

**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 EXTRAORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR nr. 10/30.05.2019**  
**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. 2300/30.05.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 30.05.2019, ora 15:30, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală 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 Finanțelor Publice nr. **2300/30.05.2019**:

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 agenției proprii 35-001 în Timișoara conform Referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 35-001 la adresa Loc.Timișoara, Str. Goethe Nr 2 și Str. Nicolae Paulescu Nr.1, Nr.2, Et. Parter, ap.SAD3, jud Timiș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 2450/19.04.2019.**

**2. Aprobarea mutării agenției 26-023 conform Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 26-023 din cadrul județului Mureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Municipiul Târnăveni, Str. Republicii, Nr. 40, Județ MUREȘ, la adresa Loc. Târnăveni, Str. Victoriei, Nr. 21, Ap. Spațiu Com., Jud. Mureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 2449/19.04.2019.**

**3. Aprobarea înființării Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov conform Notei de fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr.2119/07.05.2019.**

**4. Aprobarea înființării Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș conform Notei de**

Page 2

**fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr.2119/07.05.2019.**

**5. Modificarea și completarea Anexei A la Statutul Companiei Naționale Loteria Română S.A. conform Notei de fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr.2119/07.05.2019**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2300/30.05.2019**, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

## HOTĂRÂRE

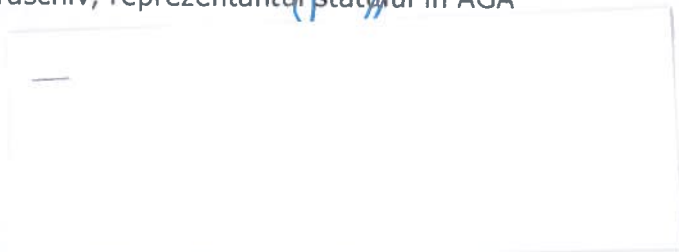
- 1. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează **pentru** aprobarea înființării agenției proprii 35-001 în Timișoara conform Referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 35-001 la adresa Loc.Timișoara, Str. Goethe Nr 2 și Str. Nicolae Paulescu Nr.1, Nr.2, Et. Parter, ap.SAD3, jud Timiș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 2450/19.04.2019.
- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează **pentru** aprobarea mutării agenției 26-023 conform Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 26-023 din cadrul județului Mureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Municipiul Târnăveni, Str. Republicii, Nr. 40, Județ MUREȘ, la adresa Loc. Târnăveni, Str. Victoriei, Nr. 21, Ap. Spațiu Com., Jud. Mureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr.2449/19.04.2019.
- 3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează **pentru** aprobarea înființării Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr. 49, Județul Brașov conform Notei de fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49,

Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr.2119/07.05.2019

**4. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș conform Notei de fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr. 2119/07.05.2019

**5. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru modificarea și completarea Anexei A la Statutul Companiei Naționale Loteria Română S.A. și înlocuirea cu anexa la prezentul ordin, conform Notei de fundamentare privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea, nr.49, Județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu, Nr.30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A, emisă de Direcția Juridică cu nr. 2119/07.05.2019.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului în AGA



Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță



Page 4