



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR nr. 18/03.04.2017**  
**Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A.**  
**J 40/9689/1999**  
**C.I.F. RO12397185/17.01.2002**  
**Nr. 18 din 03.04.2017**

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 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 guvernanța 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 guvernanța 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. 542/03.04.2017,

a fost convocată ședința Adunării Generale a Acționarilor în data de 03.04.2017, ora 14:30 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 cворum 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 Della Croitoru și doamna Laura Raluca Alina Dragotă, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 92/16.01.2017, iar în ședință au fost prezenți:



- Doamna Della Crotoru, 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,
- Doamna Ana Maria Dragomir, secretar al A.G.A. & C.A.

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:

### ORDINEA DE ZI

1. Revocarea din calitatea de membrii ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A. a domnului Dragoș Roșu, domnului Eugen Preda, domnului Ionel Dancă și a doamnei Adina-Roxana Lazăr.
2. Numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, în calitate de membrii ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A. pe domnul Dumitru Pîrvulescu identificat cu CNP [redacted] domnul Angelică Măcău identificat cu CNP [redacted] domnul Adrian Albu identificat cu CNP [redacted] domnul Ovidiu-Iulian Portariuc identificat cu CNP [redacted] și domnul Dragoș Rusu identificat cu CNP [redacted] pe unul din posturile vacante.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 542/03.04.2017 în urma deliberărilor pe marginea ordinei de zi, acționarul unic prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., în urma deliberărilor pe marginea ordinei de zi, Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. a hotărât următoarele:



## HOTĂRÂRE

1. Revocarea din calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Dragoș Roșu, domnului Eugen Preda, domnului Ionel Dancă și a doamnei Adina-Roxana Lazăr.

2. Numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Dumitru Pîrvulescu identificat cu CNP [redacted], a domnului Angelică Măcău identificat cu CNP [redacted], domnului Adrian Albu identificat cu CNP [redacted], domnului Ovidiu-Iulian Portariuc identificat cu CNP [redacted] și a domnului Dragoș Rusu identificat cu CNP [redacted], pe unul din posturile vacante.

3. În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul domnului Dumitru PÎRVULESCU, domnului Angelică MĂCĂU, domnului Adrian ALBU, domnului Ovidiu PORTARIUC și domnului Dragoș Rusu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

4. Adunarea generală a acționarilor semnează contractele de mandat cu persoanele prevăzute la art.2. conform modelului anexă la OMFP nr. 542/03.04.2017.

Doamna Delia Croitoru, reprezentantul statului în A.G.A.

Doamna Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului în A.G.A.

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

Ana Maria Dragomir