

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. 13/25.06.2019
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. **2417/25.06.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de



25.06.2019, ora 15.00, 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. 2417/25.06.2019:**

se mandatează domnul Alexandru Arsene, 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. Constatarea încetării contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 25.06.2019, respectiv al domnului Gheorghe-Ovidiu Petru.**
- 2. Stabilirea nivelului remunerației fixe brute lunare a administratorilor neexecutivi.**
- 3. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ioan Răceu și a doamnei Geanina - Cristina Pușcașu în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.**
- 4. Aprobarea contractului de mandat al domnului Ioan Răceu și al doamnei Geanina - Cristina Pușcașu, conform modelului din anexa 1 la prezentul ordin**
- 5. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al doamnei Alina-Mirela Petre, al doamnei Alina Narcisa Intze și al doamnei Andreea Păstârnac, privind nivelul remunerației, conform modelului din anexa 2 la prezentul ordin.**



În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2417/25.06.2019, 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 a luat act de încetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 25.06.2019, respectiv al domnului Gheorghe-Ovidiu Petru. Compania Națională "Loteria Română" S.A. va efectua demersurile necesare la ONRC în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Gheorghe-Ovidiu Petru de la Registrul Comerțului..

2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru stabilirea nivelului remunerației fixe brute lunare a administratorilor neexecutivi la nivelul sumei de 7.198 lei brut/lună, 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 și ținând cont de aprobarea BVC al CNLR pe anul 2019 prin HG 418/24.06.2019.

3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ioan Răceu și a doamnei Geanina - Cristina Pușcașu 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 Ioan Răceu și a doamnei Geanina - Cristina Pușcașu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

4. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea contractului de mandat al domnului Ioan Răceu și al doamnei Geanina - Cristina Pușcașu, conform modelului din anexa 1 la prezentul ordin.

5. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea actului adițional la contractul de mandat al doamnei Alina-Mirela Petre, al doamnei Alina Narcisa Intze și al doamnei Andreea Păstârnac, privind nivelul remunerației, conform modelului din anexa 2 la prezentul ordin.

Alexandru Arșene, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu- Chiriță