



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

loteria  
română



## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 22/11.05.2017 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 Extraordinare a Actionarilor, in data de 11.05.2017, ora 13.40, la sediul CNLR SA, din strada Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 modificarii Statutului Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. în forma anexată Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 676/08.05.2017.
2. Aprobarea valorificarii prin inchiriere a imobilului situat in Calea Victoriei nr.9, sector 3, Bucuresti, conform Notei emisă de Direcția Logistică, din cadrul CNLR, sub nr.



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

loteria  
română



11092/12.10.2016, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 376/13.10.2016 și la Secretariatul AGA sub nr. 94/10.11.2016.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 676/08.05.2017, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

### Hotarare

1. Se aprobă modificarea Statutului Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. în forma anexată Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 676/08.05.2017.

2. Se aproba valorificarea prin închiriere a suprafeței de 1723,32 mp din suprafața totală de 1981,02 mp a imobilului deținut de Compania Națională Loteria Română S.A. în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, printr-o metodă transparentă și competitivă, în condițiile specificate în Nota emisă de Direcția Logistică, din cadrul CNLR, cu nr. 11092/12.10.2016, completată prin nota nr. 459/12.01.2017 și prin nota nr.767/20.01.2017:

- valoarea chiriei lunare: minim 18.043 euro (10,47 euro/mp fără TVA);
- durata contractului de închiriere: 12 luni cu posibilitatea prelungirii prin act adițional;
- refacturarea lunară a cheltuielilor cu utilitățile proporțional cu suprafața ocupată (86,99 % din 1981,02 mp) și a cheltuielilor cu paza umană pentru un post de pază 24/24 în procent de 100%;
- suportarea de către proprietar, respectiv Loteria Română, a tuturor cheltuielilor efectuate pentru menținerea imobilului în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata de închiriere.

Se dispune Consiliului de administrație să urmărească, ca închirierea spațiului deținut de Compania Națională Loteria Română S.A. în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, să fie făcută cu respectarea următoarelor principii: tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de închiriere, asigurarea utilizării eficiente a activelor companiei.

Delia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A.

Andrei Mihaela