



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



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR nr. 28/26.10.2017 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. 2823/25.10.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in data de 26.10.2017, ora 11.30, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Apolodor, nr. 17, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Extraordinare 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. Aprobarea valorificării prin închiriere provizorie 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, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, până la data finalizării procedurii de atribuire prin închiriere a spațiului conform Hotărârii



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

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.22/11.05.2017

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2823/25.10.2017, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentanții sai, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărare

1. Reprezentanții statului în AGA 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, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, până la data finalizării procedurii de atribuire prin închiriere a spațiului conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.22/11.05.2017, în următoarele condiții:

- valoarea chiriei lunare: 98.000 lei, care este mai mare decât valoarea stabilită prin raportul de expertiză întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Bahrim Michaela Gabriela;
- durata contractului de închiriere: 3 luni cu posibilitatea prelungirii și care să cuprindă o clauză rezolutorie, care să opereze la data încheierii noului contract de închiriere, după aplicarea unei proceduri transparente și competitive;
- 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 CN Loteria Română, a tuturor cheltuielilor efectuate pentru menținerea imobilului în stare corespunzătoare de întreținere pe toată durata de închiriere.

Totodată, **reprezentanții statului în AGA** dispun Consiliului de Administrație următoarele:

- să urgenteze demersurile pentru ducerea la îndeplinire a punctului 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.22/11.05.2017;
- să informeze periodic Ministerul Finanțelor Publice asupra progresului în procesul de valorificare a spațiului din Calea Victoriei, sector 3, București

Delia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Gabriel Olaru, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Chirita