

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. 2/20.01.2022
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 O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Conform Ordinului ministrului economiei nr. **31/19.01.2022** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 20.01.2022, 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 nr. **31/19.01.2022**.

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.) 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea înființării agenției proprii 71-016, la adresa Otopeni, Str. Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov, în incinta C.A.N.B. S.A. – punct de lucru Aeroport Internațional Henri Coandă – Terminal Sosiri, parter, zona publică, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr.11922/13.12.2021, înregistrat la secretariatul CA sub nr. 249/18.12.2021
2. Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează PENTRU** aprobarea înființării agenției proprii 71-016, la adresa Otopeni, Str. Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov, în incinta C.A.N.B. S.A. – punct de lucru Aeroport Internațional Henri Coandă – Terminal Sosiri, parter, zona publică, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr.11922/13.12.2021, înregistrat la secretariatul CA sub nr. 249/18.12.2021
2. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului.

Ion Șandru, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110