

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 ȘI EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 9/30.09.2021
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. **1544/30.09.2021** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, în data de 30.09.2021, 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. **1544/30.09.2021**.

Se mandatează **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Mihai MORARU**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 Raportului privind activitatea Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. la data de 30.06.2021 (cumulat perioada ianuarie – iunie), emis de către Consiliul de Administrație*
2. *Aprobarea Raportului Administratorilor la 31 iunie 2020, emis cu nr. Secretariat CA 421/18.12.2020*
3. *Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 82/05.04.2021*
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*

HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** Raportul privind activitatea Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. la data de 30.06.2021 (cumulat perioada ianuarie – iunie), emis de către Consiliul de Administrație.
2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **ia act de** Raportul Administratorilor la 31 iunie 2020, emis cu nr. Secretariat CA. 421/18.12.2020.
3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează PENTRU aprobarea** Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 82/05.04.2021.
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.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării structurii teritoriale a Companiei Naționale Loteria Română S.A. "
2. Aprobarea modificării Statutului Companiei C.N. Loteria Română S.A.
3. Aprobarea 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 înființarea agenției proprii 71-016 la adresa Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224 E (în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București), culoare AB4, zona publică, etaj 1, spațiu comercial 1, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 1297/23.02.2021, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 39/23.02.2021
4. Aprobarea Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru urmarea desființării agenției proprii cu simbolul 04-032 de la adresa Loc. Slănic Moldova, Oraș Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr 8, județul Bacău, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4179/07.06.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 138/07.06.2021
5. 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

HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea modificării structurii teritoriale a Companiei Naționale Loteria Română S.A. începând cu data de 01.11.2021, după cum urmează:

Nr. Crt.	Unitatea	Sediul Sucursalei (Localitatea)	Adresa
1.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală București	București	Str. Reînvierii, Nr. 2B, Sector 2, București

2.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Brașov	Brașov	Str.Dobrogei, Nr. 49, Judetul Brasov
3.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Cluj-Napoca - Cluj	Cluj-Napoca	Str. Ceahlău, Nr. 69, Judetul Cluj
4.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Constanța	Constanța	Str. Făgetului, Nr. 165, Judetul Constanta
5.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Craiova - Dolj	Craiova	Str. Madona Dudu, Bl. 6, Parter, Judetul Dolj
6.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Galați	Galați	Str. Grădina Veche, Nr. 33, Judetul Galati
7.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Iași	Iași	Str. Morilor, Nr. 66, Judetul Iasi
8.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Ploiești - Prahova	Ploiești	B-dul Republicii Nr. 14, Bl.33B1, Parter, Judetul Prahova
9.	C.N. Loteria Română S.A. București - Sucursala Zonală Timișoara - Timiș	Timișoara	B-dul. Take Ionescu, Nr. 30, Judetul Timis

Obiectul de activitate al fiecărei sucursale înființate este :

Domeniul principal de activitate: 920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

Activitatea principală: 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri

Activități secundare:

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri

Reprezentantul fiecărei sucursale care se înființează este dl. Sebastian Iacob Moga, născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, , cu domiciliul în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, . cu cetățenia română.

Durata și întinderea puterilor reprezentantului sunt cele stabilite prin contractul de mandat.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea modificării Statutului Companiei C.N. Loteria Română S.A. în forma actualizată transmisă conform notei de fundamentare nr. 7069/18.08.2021, avizată de consiliul de administrație prin Decizia nr. 12/27.08.2021.
3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea 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 înființarea agenției proprii 71-016 la adresa Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224 E (în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București), culoare AB4, zona publică, etaj 1, spațiu comercial 1, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 1297/23.02.2021, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 39/23.02.2021.
4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea Referatului privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru radierea punctului de lucru urmarea desființării agenției proprii cu simbolul 04-032 de la adresa Loc. Slănic Moldova, Oraș Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr 8, județul Bacău, emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4179/07.06.2021, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 138/07.06.2021.

5. 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 ALEXIE-COTAN, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță