



**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. 23/11.12.2019**

**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 dispozițiilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri **nr. 293/10.12.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 11.12.2019, ora 12.00, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 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 societăților nr. 31/1990, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri **nr. 293/10.12.2019**:

se mandatează **doamna Anca Ruxandra NEACȘU**, 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. Revocarea administratorilor provizorii ai Companiei.
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Companiei.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși ai Companiei.



4. Stabilirea remunerației administratorilor provizorii ai Companiei.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii Companiei și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale administratorilor.
6. Împuternicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial.

În baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **293/10.12.2019**, 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 AGA votează pentru revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai Companiei:

- a doamnei **Geanina Cristina PUȘCAȘU;**
- a doamnei **Alina – Narcisa INTZE;**
- a doamnei **Oana Gianina BULAI;**
- a doamnei **Alina – Mirela PETRE;**
- a domnului **Ioan RĂCEU;**

**2. Reprezentantul statului în AGA votează pentru alegerea** în calitatea de administratori provizorii ai Companiei:

- a doamnei **Ioana – Maria ȚÎRĂ;**
- a domnului **Bogdan – Nicolae GLĂVAN;**
- a domnului **Gheorghe Ovidiu PETRU;**
- a domnului **Fănică BÂRLĂ;**
- a domnului **Tănase STAMULE;**

**3. Reprezentantul statului în AGA votează pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii aleși ai Companiei, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**4. Reprezentantul statului în AGA votează pentru** stabilirea remunerației administratorilor provizorii care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 13/25.06.2019, respectiv 7.198 lei brut/lună.

**5. Reprezentantul statului în AGA votează pentru** aprobarea contractului de mandat în forma anexată prezentului Ordin.



Se împuternicește reprezentantul M.E.E.M.A. în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii Companiei Naționale Loteria Română S.A., în forma anexată la prezentul Ordin.

**6. Reprezentantul statului în AGA votează pentru** imputernicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.