

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 EXTRAORDINARA

A ACȚIONARILOR nr. 1/23.01.2020

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 prevederilor art.57 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. **238/22.01.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor, în data de 23.01.2020, ora 15.00, la sediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, din Calea Victoriei, nr.152, sector 1, Bucuresti.

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 nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. **238/22.01.2020**.

se mandatează domnul Ion Șandru, 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 a Acționarilor.



În ședință a fost prezent domnul Gheorghe – Ovidiu Petru, Președintele Consiliului de Administrație conform Decizie C.A. nr. 33/17.12.2019

ORDINE DE ZI

1. **Modificarea Statutului C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.**
2. **Înființarea următoarelor agenții:**
 - **agenția proprie 76-016 la adresa București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 78-80, bloc complex A, nr. ap. Spațiu Comercial;**
 - **agenția proprie 29-163 la adresa Loc. Sinaia, Str. Aosta, nr. 3, jud. Prahova;**
 - **agenția proprie 08-016 la adresa Loc. Făgăraș, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Brașov;**
 - **agenția proprie 29-100 într-un spațiu aflat în proprietatea CNLR – SA, la adresa Băicoi, Str. Republicii, nr. 93, jud. Prahova;**
 - **agenția proprie 30-028 într-un spațiu situat la adresa Satu Mare, Str. Wolfenbuttel, nr. 54, nr. ap. Spațiu Comercial nr. 1, parter, jud. Satu Mare;**
 - **agenția proprie 72-012 într-un spațiu situat la adresa Loc. București, sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 31, bl. 29, Et. parter, Ap. Sp. Com;**
 - **agenția proprie 13-151 la adresa Str. Mircea cel Bătrân, nr. 144, bl. MD 7B, loc. Constanța, jud. Constanța;**
 - **agenția proprie 21-102 la adresa Loc. Urziceni, str. 1918, nr. 13A, jud. Ialomița;**
 - **agenția proprie 07-032 la adresa Mun. Botoșani, Calea Națională, nr. 67, bl. J1, sc. B, parter, jud. Botoșani;**
 - **agenția proprie 06-021 la adresa Loc. Bistrița, Str. Mihai Eminescu, nr. 2(16), sc. E, Et. parter, Ap. Spațiu adm., jud. Bistrița Năsăud;**
 - **agenția proprie 74-009 la adresa Loc. București, Sector 4, Str. Huedin, nr. 19, Et. parter, Ap. Sp. Com.;**
 - **agenția proprie 08-017 la adresa Loc. Zărnești, Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 17, jud. Brașov;**
 - **agenția proprie 16-005 la adresa Loc. Craiova, Cartier Rovine, Str. Traian Lalescu, nr. 3, bl. H24, Et. Parter, Ap. Imobil – Fost Bar, jud. Dolj;**
 - **agenția proprie 18-032 la adresa Loc. Târgu Jiu, Str. Bicz, nr. 48A, sc. 1, Et. Parter, Ap. 14, jud. Gorj;**
 - **agenția proprie 37-029 la adresa Loc. Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, bl. 414, Sc. B, Et. parter, Ap. Sp. Com. 1/1 și Ap. Sp. Com. Nr. 2/2/2, jud. Vaslui;**
3. **Aprobarea mutării agenției proprii 30-007 conform 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 mutarea agenției proprii 30-007 de la adresa din**



Mun. Satu Mare, Aleea Milcov, nr. T6, parter, Magazin 82, jud. Satu Mare, la adresa Loc. Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 4, bl. 7, Ap. Fn, jud. Satu Mare, emis de Direcția Rețea Vânzări cu nr. 5640/25.09.2019

4. **Înființarea Sucursalei Zonale Brașov**

HOTĂRÂRE

1. **Având în vedere:**

- Statutul C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în forma rezultată în urma modificării aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 14.12.2017;
- prevederile art. 2, alin. (4) din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează:**

- **pentru** aprobarea modificării Statutului C.N.L.R. S.A., în sensul înlocuirii, în tot cuprinsul Statutului, a denumirii acționarului "Ministerul Finanțelor Publice" se va înlocui cu "Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri"
- **pentru** mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării Statutului actualizat al Companiei;

2. **Având în vedere:**

- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 29/21.10.2019;
- documentele transmise prin adresele CNLR S.A. nr. 277/13.11.2019 și 303/27.11.2019, înregistrate la D.A.P.G.C.I. cu nr. 330862/13.11.2019 și respectiv cu nr. 331052/27.11.2019;
- prevederile art. 113, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează împotrivă** și va solicita conducerii administrative și executive a Companiei să prezinte acționarului gradul de rentabilitate preconizat al fiecărei agenții propuse a fi înființate.

