



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. 2/23.01.2020

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 modificările și completările ulterioare

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **238/22.01.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 23.01.2020, ora 16.00, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din Calea Victoriei, nr.152, sector 1, București.

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 și 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. **Aprobarea numirii auditorului financiar al situațiilor financiare ale C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiile financiare 2019, 2020, 2021**
2. **Aprobarea încheierii unui protocol și a unui contract de împrumut de folosință (comodat) pentru imobilul situat în Zalău, str. Unirii, nr. 16, conform Notei emise de Direcția Juridică cu nr. 3981/29.08.2019, înregistrată la Secretariatul CA cu nr. 228/30.08.2019, însoțită de Nota de fundamentare suplimentară 2 privind încheierea unui protocol și a unui contract de împrumut de folosință (comodat) pentru imobilul situat în Zalău, str. Unirii nr. 16, emisă de Direcția Juridică cu nr. 4420/24.09.2019**

HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 34/23.12.2019;
- Referat privind numirea auditorului statutar al situațiilor financiare ale C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiile financiare 2019, 2020, 2021;
- Raportul procedurii, întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul C.N.L.R. S.A.;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează pentru** numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. cu sediul central în București, șos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, sector 2, în calitatea de auditor statutar al C.N.L.R. S.A. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul C.N.L.R. S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale companiei și cu respectarea Hotărârii A.G.A, revine conducerii administrative și executive a Companiei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a companiei și comisiei de evaluare.



2. Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 20/12.07.2019;
- Decizia consiliului de administrație al Companiei nr. 26/16.09.2019;
- Nota de fundamentare suplimentară 2 privind încheierea unui protocol și a unui contract de împrumut de folosință (comodat) pentru imobilul situat în Zalău, str. Unirii nr. 16 și anexele la Notă;
- Nota de fundamentare privind încheierea unui contract de împrumut de folosință (comodat) pentru imobilul proprietatea CNLR S.A. situat în Zalău, str. Unirii nr. 16;
- corespondența purtată între Primăria Municipiului Zalău, C.N.L.R. S.A. și Ministerul Finanțelor Publice, cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului Zalău de a se analiza posibilitatea înstrăinării și condițiile de înstrăinare pentru imobilul proprietatea C.N.L.R. S.A. situat în Zalău, str. Unirii nr. 16, jud. Sălaj;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **solicita amânarea** discutării subiectului pentru o ședință AGA ulterioară, dată până la care conducerile administrativă și executivă ale Companiei vor prezenta o fundamentare temeinică a necesității obținerii aprobării solicitate, inclusiv din punct de vedere al costurilor care ar rezulta din implementarea acestei măsuri.

Se împuternicește directorul 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 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.O.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.

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță