

**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. 4/12.06.2020****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 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 art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **1891/12.06.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 12.06.2020, ora 14.00.

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, energiei și mediului de afaceri nr. **1891/12.06.2020**.

Se mandatează **doamna Anca Ruxandra NEACȘU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Constantin ALEXIE - COTAN**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare., să-și

exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

ORDINE DE ZI

- 1. Realegerea administratorilor provizorii ai Companiei**
- 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei**
- 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Companiei, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.30 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii**
- 4. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.**

HOTĂRÂRE

1. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. votează pentru realegerea în calitatea de administratori provizorii ai Companiei:

- **a doamnei Ioana – Maria ȚIRĂ;**
- **a domnului Bogdan – Nicolae GLĂVAN;**
- **a domnului Fănică BÂRLĂ;**
- **a domnului Tănase STAMULE;**

2. reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. votează stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei, care va fi de 4 luni începând cu data de 13.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Companiei, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.30 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii.

4. Se împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor 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.

Gheorghe Ovidiu PETRU,
Președinte CA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță