

## 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

### HOTARAREA

#### ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

#### nr. 2/09.01.2018 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. 163/09.01.2018, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 09.01.2018, ora 10.00, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Libertatii, nr. 16, 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. 121 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, domnul Gabriel Olaru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr.

2745/10.10.2017 si domnul Christian – Dumitru Baba, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 3335/29.12.2017.

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

### **Ordine de zi**

- 1. Revocarea, începând cu data semnării prezentului ordin, a mandatului domnului Valentin Mavrodin din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.**
- 2. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ștefan Nanu și a doamnei Alina-Mirela Petre în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.**
- 3. Semnarea contractului de mandat cu domnul Ștefan Nanu și doamna Alina-Mirela Petre, conform modelului de contract din anexă.**
- 4. Diverse**

In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 163/09.01.2018, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

### **Hotarare**

- 1. Reprezentanții statului în AGA** voteaza pentru revocarea începând cu data semnării prezentului ordin, mandatul domnului Valentin Mavrodin din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.
- 2. Reprezentanții statului în AGA** voteaza pentru numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ștefan Nanu identificat cu CNP \_\_\_\_\_ și a doamnei Alina-Mirela Petre identificată cu CNP \_\_\_\_\_ în calitatea 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, mandatul domnului Ștefan Nanu și a doamnei Alina-Mirela Petre încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

3. **Reprezentanții statului în AGA** semnează contractul de mandat cu domnul Ștefan Nanu și doamna Alina-Mirela Petre conform modelului din anexă.
4. Reprezentanții statului în AGA dispun Consiliului de administrație verificarea/clarificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 13242/14.12.2017. După rezultatul verificărilor/clarificărilor notelor nr. 1096/19.10.2017 și nr. 1095/19.10.2017 emise de Biroul Control Financiar de Gestiune din cadrul CN Loteria Română, se vor lua măsurile legale ce se impun.

Gabriel Olaru, reprezentantul statului in AGA

Christian - Dumitru Baba, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chirita