



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

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 21/11.05.2017 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 corporativa 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 corporativa 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. 676/08.05.2017, inregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 2595/09.05.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 11.05.2017, ora 13.30, 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 Actionarilor, doamna Delia Croitoru si doamna Laura Raluca Alina Dragotă, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017.

Fiind statutar constituita, s-a luat in discutie urmatoarea:

Ordine de zi

1. Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de administrație din cadrul C.N. Loteria Română S.A., conform Notei înregistrată la Secretariatul C.A. sub nr. 37/23.02.2017 și la Secretariatul A.G.A. sub nr. 14/24.02.2017.



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

loteria
română



In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 676/08.05.2017, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

Hotarare

1. Se aproba politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de administrație din cadrul C.N. Loteria Română S.A. conform „Notei de fundamentare privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație și a directorului general din cadrul C.N. Loteria Română S.A.”, cu excepția remunerației Directorului General al CNLR și a persoanei care asigură secretariatul C.A. și A.G.A., acestea nefiind de competența Adunării generale a acționarilor.

Delia Croitoru, reprezentantul statului in AGA

Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

An: *Mihaela*