



Nr.35789/17/R/05.12.2017 - Nr.423/17/05.12.2017



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

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

nr. 1/03.01.2018 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. 3334/29.12.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 03.01.2018, ora 13.00, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Libertatii, nr. 16, 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. 121 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, avand in vedere ca se constata prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, in Adunarea Generala a Actionarilor, 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. **Actualizarea nivelului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al CNLR SA, începând cu 01.01.2018, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Notei nr. 4678/21.12.2017 emisă de Serviciul Resurse Umane din cadrul CNLR.**
2. **Semnarea actelor adiționale la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de administrație.**
3. **Cererea domnului Ciprian Sebastian Badea, de revocare din calitatea sa de membru al Consiliului de administrație al CNLR începând cu data de 01.01.2018.**

In baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3334/29.12.2017, in urma deliberarilor, pe marginea Ordinii de zi, actionarul unic, prin reprezentantii sai, in Adunarea Generala a Actionarilor, a luat urmatoarea:

Hotarare

1. **Reprezentanții statului în AGA voteaza pentru actualizarea nivelului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al CNLR SA și a directorului general al CNLR SA începând cu 01.01.2018, conform Notei nr. 4678/21.12.2017 emisă de Serviciul Resurse Umane din cadrul CNLR cu excepția remunerației Directorului General al CNLR aceasta nefiind de competența Adunării generale a acționarilor. Orice modificare legislativă care are ca efect revenirea la prevederile anterioare ale Codului fiscal, în sensul încetării obligației plății exclusive a contribuțiilor sociale de către administrator, determină revenirea valorii remunerației lunare brute la cuantumul înregistrat la data de 31.12.2017.**
2. **Reprezentanții statului în AGA semneaza actele adiționale la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de administrație, conform modelului din Anexă.**

3. Reprezentanții statului în AGA voteaza pentru revocarea domnului Ciprian Sebastian Badea din calitatea de membru al Consiliului de administrație al CNLR, începând cu data de 01.01.2018, urmare a solicitării acestuia nr. 774084/20.12.2017

Gabriel Olaru, reprezentantul statului în AGA ✓

Secretar A.G.A,

● Raluca Dimitriu-Chirita