

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. 2/08.02.2019

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. 1090/06.02.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, în data de 08.02.2019, ora 10.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, București;
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 01RO N071 4245; CEC Bank - Agentia
Lipscani

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. 1090/06.02.2019**:

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 18-031 Bălteni, conform referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției 18-031 la adresa Localitatea Bălteni, județul Gorj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 7175/20.12.2018, înregistrat la Secretariatul AGA cu nr. 5/28.01.2019.**
- 2. Aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 24-013 din cadrul județului Maramureș, conform privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-013 din cadrul județului Maramureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Loc Borșa, str. Victoriei, nr 27, județ Maramureș la adresa Loc. Borșa, str. Victoriei, nr. 17, județ Maramureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 7090/19.12.2018, înregistrat la Secretariatul AGA cu nr. 4/28.01.2019**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 1090/06.02.2019**, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:



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 01RO N071 4245; CEC Bank - Agentia
Lipscani

HOTĂRÂRE

- 1. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării punctului de lucru 18-031 Bâlteni, conform referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției 18-031 la adresa Localitatea Bâlteni, județul Gorj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 7175/20.12.2018, înregistrat la Secretariatul AGA cu nr. 5/28.01.2019.
- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea mutării sediului agenției proprii cu simbolul 24-013 din cadrul județului Maramureș, conform privind modificările intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agenția 24-013 din cadrul județului Maramureș, respectiv mutarea agenției de la adresa Loc Borșa, str. Victoriei, nr 27, județ Maramureș la adresa Loc. Borșa, str. Victoriei, nr. 17, județ Maramureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 7090/19.12.2018, înregistrat la Secretariatul AGA cu nr. 4/28.01.2019.

Cristian Paraschiv, reprezentant

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță