

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. 6/24.07.2020

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. **2417/20.07.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 24.07.2020.

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

ORDINE DE ZI

- 1. Numirea unui administrator al Consiliului de Administrație al societății, pe locul rămas vacant**
- 2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu**
- 3. Stabilirea și aprobarea indemnizației lunare fixe de care administratorul provizoriu urmează să beneficieze**

- 4. împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit**
- 5. împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a acestora**

HOTĂRÂRE

1. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă **alegerea domnului Gabriel Florin NICOLESCU** în calitate de administrator provizoriu al Companiei

2. **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Companiei, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. și până la data de 13.10.2020.**

3. **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi în sumă de 7.198 lei.**

4. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă **împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A societății, domnul Ion ȘANDRU, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Companiei Naționale Loteria Română S.A., în forma anexată prezentului Ordin. Se împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.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.**

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță