



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

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR nr. 27/25.10.2017 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. 2813/25.10.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 25.10.2017, ora 12.30, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Apolodor, nr. 17, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a 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, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017, domnul Gabriel Olaru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 2745/10.10.2017.

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

#### Ordine de zi

1. Semnarea actului aditional la contractul de administrare nr. 68/04.08.2017 al domnului Ovidiu-Iulian Portariuc

In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2813/25.10.2017, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in



Nr.27885/12.12.2014 Nr. 5.180/14.12.2015

Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

### Hotarare

1. **Reprezentanții statului în AGA** semnează actul adițional la contractul de administrare nr. 68/04.08.2017 al domnului Ovidiu-Iulian Portariuc conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2813/25.10.2017.

Delia Croitoru, reprezentantul statului in AGA

Gabriel Olaru, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Chirita