



Nr. 27885/13.12.2011 Nr. 8.180/13.12.2011



6.

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr.19 /13.04.2017 a Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., persoana juridica cu sediul social, in Bucuresti, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului, de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/9689/1999, avand CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocata si desfasurata in conditiile dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., aprobata prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, ale Hotararii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice,

In temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.9, alin 2, lit e) si ale art 10, alin 3 si 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 587/13.04.2017, inregistrat sub nr. cabinet CNLR SA 2150/13.04.2017 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 13.04.2017, ora 16.00, la sediul CNLR SA, din strada Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Companiei Nationale "Loteria Romana" SA este statutar constituita fiind intrunite conditiile de cvorum, prevazute de art. 112 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale avand in vedere ca se constata prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, prin reprezentantii Statului, in Adunarea Generala a Actionatilor, doamna Delia Croitoru si doamna Laura Raluca Alina Dragota, conform



Nr.27889/13.12.2011 Nr. S.180/13.12.2011

loteria
română



Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 587/13.04.2017, înregistrat sub nr. cabinet 2150/13.04.2017.

Fiind statutar constituita, s-a luat în discuție următoarea

Ordine de zi

1. Programul de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A." pe anul 2017 emis sub nr. Cabinet Director General 1491/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul C.A. sub nr. 84/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul A.G.A. sub nr. 31/04.04.2017.
2. Nota de fundamentare privind Proiectul Programului de Investiții pentru anul 2017" emis de Direcția Logistică sub nr. 3166/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul C.A. sub nr. 86/04.04.2017, înregistrată la Secretariatul A.G.A. sub nr. 33/04.04.2017.
3. Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al C.N. Loteria Română S.A. emisă de Direcția Economică sub nr. 2058/04.04.2017, înregistrată la Secretariatul C.A. sub nr. 87/04.04.2017, înregistrată la Secretariatul A.G.A. sub nr. 34/04.04.2017, având anexat Programul de reducere a pierderilor contabile al C.N. Loteria Română S.A., aprobat de către CA al C.N. Loteria Română S.A. prin Decizia nr. 54/04.04.2017.

În baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 587/13.04.2017, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul sau, în Adunarea Generală a Acționarilor, a hotărât următoarele:

Hotarare

1. Se aproba "Programul de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A." pe anul 2017 emis sub nr. Cabinet Director General 1491/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul C.A. sub nr. 84/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul A.G.A. sub nr. 31/04.04.2017 și avizat de CA prin Decizia nr. 54/2017.
2. Se aproba Programul de Investiții pentru anul 2017" emis de Direcția Logistică sub nr. 3166/04.04.2017, înregistrat la Secretariatul C.A. sub nr.

Str. Poenaru Bordeaz nr.20,sector 4, Bucuresti;

TEL:004021 336 7440; FAX:004021 336 8576; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245;CEC Bank - Agentia Lipscani



Nr. 27885/13.12.2011 Nr. S.180/13.12.2011

loteria
română



2

86/04.04.2017, înregistrată la Secretariatul A.G.A. sub nr. 33/04.04.2017 și avizat de CA prin Decizia nr. 54/2017.

3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al C.N. Loteria Română S.A. avizat de C.A. prin Decizia nr. 54/04.04.2017, având anexat Programul de reducere a pierderilor contabile al C.N. Loteria Română S.A., aprobat de către CA al C.N. Loteria Română S.A. prin Decizia 54/04.04.2017.

Delia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Laura Raluca Alina Dragota, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A.,
Andrei Mihaela

Sir. Poenaru Bordea nr.20,sector 4, Bucuresti;

tel:0040(0)21 336 8576; fax:0040(0)21 336 8576; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245;CEC Bank – Agentia Lipsani