

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 EXTRAORDINARĂ

A ACȚIONARILOR nr. 7/30.07.2020

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,

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. **2515/24.07.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 30.07.2020, ora 12.00.

Adunarea Generală a Acționarilor 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. **2515/24.07.2020**.

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 SANDRU**, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

ORDINE DE ZI

1. Înființarea următoarelor agenții:

- *agenția proprie 76-016 la adresa din București, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 78-80, bloc complex A, nr. ap., Spațiu Comercial;*
- *agenția proprie 72-012 la adresa din București, Sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 31, bl. 29, et. parter, Ap. Sp. Com.;*
- *agenția proprie 29-163 la adresa din Loc. Sinaia, str. Aosta nr. 3, jud. Prahova;*
- *agenția proprie 29-100 la adresa din Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 93, Jud. Prahova (proprietate CNLR);*
- *agenția proprie 08-016 la adresa din Loc. Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, jud. Brașov;*
- *agenția proprie 30-028 la adresa din Satu Mare, str. Wolfenbuttel nr. 54, nr. ap. spațiu comercial nr. 1, parter, jud. Satu Mare;*
- *agenția proprie 18-032 la adresa din Loc. Târgu Jiu, str. Bicz nr. 48A, sc. 1, et. parter, ap. 14, jud. Gorj.*

2. Aprobarea mutării sediului agenției proprii 30-007;

3. Desființarea unor adrese poștale aferente unor puncte de lucru;

4. Completarea Hotărârii AGA nr. 10/30.05.2019 privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov;

5. Modificarea Actului Constitutiv al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.;

6. Împuternicirea Directorului General al CNLR pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege, în scopul înregistrării hotărârilor AGA la ONRC.

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;*
- *Referatul privind modificările intervenite în fondul de comerț al CNLR S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului pentru înființarea unui număr de 13 agenții proprii și mutarea unei agenții proprii într-o nouă locație, emisă de Direcția Marketing, Vânzări și Producție cu nr. 976/10.02.2020, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 51/11.02.2020, avizat de către Consiliul de Administrație în data de 14.02.2020;*
- *prevederile art. 113, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *adresa C.N. Loteria Română S.A. nr. 5032/15.06.2020.*

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri votează **PENTRU** înființarea următoarelor agenții:

- *agenția proprie 76-016 la adresa din București, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 78-80, bloc complex A, nr. ap., Spațiu Comercial;*
- *agenția proprie 72-012 la adresa din București, Sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 31, bl. 29, et. parter, Ap. Sp. Com.;*
- *agenția proprie 29-163 la adresa din Loc. Sinaia, str. Aosta nr. 3, jud. Prahova;*
- *agenția proprie 29-100 la adresa din Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 93, Jud. Prahova (proprietate CNLR);*
- *agenția proprie 08-016 la adresa din Loc. Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, jud. Brașov;*
- *agenția proprie 30-028 la adresa din Satu Mare, str. Wolfenbuttel nr. 54, nr. ap. spațiu comercial nr. 1, parter, jud. Satu Mare;*
- *agenția proprie 18-032 la adresa din Loc. Târgu Jiu, str. Bicz nr. 48A, sc. 1, et. parter, ap. 14, jud. Gorj.”*

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. precizează faptul că înființarea agențiilor menționate este condiționată de încheierea contractelor de închiriere pentru asigurarea sediilor la adresele menționate.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractelor de închiriere în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie și pentru acționar.

De asemenea, conducerea administrativă și executivă este obligată să transmită acționarului dovada înregistrării la O.N.R.C. a agențiilor înființate, în termen de 3 zile de la înregistrare.

