

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 EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
nr. 1/14.01.2019 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 guvernanta 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 guvernanta 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. 83/11.01.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de



CERTIFICARI:

ISO 9001 ISO/IEC 27001

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 01 RO N071 4245; CEC Bank
Lipscani

14.01.2019, ora 13.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. 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, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. **nr. 83/11.01.2019**:

se mandatează domnul Cristian Paraschiv, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. ***Aprobarea înființării punctului de lucru 18-030 Bumbesti-Jiu, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R.-S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, respectiv înscrierea punctului de lucru în care își va desfășoară activitatea agenția 18-030 Bumbesti-Jiu, Str.Parângului, nr.28G, județul Gorj, emis de Direcția Vânzări cu nr.6436/20.11.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr.123/20.12.2018.***
2. ***Aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 38-029, din cadrul județului Vâlcea, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R.-S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pentru agenția 38-029 din cadrul județului Vâlcea, respectiv mutarea agenției de la adresa Râmnicu Vâlcea, Str. Matei Basarab, nr.21, bl.131, sc.A, ap. 3, județ Vâlcea la adresa Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.16, bl.118, sc.C, parter, ap. uscătorie județul Vâlcea, emis de Direcția Vânzări cu nr. 6574/27.11.2018. înregistrat la Secretariat AGA cu nr.124/20.12.2018***



3. . Aprobarea înființării punctului de lucru 01-029 situată în localitatea Zlatna, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R.-S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, respectiv înscrierea punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 01-029 situată în localitatea Zlatna, Str. T.Vladimirescu, nr.1, Bl.11, ap.37, județ Alba, emis de Direcția Vânzări cu nr.6575/27.11.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 125/20.12.2018.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 83/11.01.2019, 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 Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării punctului de lucru 18-030 Bumbești-Jiu, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București respectiv înscrierea punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 18-030 Bumbești-Jiu, Str. Parângului, nr.28G, județul Gorj, emis de Direcția Vânzări cu nr. 6436/20.11.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 123/20.12.2018 și a Notei de Informare nr. 6912/13.12.2018, a Direcției Rețea Vânzări din cadrul C.N.L.R.-S.A. avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 34/20.12.2018.
- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 38-029, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R.-S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 38-029 din cadrul județului Vâlcea, respectiv mutarea agenției de la adresa Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.21, bl.131, sc.A, ap.3, județul Vâlcea la adresa Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.16, bl.118, sc.C, parter, ap.uscătorie, județul Vâlcea, emis de Direcția Vânzări cu nr. 6574/27.11.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 124/20.12.2018 precum și a Notei de

Informare nr. 6912/13.12.2018 a Direcției Rețea Vânzări a C.N.L.R.-S.A. avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 34/20.12.2018.

- 3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării punctului de lucru 01-029 Zlatna, conform referatului privind modificările intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R.-S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București respectiv înscrierea punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 01-029 Zlatna emis de Direcția Vânzări cu nr. 6575/27.11.2018, înregistrat la Secretariat AGA cu nr. 125/20.12.2018 și a Notei de Informare nr. 6912/13.12.2018 a Direcției Rețea Vânzări a C.N.L.R.-S.A., avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 34/20.12.2018

Cristian Paraschiv, reprezentant al statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță