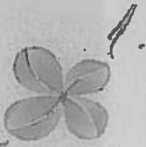




Nr. 27685/12.12.2014 Nr. 6.180/14.12.2015



loteria
română



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 24/04.08.2017 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 Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. 340/9689/1999, 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. 1334/04.08.2017, Inregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 4424/04.08.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 04.08.2017, ora 09.30, 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. Reînnoirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a mandatelor domnilor Dumitru Pîrvulescu, Angelică Măcău, Adrian Albu, Ovidiu-Iulian Portariuc și Dragoș



No.27885/12.12.2014 No.8.180/14.12.2015

loteria
română



Rusu, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

2. Semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. respectiv cu domnul Dumitru Pîrvulescu, domnul Angelică Măcău, domnul Adrian Albu, domnul Ovidiu-Iulian Portariuc și domnul Dragoș Rusu, conform modelului de contract din anexă.
3. Aprobarea modificărilor intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 16-009 din cadrul PLJ Dolj, respectiv mutarea agenției într-o nouă locație, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1966/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3458/20.06.2017 și cu nr. Secretariat CA 198/20.06.2017.
4. Aprobarea modificărilor intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 74-014 din cadrul PLJ București, respectiv mutarea agenției într-o nouă locație, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1967/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3459/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 197/20.06.2017.
5. Aprobarea modificărilor intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-007 din cadrul județului Maramureș, respectiv mutarea agenției într-o nouă locație, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1968/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3460/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 198/20.06.2017.
6. Aprobarea modificărilor intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 17-029 din cadrul județului Galați, respectiv mutarea agenției de la adresa Loc. Galați, Complex Micro 17, jud. Galați, la adresa Loc. Galați, Micro 17, strada Barbosi, zona Bl. O4, județul Galați, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1969/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3461/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 199/20.06.2017

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. **1334/04.08.2017**, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentanții sai, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:



№ 27885/12.12.2014 № 8.180/14.12.2015

loteria
română



Hotarare

1. Se reînnoiesc, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a mandatelor domnilor Dumitru Pîrvulescu, Angelică Măcău, Adrian Albu, Ovidiu-Iulian Portariuc și Dragoș Rusu, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatelor domnilor Dumitru Pîrvulescu, Angelică Măcău, Adrian Albu, Ovidiu-Iulian Portariuc și Dragoș Rusu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

2. Se semnează contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. respectiv cu domnul Dumitru Pîrvulescu, domnul Angelică Măcău, domnul Adrian Albu, domnul Ovidiu-Iulian Portariuc și domnul Dragoș Rusu, conform modelului din anexă.

3. Se aproba modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 16-009 din cadrul PLJ Dolj, respectiv mutarea agenției de la adresa Strada Anul 1848 nr 45, jud Dolj, Municipiul Craiova, la adresa Strada General Dragalina nr 98, jud Dolj, Municipiul Craiova conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1966/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3458/20.06.2017 și cu nr. Secretariat CA 196/20.06.2017.

4. Se aproba modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 74-014 din cadrul PLJ București, respectiv mutarea agenției de la adresa Sos Giurgiului nr 105, sector 4, București la adresa Sos. Giugiului nr 103-105 sector 4, UAT București, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1967/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3459/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 197/20.06.2017.

5. Se aproba modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-007 din cadrul județului



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. 8.180/14.12.2015

Maramureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Strada Granicerilor nr 93, ap15, Jud Maramures, Municipiul Baia Mare, la adresa Str. Piata Revolutiei nr 4/2, Jud Maramures, Municipiul Baia Mare, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1968/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3460/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 198/20.06.2017.

6. Se aproba modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 17-029 din cadrul județului Galați, respectiv mutarea agenției de la adresa Loc. Galați, Complex Micro 17, jud. Galați, la adresa Loc. Galați, Micro 17, strada Barbosi, zona Bl. 04, județul Galați, conform referatului emis de Direcția Juridică sub nr. 1969/13.06.2017, înregistrat sub nr. Cabinet CNLR SA 3461/20.06.2017, și cu nr. Secretariat CA 199/20.06.2017.

Dalia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A.,

Raluca Dimitriu-Chirița