2. Având în vedere:

- *Decizia nr. 5 a ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română din data de 14.02.2020;*
- *Referat 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 înființarea unui număr de 13 agenții proprii și mutarea unei agenții proprii într-o nouă locație, emisă de Direcția Marketing, Vânzări și Producție cu nr. 976/10.02.2020, înregistrat la Secretariatul CA cu nr. 51/11.02.2020, avizat de către Consiliul de Administrație în data de 14.02.2020;*

- prevederile art. 113, lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. votează **PENTRU** mutarea sediului agenției proprii 30-007 **de la adresa** din Mun. Satu Mare, Aleea Milcov, nr. T6, parter, Magazin 82, jud. Satu Mare, **la adresa** Loc. Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 4, bl. 7, Ap. Fn, jud. Satu Mare și menționează faptul că mutarea sediului astfel aprobată este condiționată de încheierea contractului de închiriere pentru asigurarea sediului la adresa precizată.

3. Având în vedere:

- Decizia nr. 18/23.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. Loteria Română S.A.;
- Referatul privind modificările intervenite în fondul de comerț al CNLR S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, respectiv radierea unor adrese poștale aferente unor puncte de lucru desființate”;
- Adresa C.N. Loteria Română S.A. nr. 230/24.06.2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri votează **PENTRU** desființarea următoarelor adrese poștale:

1. Loc. Sarmășag, Comuna Sarmășag, str. Minerilor nr. 18, etaj P, jud. Salaj;
2. Mun. Satu Mare, str. Careiului Micro 16, Bloc C29, etaj P, jud. Satu Mare;
3. Loc. Abrud, str. M. Eminescu nr. 1, jud. Satu Mare;
4. Mun. Carei, str. 25 Octombrie nr. 47, jud. Satu Mare;
5. București, sector 2, B-dul Basarabia nr. 170-176;
6. Comuna Sugag, jud. Alba;
7. Loc. Pancota, Oraș Pancota, str. Tudor Vladimirescu nr. 53, jud. Arad;
8. Loc. Vanju Mare, Oraș Vanju Mare, str. Republicii nr. 9, jud. Mehedinți;
9. Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, str. Victoriei, bloc 44, etaj P, jud. Satu Mare;
10. Mun. Cluj-Napoca, P-ța Gării nr. 4-5, jud. Cluj;
11. Mun. Baia Mare, str. Gh. Bilașcu nr. 15, jud. Maramureș;
12. Comuna Priboieni, str. Centru nr. 33, jud. Argeș;
13. Comuna Băiuț, jud. Maramureș;
14. Comuna stâlpeni, Șos. Națională Pitești-Câmpulung nr. 89, jud. Argeș;
15. Mun. Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 181, jud. Mureș;
16. Comuna Zau de Cîmpie, str. Trandafirilor nr. 1, jud. Mureș;
17. Mun. Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 97, jud.ș Mureș;
18. Oraș Sărmașu, str. Republicii nr. 57, jud. Mureș;
19. Oraș Turceni, Centru Civic, jud. Gorj;
20. Comuna Stoina, Centru Civic, jud. Gorj;
21. Oraș Tismana, Centru Civic, jud. Gorj;

