

**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 ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR nr. 5/11.04.2019**

**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. **1989/09.04.2019**, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. **2000/09.04.2019** și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. **2003/09.04.2019** , a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, în data de



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucu  
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mai  
web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC I  
Lipsani

11.04.2019, ora 12.00, 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. 1989/09.04.2019**, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2000/09.04.2019** și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2003/09.04.2019**:

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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

## ORDINE DE ZI

- 1. Modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale Loteria Română S.A. prin reînființarea unor structuri centrale și teritoriale, conform Notei de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. prin reînființarea unor structuri centrale și teritoriale, emisă de Serviciul Resurse Umane cu nr.904/21.02.2019, cu următoarele anexe: Anexa 1 – Organigrama Reintegrați, Anexa 2 – Stat de funcții Reintegrați, Anexa 3 – Posturi preluate și transformate Reintegrați, Anexa 4 – Stat de funcții Punctul de lucru județean Timiș, Anexa 5 – Stat de funcții Punctul de lucru județean Brașov, Anexa 6 – Stat de funcții Sucursala zonală Timiș, Anexa 7 – Stat de funcții Sucursala zonală Brașov.**
- 2. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Andreea Păstîrnac în calitatea de**

**membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale  
„Loteria Română” – S.A.**

**3. Aprobarea contractului de mandat al doamnei Andreea Păstîrnac  
conform modelului din anexa la prezentul ordin. ( OMFP nr.  
2000/09.04.2019)**

**4. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatelor domnilor Ioan  
Răceu și Gheorghe-Ovidiu Petru în calitatea de membri ai  
Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria  
Română” – S.A.**

**5. Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale  
domnilor Ioan Răceu și Gheorghe-Ovidiu Petru, conform  
modelului din anexă**

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1989/09.04.2019, a  
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2000/09.04.2019 și a  
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2003/09.04.2019, 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** aprobă  
modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale Loteria  
Română S.A. prin reînființarea unor structuri centrale și teritoriale,  
conform Notei de fundamentare privind modificarea structurii  
organizatorice a Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. prin  
reînființarea unor structuri centrale și teritoriale, cu anexele aferente,  
emisă de Serviciul Resurse Umane cu nr. 904/21.02.2019.
- 2. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează  
pentru numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând  
cu data semnării contractului, a doamnei Andreea Păstîrnac în calitatea de  
membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria  
Română” – S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Andreea Păstîrnac încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 3. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea contractului de mandat al doamnei Andreea Păstîrnac, conform modelului din anexa la prezentul ordin.
- 4. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatelor domnilor Ioan Răceu și Gheorghe-Ovidiu Petru în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnilor Ioan Răceu și Gheorghe-Ovidiu Petru încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 5. Reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor** votează pentru aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale domnilor Ioan Răceu și Gheorghe-Ovidiu Petru, conform modelului din anexă

Cristian Parasc  
Secretarul Statului în A.G.A.

Secretar A.G.A.,

Raluca Dimitriu- Chiriță

Page 4