3. **Având în vedere:**

- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 29/21.10.2019;
- Referat 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 mutarea agenției proprii 30-007 de la adresa din Mun. Satu Mare, Aleea Milcov, nr. T6, parter, Magazin 82, jud. Satu Mare, la adresa Loc. Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 4, bl. 7, Ap. Fn, jud. Satu Mare;



- Studiu oportunitate mutare agenție proprie simbol agenție propus 30-007;
- Referat privind închirierea unui spațiu în vederea mutării agenției proprii simbol 30-007;
- Nota privind închirierea unui spațiu în vederea mutării agenției proprii simbol 30-007;
- Nota nr. 2043/30.08.2019 întocmită de Punctul de Lucru Județean Satu Mare;
- Extras de carte funciară pt. CF nr. 150335-C1-U14 Satu Mare;
- oferta de preț transmisă de domnul Gheorghe DOMUTA, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 1953/19.08.2019;
- procesul verbal de negociere încheiat în data de 19.08.2019;
- oferta de preț nr. 1, transmisă de Societatea AGENȚIA MARIA SRL, înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 1954/19.08.2019;
- oferta de preț nr. 2, transmisă de Societatea COMCAS EXPERT S.A., înregistrată la CNLR S.A. cu nr. 1955/19.08.2019;
- prevederile art. 113, lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează împotriva** și va solicita conducerii administrative și executive a Companiei să prezinte acționarului gradul de rentabilitate preconizat urmare mutării agenției proprii simbol 30-007.

4. Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 29/21.10.2019;
- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 14/10.05.2019;
- Nota de fundamentare suplimentară la Nota de fundamentare aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 10/30.05.2019 privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea nr. 49, județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A;
- Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.N. Loteria Română S.A., în vigoare din 19.08.2019;
- e-mail-ul transmis de dl Ionuț TUNARU privind deplasarea la Brașov cu scopul înregistrării la O.R.C. Brașov a mențiunilor referitoare la Sucursala Zonală Brașov;
- Note scrise privind solicitarea de aprobare a înregistrării Sucursalei Zonale Brașov;
- proiectul Statutului C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.;
- tabel comparativ modificare statut;
- Rezoluția ONRC Brașov nr. 26231/28.10.2019 în dosarul nr. 89897/07.10.2019;
- Rezoluția ONRC Brașov nr. 20383/09.08.2019 în dosarul nr. 73396/09.08.2019;
- Rezoluția ONRC Timiș nr. 22806/28.08.2019 în dosarul nr. 101306/27.08.2019;
- Hotărârea AGEA nr. 10/30.05.2019;
- Nota de fundamentare aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 10/30.05.2019 privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea



nr. 49, județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A;

- Informarea către DG al CNLR S.A. cu privire la hotărârea AGA nr. 5/11.04.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. prin reînființarea unor structuri centrale și teritoriale;
- Referatul privind avizarea Notei de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. prin reînființarea unor structuri centrale și teritoriale, întocmit de Direcția Juridică din cadrul CNLR S.A.;
- Decizia nr. 38/A a Curții de Apel Târgu Mureș, pronunțată în ședința publică din 21.01.2016, în dosarul nr. 4066/102/2014*;
- Sentința Civilă nr. 681/2015 a Tribunalului Mureș, pronunțată în ședința publică din 09.06.2015, în dosarul nr. 4066/102/2014*;
- Încheierea pronunțată de Tribunalul Mureș în ședința publică din 26.05.2015, în dosarul nr. 4066/102/2014*;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează împotriva** și va solicita conducerilor administrativă și executivă ale Companiei informarea acționarului cu privire la modalitatea de executare a Sentinței Civile nr. 681/2015 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr. 4066/102/2014*, ținând cont de posturile similare existente în Companie.

Se împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.