



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015

loteria
română



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A.
J 40/9689/1999
C.I.F. RO12397185/17.01.2002
Nr. 16 din 01.02.2017

Adunarea Generală Ordinară 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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/9689/1999, având C.I.F. RO 12397185/17.01.2002, 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 prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9, alin. 2 lit. e) și ale art. 10 alin. 3 și 4 din Statutul C.N.L.R. S.A.,

conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 207/01.02.2017,

a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor în data de 01.02.2017, ora 13:00 la sediul CNLR SA din strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară a Companiei Naționale „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentanții Statului în Adunarea generală a acționarilor, doamna Delia Croitoru și doamna Laura Raluca Alina Dragotă, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 92/16.01.2017, iar în ședință au fost prezenți:

- Doamna Delia Croitoru, reprezentantul statului în A.G.A., conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 92/16.01.2017,
- Doamna Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului în A.G.A., conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 92/16.01.2017,

Precum și Domnul Dragoș Roșu, membru al Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A., conform Ordinului Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 138/16.06.2016, Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. conform Deciziei C.A. nr. 33/30.06.2016,



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015

loteria
română



fiind statutar și legal constituită, a luat în discuție și, în unanimitate, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001 și art. 9 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.L.R. S.A. (Anexa la O.U.G. nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001), a hotărât următoarele:

I. Numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC S.R.L. în calitate de auditor statutar al Situațiilor financiare anuale ale Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2016 – 2018, cu un preț al contractului de 237.000 lei (la care se adaugă TVA), conform Referatului privind numirea auditorului statutar al Situațiilor financiare ale C.N. Loteria Română S.A. pentru exercițiile financiare 2016-2018 emis de Direcția Economică sub nr. 212/11.01.2017, înregistrat la Secretariatul C.A. sub nr. 6/12.01.2017 avizat de Consiliul de Administrație în data de 13.01.2017.

II. Se împuternicește Directorul General al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru a lua toate măsurile necesare pentru efectuarea mențiunilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare cu privire la pct. I din hotărâre, la fondul de comerț al C.N. "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, modificată prin OUG nr. 75/2004. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului.

Președinte al Consiliului de Administrație

Președinte de ședință

Dragoș Roșu

Secretar al A.G.A. & C.A.

Ana Maria Dragomir



Page 2