



**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. 6/26.08.2021  
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. **1297/25.08.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 26.08.2021, 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. **1297/25.08.2021**.

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.) 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 Programului de Activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. (Obiective Strategice) pe anul 2021 și estimări 2022, 2023, emis de Biroul Managementul Calității cu nr. 395/18.03.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 65/19.03.2021*  
*Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în anul 2020*
- 2. Aprobarea Programului de investiții al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru anul 2021, emis de Direcția Operațiuni și logistică cu nr. 4341/19.03.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 68/19.03.2021*
- 3. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Loteria Română S.A., modificat conform adresei transmisă de M.E.A.T., înregistrată la CNLR SA Secretariat General sub nr. 6038/15.07.2021, emis de Direcția Economică sub nr. 4402/16.07.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 149/16.07.2021*

4. *Împuternicirea directorului general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului*

## HOTĂRÂRE

### 1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 5/24.03.2021;
- Nota de fundamentare nr. 395/18.03.2021, privind Programul de activitate al C.N. Loteria Română S.A. (Obiective strategice) pe anul 2021 și estimări 2022, 2023;
- Programul de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. (Obiective Strategice) pe anul 2021 și estimări 2022, 2023 nr. 394/18.03.2021;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act** de Programul de Activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. (Obiective Strategice) pe anul 2021 și menționează faptul că acest punct nu necesită vot.

Programul de Activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. (Obiective Strategice) pe anul 2021 în accepțiunea Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare este un document suport al bugetului de venituri și cheltuieli a cărui menire este de a fundamenta BVC-ul companiei pentru anul următor (Art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990).

### 2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. Loteria Română S.A. nr. 5/24.03.2021;
- Nota de fundamentare nr. 4341/19.03.2021 privind Programul de investiții al C.N. Loteria Română S.A. pentru anul 2021;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act** de Programul de investiții pentru anul 2021 și menționează faptul că acest punct nu necesită vot. Programul de investiții pentru anul 2021 este cel aprobat prin formularul de BVC, astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial al României.



### 3. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. Loteria Română S.A. nr. 11/20.07.2021;
- Nota de fundamentare nr. 4402/16.07.2021 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Loteria Română S.A.;
- H.G. nr. 800/28.07.2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională "Loteria Română" – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 750/02.08.2021, Partea I;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Loteria Română S.A. în forma publicată în Monitorul Oficial al României.

4. 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.

**Constantin ALEXIE-COTAN**, reprezentantul statului în AGA

**Iulius Postolache**, președinte CA

Secretar A.G.A,  
Raluca Dimitriu-Chiriță

