

**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 ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR nr. 12/09.11.2021  
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 Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 14/08.01.2021 și al O.U.G. nr. 212/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Conform Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. **1763/09.11.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 09.11.2021, ora 12.00.

Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. **1763/09.11.2021**.

Se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Ion ȘANDRU**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr.

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

## ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea rectificării adresei, ca urmare a Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru rectificarea adresei poștale a spațiului comercial în care își desfășoară activitatea agenția proprie 33-011, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7638/13.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 184/14.09.2021
2. Aprobarea radierii adresei, ca urmare a Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 18-030, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7634/13.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 183/14.09.2021.
3. Aprobarea mutării agenției, ca urmare a Referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al CNLRS SA înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agentia 13-036, respectiv mutarea agenției de la adresa Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, Nr. FN, Județ Constanța, la adresa Loc. Mangalia, Str. Rozelor Nr. 15, Bl. C16, Ap.Sp.Com, Județ Constanța, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8266/29.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 186/01.10.2021

## HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea rectificării adresei, ca urmare a Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru rectificarea adresei poștale a spațiului comercial în care își desfășoară activitatea agenția proprie 33-011, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7638/13.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 184/14.09.2021.
2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează **PENTRU** aprobarea radierii adresei, ca urmare a Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 18-030, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7634/13.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 183/14.09.2021.
3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea mutării agenției, ca urmare a Referatului privind modificările intervenite în fondul de comerț al CNLRS SA înscris la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru agentia 13-036, respectiv mutarea agenției de la adresa Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, Nr. FN, Județ Constanța, la adresa

Loc. Mangalia, Str. Rozelor Nr. 15, Bl. C16, Ap.Sp.Com, Județ Constanța, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8266/29.09.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 186/01.10.2021.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desmemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

**Ion Șandru, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chiriță