

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. 11/30.05.2019
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. 2301/30.05.2019, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 30.05.2019, ora 16.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.



Tel: 0372.137.300; 037
web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; R
Lipscani

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. 2301/30.05.2019:**

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 a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Programului de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2019 și estimări anii 2020, 2021 (obiective strategice) conform Notei de avizare privind Programul de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2019 și estimări anii 2020, 2021 (obiective strategice), emisă cu număr cabinet DG nr.2318/18.04.2019.

2. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2019 conform Notei de fundamentare privind proiectul programului de investiții pentru anul 2019, emisă de Direcția Logistică cu nr. 5525/17.04.2019

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale Loteria Română S.A. conform Notei de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale Loteria Română S.A., emisă de Direcția Economică cu nr. 2983/22.04.2019

4. Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru anul 2019 conform Notei de fundamentare privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei

Naționale Loteria Română S.A. pentru anul 2019, emisă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare sub nr CA. cu nr. 111/22.04.2019

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2301/30.05.2019, 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 programului de activitate al CNLR S.A., pe anul 2019, conform Notei de avizare nr. 2318/18.04.2019, înregistrată la Secretariat CA cu nr. 106/18.04.2019, avizată de Consiliul de Administrație în data de 23.04.2019, prin Decizia CA Nr. 12/23.04.2019.

2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea programului de investiții pentru anul 2019 conform Notei de avizare nr. 5525/17.04.2019, înregistrată la Secretariat CA cu nr. 109/19.04.2019, de Consiliul de Administrație în data de 23.04.2019, avizat prin Decizia CA Nr. 12/23.04.2019, cu mențiunea că sumele aprobate pentru investiții reprezintă o valoare maximală estimată, iar atribuirea de prestări servicii sau achiziții incluse în program se va realiza conform prevederilor legale în vigoare.

3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale Loteria Română S.A. prevăzut în Anexă 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 CNLR SA.

4. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru anul 2019 conform Notei de fundamentare privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru anul 2019, emisă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare sub nr CA. cu nr. 111/22.04.2019, cu încadrarea în BVC 2019 aprobat prin HG.

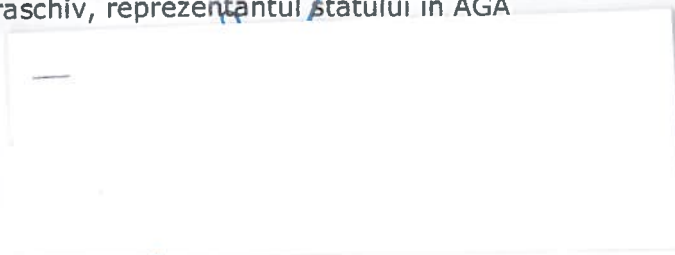
Membrii Consiliului de Administrație numiți cu caracter provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și



Tel: 0372.137.300; 0
web: www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; F
Lipscani

completări prin Legea nr.111/2016, nu pot beneficia de indemnizație variabilă ținând cont de faptul că aceștia nu au anexați la contractul de mandat indicatori de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului in AGA



Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță

