

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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 14/08.12.2020
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. 3, pct. 29, precum și al 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. **3431/07.12.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 08.12.2020, 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. **3431/07.12.2020**.

Se mandatează **doamna Anca Ruxandra NEACȘU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul**

Ion ȘANDRU, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea desființării agenției proprii 26-005 de la adresa Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 52, județul Mureș*
2. *Împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A.*

HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. 34/18.11.2020;
- Referatul nr. 9277/28.10.2020 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 radierea punctului de lucru urmare desființării agenției proprii cu simbolul 26-005 de la adresa Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 52, județul Mureș;
- Referatul nr. 9231/27.10.2020 privind desființarea agenției proprii simbol 26-005;
- Somația înregistrată la C.N.L.R. S.A. cu nr. 7569/10.09.2020;
- Sentința Civilă nr. 584/26.03.2018, emisă de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă, în dosarul nr. 17137/3/2014;
- Încheierea pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în ședința din data de 30.07.2018;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează** pentru desființarea agenției proprii 26-005 de la adresa Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 52, județul Mureș;

2. reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri **votează** pentru împuternicirea Directorului General al C.N. Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. companiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor 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.

Anca Ruxandra NEACȘU, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță