

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 EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR nr. 13/22.11.2021
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. **1826/19.11.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 22.11.2021, 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. **1826/19.11.2021**.

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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 05-027 de la adresa Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, Hotel Crișan, Județul Bihor, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8855/12.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 204/15.10.2021.
2. Aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 40-004 de la adresa Loc. Budești, Oraș Budești, Calea Victoriei, Nr.98, Județul Călărași, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8963/13.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 206/15.10.2021.
3. Aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 30-026 de la adresa Municipiul Satu Mare, Piața 25 octombrie, parter, bloc 5, ap. Magazin, județ Satu Mare, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 9089/15.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 212/20.10.2021.
4. Împuternicirea Directorului General al CNLR SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului.

HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 05-027 de la adresa Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, Hotel Crișan, Județul Bihor, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8855/12.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 204/15.10.2021.
2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 40-004 de la adresa Loc. Budești, Oraș Budești, Calea Victoriei, Nr.98, Județul Călărași, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8963/13.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 206/15.10.2021.
3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbol 30-026 de la adresa Municipiul Satu Mare, Piața 25 octombrie, parter, bloc 5, ap. Magazin, județ Satu Mare, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 9089/15.10.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 212/20.10.2021.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU** împuternicirea Directorului General al CNLR SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului.

Constantin ALEXIȚE-COJAN, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță