



Nr.27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR nr. 26/11.10.2017 a Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., persoana juridica cu sediul social, in Bucuresti, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului, de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/9689/1999, avand CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocata si desfasurata in conditiile dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., aprobata prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, ale Hotararii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

In temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.9, alin 2, lit e) si ale art 10, alin 3 si 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2748/11.10.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, in data de 11.10.2017, ora 11.40, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Apolodor, nr. 17, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Companiei Nationale "Loteria Romana" SA este statutar constituita fiind intrunite conditiile de cvorum, prevazute de art. 112 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, avand in vedere ca se constata prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, prin reprezentantii Statului, in Adunarea Generala a Actionarilor, doamna Delia Croitoru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017, domnul Gabriel Olaru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 2745/10.10.2017.

Fiind statutar constituita, s-a luat in discutie urmatoarea:

#### Ordine de zi

1. Constatarea vacantarii unei pozitii de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale „Loteria Romana” – S.A. in urma demisiei domnului Dragos Rusu.
2. Numirea *cu caracter provizoriu*, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data semnarii



Nr.27885/12.12.2014 Nr. S 180/14.12.2015

loteria  
română



contractului, în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale „Loteria Romana” – S.A. a domnului Ciprian Sebastian BADEA identificat cu CNP [redacted]

În baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2748/11.10.2017, în urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, în Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

### Hotarare

1. **Reprezentanții statului în AGA** iau act de demisia domnului Dragos Rusu din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale „Loteria Romana” – S.A.
2. **Reprezentanții statului în AGA** aproba numirea *cu caracter provizoriu*, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Ciprian Sebastian BADEA identificat cu CNP [redacted]

În situatia în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administratie în conformitate cu prevederile *Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată cu modificari și completari prin Legea nr. 111/2016, mandatul domnului Ciprian Sebastian BADEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administratie, fara plata de sume compensatorii (dezdaunari).

Reprezentantii statului în Adunarea generala a actionarilor semneaza contractul de mandat cu domnul Ciprian Cristian Badea (conform modelului anexat OMFP nr 2748/11.10.2017).

Delia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Gabriel Olaru, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Andreea Mihaela