

**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. 3/12.05.2021  
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. **358/12.05.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 12.05.2021, 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. **358/12.05.2021**.

Se mandatează **doamna Monica TEIȘ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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.

## ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea închirierii imobilului situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București.*
2. *Împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*

## HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 2/26.01.2021;
- Nota de fundamentare nr. 440/21.01.2021 cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București (din care reiese faptul că demersul CNLR S.A. de închiriere a imobilului prin derularea unei proceduri competitive nu s-a concretizat, astfel că nu a fost încheiat un contract în condițiile stabilite prin Hotărârea AGA nr. 9/27.08.2020);
- Contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Actul adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018;
- Hotărârea AGA nr. 9/27.08.2020;
- adresa CNLR S.A. nr. 57/27.08.2020;
- adresa ONJN nr. 5155/20.01.2021, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 409/20.01.2021;
- Nota nr. 2121/16.03.2021, cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361072/16.03.2021;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. **votează** pentru aprobarea închirierii imobilului situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, aflat în proprietatea Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., pentru o perioadă de 12 luni, în aceleași condiții prevăzute în contractul de închiriere nr. 115/17.10.2018.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru încheierea contractului de închiriere, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează** pentru împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana





Împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Monica TEIȘ, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chiriță