22. Loc. Bumbești-Jiu, Oraș Bumbești-Jiu, str. Metalurgistului, jud. Gorj;
23. Mun. Târgu Jiu, str. Minerilor Zona Bloc Tursn, jud. Gorj;
24. Comuna Baia de Fier, Centru Civic, jud. Gorj;
25. Mun. Motru, str. Oiatra Veche (Autogară), jud. Gorj;
26. Mun. Botoșani, str. Bucovina nr. FN, jud. Botoșani;
27. Mun. Urziceni, str. Aurora nr. 1, Bloc 54, Etaj P, jud. Ialomița;
28. Mun. Slobozia, str. Cosminului, Bloc 15, jud. Ialomița;
29. Mun. Huși, str. Ștefan cel Mare, jud. Vaslui;
30. Loc. Cehu Silvaniei, Oraș Cehu Silvaniei, str. Gheorghe Pop de Băsești, nr. FN, jud. Sălaj;
31. Loc. Balș, Oraș Balș, str. N. Bălcescu nr. 87, jud. Olt;
32. Mun. Târgoviște, B-dul Independenței, Bl. Caraiman nr. 1, jud. Dâmbovița;
33. Calea Galaț, bloc 14, jud. Brăila;
34. Calea Călărași, bloc C1, etaj P, jud. Brăila;
35. Mun. Brașov, B-dul Republicii nr. 49, jud. Brașov;
36. Loc. Sângeorz-Băi, Oraș Sângeorz-Băi, str. Izvoarelor nr. FN, jud. Bistrița-Năsăud;
37. Mun. Botoșani, Calea Națională nr. FN, jud. Botoșani;
38. Mun. Caracal, str. Dr. Marinescu nr. FN, jud. Olt;
39. Mun. Turnu Măgurele, str. Taberei nr. FN, jud. Teleorman;
40. Mun. Alexandria, str. Libertății nr. 140E, jud. Teleorman;
41. Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 774, jud. Vâlcea;
42. Mun. Râmnicu Vâlcea, str. N. Bălcescu nr. FN, jud. Vâlcea;
43. București, sector 1, Piața Haralambie Botescu nr. 7;
44. București, sector 5, Calea Ferentari nr. 19, bloc. 72;
45. București, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 22;
46. Mun. Codlea, str. Muntior nr. 5, jud. Brașov;
47. Mun. Brașov, str. Armata Română nr. 19, jud. Brașov;
48. Mun. Brașov, str. Republicii nr. 49, jud. Brașov;
49. Mun. Făgăraș, str. Azotului, jud. Brașov;
50. Mun. Săcele, P-ța Libertății nr. 23, jud. Brașov;
51. Loc. Victoria, Oraș Victoria, str. Stadionului nr. 20/4, jud. Brașov;
52. Comuna Cristian, str. Republicii nr. 1, jud. Brașov;
53. Comuna Bran, DN73 Stația Auto Partea Dreaptă, jud. Brașov;
54. București, sector 2, str. Vasile Lascăr nr. 119;
55. București, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 5;
56. București, sector 3, Spl. Independenței nr. 2K;
57. București, sector 5, Șos. Panduri nr. 30, apartament spațiu comercial;
58. Loc. Comănești, Oraș Comănești, str. Republicii, jud. Bacău;
59. Punct de lucru Agenție Loto Prono (Stația CFR), Mun. Bacău, jud. Bacău;
60. Comuna Săbăoani, str. Orizontului, jud. Neamț;
61. Loc. Lipova, Oraș Lipova, str. Nicoale Bălcescu nr. 24, jud. Arad;

62. Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați nr. 57, jud. Mureș;
 63. Mun. Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 193, jud. Mureș;
 64. Mun. Timișoara, str. Matei Basarab, Bloc A3, AP. 1, jud. Timiș;
 65. Comuna Vedea, Cooperativa de Consum Vedea, Curte, jud. Argeș;
 66. Comuna Domnești, Complex Centru, Demisol, jud. Argeș;
 67. Punct de lucru – Agenție Loto Prono (Zona Bloc Turn), Mun. Botoșani, str. Unirii, jud. Botoșani;
 68. Mun. Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 79, jud. Brăila;
 69. București, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 65, Bloc 7P, Etaj P;
 70. București, sector 6, str. Romancierilor nr. 1-3;
 71. București, sector 6, str. Prelungirea Ghencea nr. 28, Bloc C5/M6;
 72. București, sector 5, str. Răzoare nr. 3;
 73. București, sector 4, Șos. Olteniței nr. 252, Bloc 149;
 74. București, sector 4, str. Bibescu Vodă nr. 1, Bloc P4;
 75. București, sector 3, Piața Titan (II) Miniș;
 76. Punct de lucru – Agenție Loto Prono CA Unirii, București, sector 3, Calea Văcărești (Sf. Vineri) nr. 2;
 77. București, sector 2, Șos. Pantelimon nr. 357;
 78. București, sector 2, Șos. Ștefan cel Mare nr. 240, bl. 59;
 79. Comuna Băiuț, str. Principală nr. 431, jud. Maramureș;
 80. Mun. Satu Mare, str. I. Slavici nr. 8, jud. Satu Mare;
 81. Mun. Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 18, jud. Mureș;
 82. Mun. Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 46, jud. Cluj;
 83. Mun. Cluj-Napoca, P_ța Unirii nr. 16, jud. Cluj;
 84. Mun. Câmpulung, str. Negru-Vodă nr. 107, jud. Argeș;
 85. Mun. Arad, str. Romanului nr. 4, jud. Arad;
 86. Mun. Hunedoara, B-dul Dacia nr. 8, jud. Hunedoara;
 87. Mun. Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 11 lângă Muzeul de Etonografie, jud. Mureș;
 88. Mun. Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 27, Magazinul Steilman, jud. Mureș;
 89. Mun. Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 23, Romarta Tineretului, jud. Mureș;
 90. Mun. Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 16 lângă farmacia Gyongystar, jud. Mureș;
 91. Mun. Târnăveni, str. 22 Decembrie nr. 1, ap. 36, jud. Mureș;
 92. Mun. Carei, str. 25 Octombrie nr. 44, jud. Satu Mare;
 93. Mun. Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 6, Sp. Com. 74, jud. Cluj.

4. Având în vedere:

- Decizia nr. 5 a ședinței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A. din data de 14.02.2020;
- Nota de fundamentare nr. 1101/10.02.2020 privind înființarea "Compania Națională Loteria Română S.A. București Sucursala Zonală Brașov" și

modificarea Statutului Companiei Naționale Loteria Română S.A. și anexele la aceasta;

- *adresa CNLR S.A. nr. 6688/09.10.2019 către Oficiul Național al Registrului Comerțului;*
- *Nota de fundamentare suplimentară nr. 6921/17.10.2019 la Nota de fundamentare aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 10/30.05.2019 privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea nr. 49, județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A;*
- *Hotărârea AGEA nr. 10/30.05.2019 a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.;*
- *Nota de fundamentare nr. 2641/07.05.2019 privind înființarea Sucursalei Zonale Brașov cu sediul în Brașov, str. Dobrogea nr. 49, județul Brașov, a Sucursalei Zonale Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 30, județul Timiș și modificarea Statutului C.N. Loteria Română S.A., inclusiv a Anexei A;*
- *Regulamentul de organizare și funcționare al C.N. Loteria Română S.A.*

Având în vedere adresa Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr. **6057/21.07.2020**, înregistrată la M.E.E.M.A. – D.G.A.P.S., sub nr. **451176/21.07.2020**, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor votează **ÎMPOTRIVĂ**.

Se solicită conducerii executive și administrative a companiei să analizeze, din punct de vedere economic și al eficienței, structura organizatorică a societății și să facă demersurile necesare în vederea optimizării funcționale a acesteia.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri **votează** după cum urmează:

- a) **pentru completarea** titlului Anexei A la Statutul Companiei Naționale Loteria Română S.A., care va avea următorul cuprins: "Anexa A la Statutul C.N.L.R. S.A. – Lista cuprinzând unitățile fără personalitate juridică din structura Companiei Naționale Loteria Română S.A. – Puncte de Lucru Județene/Sucursale";
- b) **pentru aprobarea** completării Anexei A la Statutul Companiei Naționale Loteria Română S.A., prin adăugarea Sucursalei Zonale Timiș la pct. 42, astfel:

42	Compania Națională Loteria Română S.A. București Sucursala Zonală Timiș	Timișoara	B-dul Take Ionescu nr. 30, județul Timiș
----	---	-----------	--

- c) **pentru mandatarea** președintelui Consiliului de Administrație, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Companiei.

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.

Anca - Ruxandra NEACȘU, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu-Chiriță