

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. 3/11.02.2019
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 guvernarea 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 guvernarea 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. 1088/06.02.2019** și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 1089/06.02.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în data de 11.02.2019, ora 13.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară 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

CERTIFICARI:



nr. 25789/17/05.12.2017 - nr. 022/1305.12.2017

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 I.piscani



Ministerului Finanțelor Publice nr. 1088/06.02.2019 și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1089/06.02.2019:

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 Ordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

- 1. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Alina Narcisa Intze în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A**
- 2. Aprobarea contractului de mandat al doamnei Alina Narcisa Intze conform modelului din anexa la prezentul ordin (nr. 1088/06.02.2019)**
- 3. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei Andreea Păstîrnac în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.**
- 4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al doamnei Andreea Păstîrnac, conform modelului din anexă (nr. 1089/06.02.2019)**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1088/06.02.2019 și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1089/06.02.2019, 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 numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Alina Narcisa Intze în calitate de membru al 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 doamnei Alina Narcisa Intze încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează aprobarea contractului de mandat al doamnei Alina Narcisa Intze, conform modelului din anexa la prezentul ordin. (nr. 1088/06.02.2019)

3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei Andreea Păstîrnac în calitatea de membru al 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, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Andreea Păstîrnac 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 actului adițional la contractul de administrare al doamnei Andreea Păstîrnac, conform modelului din anexă (OMFP nr. 1089/06.02.2019)

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță