**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 ORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 4/21.05.2021
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.

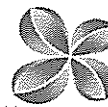
În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 14/08.01.2021 și al O.U.G. nr. 212/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Conform Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. **889/20.05.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 21.05.2021, 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, antreprenoriatului și turismului nr. **889/20.05.2021**.

Se mandatează **doamna Monica TEIȘ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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. Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A. a doamnei Ioana-Maria ȚÎRĂ, domnului Bogdan-Nicolae GLĂVAN, domnului Fănică BÎRLĂ, domnului Tănase STAMULE și domnului Gabriel-Florin NICOLESCU, ca urmare a expirării mandatelor.
2. Alegerea unor administratori provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei.
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmează să beneficieze.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei.
7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A. a doamnei Ioana-Maria ȚÎRĂ, domnului Bogdan-Nicolae GLĂVAN, domnului Fănică BÎRLĂ, domnului Tănase STAMULE și domnului Gabriel-Florin NICOLESCU, ca urmare a expirării mandatelor.
2. reprezentantul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** numirea în calitate de administratori provizorii ai Companiei, a următoarelor persoane:
 - domnul Dan Gabriel ȚINCU, de profesie economist;
 - doamna Mirela CRĂCIUNESCU, de profesie economist;
 - domnul Iulius Grigore POSTOLACHE, de profesie economist;
 - doamna Alina BĂLAN, de profesie economist;
 - doamna Irina NEACȘU, de profesie economist.
3. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.



4. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai companiei, care va fi în sumă de 7.198 lei.

5. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin.

6. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A., în forma propusă la punctul 5.

7. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Monica TEIȘ, reprezentantului statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță