

**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. 5/08.07.2021**  
**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 guvernanta 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 guvernanta 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. **1061/05.07.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 08.07.2021, 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. **1061/05.07.2021**.

Se mandatează **doamna Monica TEIȘ**, 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.) 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 situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020*
- 2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în anul 2020*
- 3. Prezentarea Raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020*
- 4. Prezentarea Notei privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. la 31.12.2020*
- 5. Prezentarea Raportului anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2020*
- 6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020*
- 7. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020, în sumă de 23.414.414,11 lei după cum urmează :*
  - Participarea salariaților la profit (constituit pe seama prozionului – 2.300.000;*

- *Dividende cuvenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% - 23.142.972,70;*
- *Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare – 271.441,41.*

8. *Împuternicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.*

## HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a COMPANIEI NAȚIONALE LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Luând în considerare "Aspectele cheie" din raportul auditorului independent, se solicită conducerii administrative a societății revizuirea până la data de 31.12.2021 a politicilor contabile, în scopul eliminării aspectelor identificate de auditor în situațiile financiare de la 31.12.2020.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** raportul consiliului de administrație al societății pentru activitatea desfășurată în anul 2020 și menționează faptul că acest punct nu necesită un vot.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020 și menționează faptul că punctul de pe ordinea de zi nu necesită un vot.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** Nota privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al companiei la data de 31.12.2020 și menționează faptul că punctul de pe ordinea de zi nu necesită un vot.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** Raportul anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2020 și menționează faptul că acest punct nu necesită un vot.
6. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
7. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** repartizarea profitului aferent anului 2020, după cum urmează:

<b>Profit net de repartizat</b>	<b>23.414.414,11</b>
Participarea salariaților la profit (constituit pe seama provizionului)	2.300.000,00
Dividende cuvenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90%	23.142.972,70
Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	271.441,41

8. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Monica TEIȘ, reprezentantul statului în AGA**

**Iulius Postolache, președinte CA**

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chiriță