

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. 6/14.03.2018 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. **1608/14.03.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 14.03.2018, 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 reprezentantul Statului, în Adunarea Generală a Acționarilor, domnul Alexandru Arsene, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 1608/14.03.2018.

Se mandatează domnul Alexandru Arsene, 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

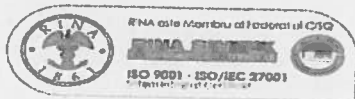
1. Cererea domnului Ștefan Nanu, de revocare din calitatea de membru al Consiliului de administrație al CNLR
2. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Gabriela Dănănae în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A
3. Semnarea contractului de mandat cu doamna Gabriela Dănănae, conform modelului de contract din anexă

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1608/14.03.2018, 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 votează pentru revocarea domnului Ștefan Nanu din calitatea de membru al Consiliului de administrație al CNLR, începând cu data semnării prezentului ordin, urmare a solicitării acestuia înregistrată cu nr.825300/09.03.2018.
2. Reprezentantul statului în AGA votează pentru numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Gabriela Dănănae identificată cu CNP . , în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei



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



Gabriela Dănănae încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 3. Reprezentantul statului în AGA** semneaza contractul de mandat cu doamna Gabriela Dănănae, conform modelului de contract din anexă.

Alexandru Aron [redacted] prezentantul statului in AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chirita