

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. 21/22.10.2019

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. 3343/21.10.2019, a fost convocată ședința Adunării Generale a Acționarilor, în data de 22.10.2019, ora 13.00, 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. 3343/21.10.2019:**

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. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului Ioan Răceu, doamnei Geanina-Cristina Pușcașu și doamnei Alina-Mirela Petre în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

2. Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale domnului Ioan Răceu, doamnei Geanina-Cristina Pușcașu și doamnei Alina-Mirela Petre, conform modelului din anexă

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 3343/21.10.2019**, 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 AGA votează pentru prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului Ioan Răceu, doamnei Geanina-Cristina Pușcașu și doamnei Alina-Mirela Petre 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, mandatul domnului Ioan Răceu, doamnei Geanina-Cristina Pușcașu și doamnei Alina-Mirela Petre încetează de drept la



data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

2. Reprezentantul statului în AGA votează aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale domnului Ioan Răceu, doamnei Geanina-Cristina Pușcașu și doamnei Alina-Mirela Petre, conform modelului din anexă.

Cristian Paraschiv, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu – Chișinău

