

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. 10/14.06.2018 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 prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9, alin 2, lit e) și ale art 10, alin 3 și 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. **2327/13.06.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 14.06.2018, ora 11.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, în Adunarea Generală a Acționarilor, domnul Christian Baba, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. **2327/13.06.2018**

Page 11



№. 2327/17.06.2018 - 12.2017 - №. 427/17.06.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

Se mandatează domnul Christian Baba, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă - SOCECC S.R.L., însoțite de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
2. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2327/13.06.2018, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

1. **Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2017, însușite de către Consiliul de Administrație (CA) prin Decizia nr. 19/04.06.2018.

Reprezentantul statului în AGA dispune conducerii CNLR urmărirea retratării de către conducerea executivă a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2017 în conformitate cu IFRS, astfel încât soldurile de deschidere din anul 2018 să reflecte tratamentul contabil corectat cu aspectele semnalate de către auditorul financiar..

2. **Reprezentantul statului în AGA** votează pentru aprobarea repartizării profitului net al anului 2017 de 66.350.654 lei, însușită de către CA prin Decizia nr. 19/04.06.2018, astfel:

- 64.137.514 lei dividende către bugetul de stat (90%);
- 2.213.140 lei alte rezerve - surse proprii de finanțare.

Se va menționa că la 31 decembrie 2017, CNLR a constituit provizioane de 4.913.250 lei pentru sumele corespunzătoare participării salariaților la profitul anului 2017.

Reprezentantul statului în AGA dispune conducerii CNLR urmărirea ca diferența dintre sursa de finanțare prevăzută în BVC 2018 și cota de profit destinată constituirii surselor proprii de finanțare (în sumă de 953,26 mii lei) să rămână în contul "Alte rezerve", iar utilizarea acestora să se realizeze doar cu aprobarea AGA.