

**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. 5/15.06.2020**

**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 governanța 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 governanța 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. **1864/09.06.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 15.06.2020.

Subiectele cuprinse pe ordinea de zi au fost transmise prin vot prin corespondență

**ORDINE DE ZI**

- 1. Aprobarea Programului de activitate al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022 (Obiective strategice)**
- 2. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2020**
- 3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020**

4. **Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNLR S.A. pentru anul 2020**
5. **Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului**

## HOTĂRÂRE

### 1. Având în vedere:

- Decizia nr. 5 a ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. din data de 14.02.2020;
- Programul de activitate al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2020 (și estimări 2021, 2022) (obiective strategice);
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. nr. 15/05.05.2020;
- Corespondența pe e-mail înregistrată la Companie cu nr. 176/29.04.2020;
- Corespondența pe e-mail înregistrată la Companie cu nr. 176/30.04.2020;
- Procesul - verbal din data de 04.05.2020 al Comitetului de IT din cadrul C.N.L.R. S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 4116/28.04.2020 privind implementarea platformei online aferente organizării și exploatării jocurilor online (pentru clienții care utilizează PC-uri, smartphone-uri și tablete);
- Oferta SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL GmbH înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 3987/10.07.2019;
- Oferta NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 2184/15.04.2019;
- Oferta Societății The Quality Group Lottery Solutions GmbH înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 2180/09.04.2019;
- Oferta Societății NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 2184/15.04.2019;
- Oferta INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLS (IGT) înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 4309/29.07.2019;
- Proiect SILOR ON-LINE - Implementarea in-house a canalului de vânzare on-line pentru sistemul loteristic SILOR;
- Platforma informatică LOTO România - oferta financiară a Autorității pentru Digitalizarea României nr. CP130/24.04.2020, înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 2390/27.04.2020;
- Plan proiect - Autoritatea pentru Digitalizarea României nr. CP140/28.04.2020, înregistrat la C.N.L.R. S.A. cu nr. 4115/28.04.2020 și TEST PLAN 2020;

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă Programul de activitate al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022, cu următoarele mențiuni:



- a) În ceea ce privește obiectivele prevăzute la A<sup>2020</sup> se vor avea în vedere următoarele:
- A<sup>2020</sup> - Compania are în vedere creșterea cu cel puțin 20% a numărului de agenții mandatare, față de numărul stabilit pentru anul anterior;
  - A<sup>4</sup><sup>2020</sup> și A<sup>5</sup><sup>2020</sup> - implementarea cu prioritate a diversificării ofertei de joc și a dezvoltării canalelor de vânzare alternativă. Operațiunea va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație anterior implementării;

De asemenea, **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** solicită conducerilor administrativă și executivă să dispună toate măsurile care se impun pentru realizarea obiectivelor programate, inclusiv în ceea ce privește diversificarea ofertei de joc prin utilizarea vreunei platforme online/de comerț electronic, în condiții de legalitate și de eficiență și cu încadrarea cheltuielilor în **Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pe anul 2020** și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

b) De asemenea, **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** menționează faptul că, conducerile executivă și administrative ale C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. vor lua măsurile necesare în vederea consolidării structurii juridice existente în cadrul Companiei, astfel încât să se diminueze cheltuielile privind consultanța juridică acordată de către terți.

## 2. Având în vedere:

- Decizia nr. 5 a Ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română din data de 14.02.2020;
- Nota de fundamentare privind programul de investiții pentru anul 2020;
- Nota suplimentară nr. 1 la Nota de fundamentare privind Programul de investiții pentru anul 2020;
- Referat de necesitate privind achiziționarea de reparare a autovehiculelor;
- Nota suplimentară nr. 2 la Nota de fundamentare privind Programul de investiții pentru anul 2020;

**Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** aprobă Programul de investiții pentru anul 2020 și va menționa faptul că în ceea ce privește efectuarea cheltuielilor prevăzute la capitolul IV "Diverse și neprevăzute", rândul 21 din Anexa nr. 1 detaliată - Programul de Investiții pentru anul 2020 se va face cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație al Companiei.

## 3. Având în vedere:

- Decizia nr. 5 a ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română din data de 14.02.2020;
- Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 + anexe;

- adresa C.N.L.R. S.A. nr. 4698/28.05.2020, înregistrată la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 291490/29.05.2020;

**Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stabilește bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin decizia nr. 5/14.02.2020 și anexată prezentului Ordin, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

Aplicarea de către Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 se va face în limitele stabilite de lege

Totodată, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. să întreprindă diligențele necesare în vederea diminuării cheltuielilor.

De asemenea, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri menționează faptul că indemnizațiile convenite administratorilor Societății și respectiv directorului general vor fi acordate potrivit hotărârilor AGA prin care acestea au fost aprobate.

*Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A.*

**4. Având în vedere:**

- *Decizia nr. 5 a ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română din data de 14.02.2020;*
- *Nota de fundamentare privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. pentru anul 2020;*

**Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri amână discutarea subiectului pentru o ședință AGA ulterioară.**

**5. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.**