. Bacău;
 4. Mun. Moinești, str. Cpt. Zăgănescu, jud. Bacău;
 5. Oraș Comănești, Bd. 1 Mai, nr. 9, Sp. Com., jud. Bacău, AGENȚIE LOTO PRONO;
 6. Comuna Stoina, str. Principală, nr. 56, jud. Gorj;
 7. Mun. Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 4/2, jud. Maramureș;
 8. Comuna Piatra, jud. Teleorman;
 9. Comuna Smârdioasa, jud. Teleorman;
3. Împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A.

HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:
 - Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 1/07.01.2021;
 - Referatul nr. 30/04.01.2021 privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru, urmare desființării agenției proprii cu simbolul 72-007 de la adresa București Sectorul 2, Str. Mihai Eminescu, nr. 135 A, Magazin 2 Lotul II;
 - referatul privind desființarea agenției proprii simbol 72-007;
 - Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 22/15.07.2020;
 - Referatul nr. 5686/08.07.2020 privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru desființarea agențiilor proprii cu simbolurile 01-031, 04-009, 04-028, 04-037, 18-026, 24-007, 34-005, 34-017;
 - Nota suplimentară nr. 2539/12.03.2020 privind Planul de măsuri pentru creșterea eficienței rețelei de vânzare proprii în anul 2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. **votează** pentru desființarea următoarelor agenții:

- agenția proprie 72-007 de la adresa Mun. București, Str. Mihai Eminescu, nr. 135 A, Magazin Lotul II, sector 2;
- agenția proprie 01-031 de la adresa Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, Bloc 82, Ap. 2, jud. Alba;
- agenția proprie 04-009 de la adresa Mun. Bacău, str. Spiru Haret, Nr. 2, jud. Bacău;
- agenția proprie 04-028 de la adresa Mun. Moinești, str. Cpt. Zăgănescu, jud. Bacău;
- agenția proprie 04-037 de la adresa Oraș Comănești, Bd. 1 Mai, nr. 9, Sp. Com., jud. Bacău, AGENȚIE LOTO PRONO;
- agenția proprie 18-026 de la adresa Comuna Stoina, str. Principală, nr. 56, jud. Gorj;

- agenția proprie 24-007 de la adresa Mun. Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 4/2, jud. Maramureș;
- agenția proprie 34-005 de la adresa Comuna Piatra, jud. Teleorman;
- agenția proprie 34-017 de la adresa Comuna Smârdioasa, jud. Teleorman;

De asemenea, se solicită conducerilor executivă și administrativă ale Companiei să ia toate măsurile care se impun în vederea utilizării, în condiții de eficiență și eficacitate pentru Companie, a echipamentelor dezinstalate de la agențiile desființate, astfel încât acestea să fie folosite în vederea obținerii de venituri pentru Companie, precum și instalarea echipamentelor respective în alte locații care permit exploatarea acestora.

2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 1/07.01.2021;
- Referatul nr. 30/04.01.2021 privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru, urmare desființării agenției proprii cu simbolul 72-007 de la adresa București Sectorul 2, Str. Mihai Eminescu, nr. 135 A, Magazin 2 Lotul II;
- referatul privind desființarea agenției proprii simbol 72-007;
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 22/15.07.2020;
- Referatul nr. 5686/08.07.2020 privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru desființarea agențiilor proprii cu simbolurile 01-031, 04-009, 04-028, 04-037, 18-026, 24-007, 34-005, 34-017;
- Nota suplimentară nr. 2539/12.03.2020 privind Planul de măsuri pentru creșterea eficienței rețelei de vânzare proprii în anul 2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează** pentru desființarea punctelor de lucru înscrise la următoarele adrese poștale:

1. Mun. București, Str. Mihai Eminescu, nr. 135 A, Magazin Lotul II, sector 2;
2. Mun. Sebeș, str. M. Kogălniceanu, Bloc 82, Ap. 2, jud. Alba;
3. Mun. Bacău, str. Spiru Haret, Nr. 2, jud. Bacău;
4. Mun. Moinești, str. Cpt. Zăgănescu, jud. Bacău;
5. Oraș Comănești, Bd. 1 Mai, nr. 9, Sp. Com., jud. Bacău, AGENȚIE LOTO PRONO;
6. Comuna Stoina, str. Principală, nr. 56, jud. Gorj;
7. Mun. Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 4/2, jud. Maramureș;
8. Comuna Piatra, jud. Teleorman;
9. Comuna Smârdioasa, jud. Teleorman;

De asemenea, se solicită conducerilor executivă și administrativă ale Companiei să ia toate măsurile care se impun în vederea utilizării, în condiții de eficiență și eficacitate pentru Companie, a echipamentelor dezinstalate de la punctele de lucru desființate, astfel încât acestea să fie folosite în vederea obținerii de venituri pentru Companie, precum și instalarea echipamentelor respective în alte locații care permit exploatarea acestora.

3. 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.E.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