

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. 8/22.09.2021
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 guvernanta 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 guvernanta 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. **1442/17.09.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 22.09.2021, 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. **1442/17.09.2021**.

Se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **doamna Mihaela Cotigă**, 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. Alegerea unor administratori provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmează să beneficieze
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei
5. 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** alegerea administratorilor provizorii ai companiei, începând cu data ședinței AGOA, 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, pentru următoarele persoane:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Daniela NICOLESCU	X		
2	Carmen MORAR	X		
3	Gabriel - Florin NICOLESCU	X		
4	Ioana Maria TĂRĂ	X		
5	Fănică BĂRLĂ	X		

2. 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.

3. 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.
4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, **domnul Constantin ALEXIE-COTAN sau doamna Mihaela Cotigă**, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A.
5. 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.

Mihaela Cotigă, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță