



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

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 4/19.02.2018 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 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. 1487/95.02.2018, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 19.02.2018, ora 16.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" SA 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 reprezentanții Statului, în Adunarea Generală a Acționarilor, domnul Alexandru Arsene, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1466/15.02.2018.

Se mandatează domnul Alexandru Arsene, identificat cu CNP nr. _____, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor (AGA) la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectul cuprins pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Ordine de zi

1. Informare privind propunerile transmise de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. prin Nota de fundamentare privind analiza OMFP nr. 163/09.01.2018, a Notei nr. 13242/14.12.2017 și a documentelor relevante care stau la baza celor două documente, înregistrată la Secretariatul C.A. cu nr. 26/31.01.2018

2. Diverse

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1487/19.02.2018, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentanții săi, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

1. Reprezentantul statului în AGA iau act de propunerile transmise de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. prin Nota de fundamentare privind analiza OMFP nr. 163/09.01.2018, a Notei nr. 13242/14.12.2017 și a documentelor relevante care stau la baza celor două documente, înregistrată la Secretariatul C.A. cu nr. 26/31.01.2018

Alexandru Arsene, reprezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,

Raluca Dimitriu-Țhirita

