

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. 12/19.06.2019
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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9, alin 2, lit e) și ale art 10, alin 3 și 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2396/18.06.2019**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 19.06.2019, ora 14.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.



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 nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2396/18.06.2019:**

se mandatează domnul Cristian Paraschiv, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 pe baza raportului administratorilor, însoțit de execuția BVC/2018 și a raportului auditorului financiar independent.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018, a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve inclusiv acoperirea pierderilor contabile.

3. Informare referitoare la Raportul cu privire la politica și criteriile de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație al CNLR- S.A., pentru anul 2018, emis de către Comitetul de nominalizare și remunerare al CNLR S.A. și înregistrat la Secretariatul Consiliului de administrație cu numărul 150/28.05.2019.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2396/18.06.2019**, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent SC Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL, așa cum au fost avizate în ședința Consiliului de administrație din data de 28.05.2019.

2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor votează pentru repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 pe destinații precum și stabilirea dividendului cu respectarea prevederilor art.43 din OUG 114/2018, astfel:

- **91.428.517 lei dividende către bugetul de stat (90%) provenite din rezultatul net aferent anului 2018;**
- **3.505.046 lei alte rezerve – surse proprii de finanțare**
- **6.653.678 lei – participarea salariatilor la profit (constituit pe seama provizionului)**
- **77.880.658 lei dividend către bugetul de stat ca urmare a aplicării prevederilor art.43 din OUG114/2018**

Pierderea contabilă reportată totală înregistrată în procesul de retratare în scopul adoptării IFRS în valoare de 94.986.786,25 lei, se va acoperi astfel:

- **Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS cu excepția IAS 29 în valoare de 67.880.919,44 lei din rezervele din surse proprii de finanțare**
- **Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS IAS 29 în valoare de 27.105.866,81 lei din sumele evidențiate în contul 1028 Ajustări ale capitalului social în sumă 25.012.122,07 și din sumele evidențiate în contul 1068.08 Ajustarea din inflație a rezervelor în sumă de 2.093.744,74 lei**

3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor a luat act de prezentarea Raportului cu privire la politica și criteriile de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație al CNLR- S.A. pentru anul 2018.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G

Raluca Dimitriu- Chirița