

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. 4/01.03.2019
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. 1751/28.02.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, în data de 01.03.2019, ora 13.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.



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 Finanțelor Publice **nr. 1751/28.02.2019**:

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. Constatarea încetării contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, respectiv al d-nei Dănae Gabriela**
- 2. Aprobarea înființării punctului de lucru 24-008 din cadrul județului Maramureș, 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 24-008 la adresa Localitatea Vișeu de Sus, str. 22 decembrie, bl. C8, sc D, et. Parter, ap.1., județul Maramureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 772/06.02.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 26/13.02.2019, avizat de Consiliul de Administrație în data de 18.02.2019**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 1751/28.02.2019**, 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 ia act de încetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de**



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

Administrație, respectiv al d-nei Dănănae Gabriela. Compania Națională "Loteria Română" S.A. va efectua demersurile necesare la ONRC în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul d-nei Dănănae Gabriela de la Registrul Comerțului.

- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea înființării punctului de lucru 24-008 din cadrul județului Maramureș, 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 24-008 la adresa Localitatea Vișeu de Sus, str. 22 decembrie, bl. C8, sc D, et. Parter, ap.1., județul Maramureș, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr 772/06.02.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 26/13.02.2019, avizat de Consiliul de Administrație în data de 18.02.2019

Cristian Paraschiv,



Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță