

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 EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR nr. 22/22.10.2019

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. 3348/21.10.2019, a fost convocată ședința Adunării Generale a Acționarilor, în data de 22.10.2019, ora 13.00, 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

Page 1



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.r
web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank - /
Lipscani

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. 3348/21.10.2019**:

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 a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea înființării agenției proprii 12-012 în Localitatea Florești, județul Cluj conform Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 12-012 la adresa Loc. Florești, Str. Stejarului, nr. 18, et. Parter, Ap. 5, jud. Cluj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 4819/22.08.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 230/02.09.2019.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 3348/21.10.2019**, 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 aprobarea înființării agenției proprii 12-012 în Localitatea Florești, județul Cluj conform Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 12-012 la adresa Loc. Florești, Str. Stejarului, nr. 18, et. Parter, Ap. 5, jud. Cluj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 4819/22.08.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 230/02.09.2019, însoțit de Nota de informare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 12-012 la adresa Loc. Florești, Str. Stejarului, nr. 18, et. Parter, Ap. 5, jud. Cluj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 5201/05.09.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 233/05.09.2019 și Nota suplimentară la referatul nr.CAB 5522/02.09.2019 privind modificări intervenite



în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înființarea agenției proprii 12-012 la adresa Loc. Florești, Str. Stejarului, nr. 18, et. Parter, Ap. 5, jud. Cluj, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 5290/10.09.2019, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 235/11.09.2019.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu – Chiriță

