

COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr.ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

Adresă sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 7/02.04.2018 a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., persoană juridică cu sediul social, în București, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9689/1999, având CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocată și desfășurată în condițiile dispozițiilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 159/1999, privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9, alin 2, lit e) și ale art 10, alin 3 și 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1711/02.04.2018, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 02.04.2018, ora 14.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" SA este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, în Adunarea Generală a



nr. 1578/17.04.2018, 12.2017 - nr. 028/17.04.2018, 12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank - Agentia Lipskani

Acționarilor, domnul Alexandru Arsene, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1711/02.04.2018.

Se mandatează domnul Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor (AGA) la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectul cuprins pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea proiectului programului de investiții pentru anul 2018 conform Notei de fundamentare privind proiectul programului de investiții pentru anul 2018 emisă de Direcția Logistică cu nr. 4120/21.03.2018 înregistrată la Secretariat CA sub nr. 82/22.03.2018, avizată de Consiliul de Administrație (CA) conform Deciziei CA nr. 8/19.03.2018);**
2. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al CNLR, conform Notei de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2018 al CNLR, emisă de Direcția Economică, înregistrată la Secretariatul CA cu nr. 83/22.03.2018 modificată conform Deciziei CA nr. 8/19.03.2018;**
3. **Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai CA al CNLR pe anul 2018, conform Notei de fundamentare privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai CA al CNLR pe anul 2018, înregistrată la Secretariatul CA cu nr. 83/22.03.2018 modificată conform Deciziei CA nr. 8/19.03.2018;**
4. **Aprobarea programul de activitate al CNLR pe anul 2018 și estimări anii 2019, 2020 (linii strategice), înregistrată la Secretariatul CA cu nr. 83/22.03.2018 modificată conform Deciziei CA nr. 8/19.03.2018.**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1711/02.04.2018, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

- 1. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea programului de investiții pentru anul 2018 al C.N.L.R., cu mențiunea că sumele aprobate pentru investiții reprezintă o valoare maximală estimată.

Responsabilitatea privind oportunitatea, necesitatea și valoarea estimată a investițiilor aparține conducerii C.N.L.R. La momentul demarării investițiilor, conducerea C.N.L.R. va reanaliza oportunitatea, necesitatea și valoarea acestora.

- 2. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al C.N.L.R. prevazut în anexa la prezentul ordin, pentru a putea fi aprobat prin act normativ de către Guvern, cu mențiunea că responsabilitatea pentru legalitatea realitatea/conformitatea datelor prezentate în acest buget revine conducerii C.N.L.R.
- 3. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor C.A. din cadrul C.N.L.R., **cu excepția** remunerației directorului general al C.N.L.R. și a persoanei care asigură secretariatul C.A. și A.G.A., aceasta nefiind de competența A.G.A.
- 4. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea programului de activitate al C.N.L.R. pe anul 2018

Alexandru Arsene, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Chirita