

**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**

**nr. 7/26.05.2022**

**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR**

**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, a fost 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 O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și conform Ordinului Ministrului Economiei nr. **705/25.05.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 25/26.05.2022, ora 16:00, la sediul Ministerului Economiei din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

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 nr. 705/25.05.2022.

**Se mandatează doamna Daniela ȘTEFĂNESCU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **doamna Monica-Ulpiana TEIS**, să participe și să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( A.G.O.A.) a Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., din data de 25.05.2022/26.05.2022 ora 16:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

Victoriei nr. 152, sector 1, București, privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021;
2. Prezentarea raportului administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
3. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021;
4. Prezentarea Notei privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. la 31.12.2021;
5. Prezentarea Raportului anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2021;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
7. Aprobarea repartizării profitului net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 124.322.747,16 lei după cum urmează :
  - ✓ Participarea salariaților la profit (constituit pe seama provizionului – 5.650.000 lei;
  - ✓ Dividende convenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% - 116.975.472 lei;
  - ✓ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare – 7.347.275,16 lei
8. Împuternicirea directorului general al COMPANIEI NAȚIONALE LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

## HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:
  - Decizia nr. 10/19.04.2022 a Consiliului de Administratie;
  - Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
  - Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
  - Raportul Suplimentar al Auditorului către Comitetul de Audit al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021,

*Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **voteaza pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021;***



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

**2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. ia act de raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.**

**3. Reprezentantul Ministerului Economiei ia act de raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021.**

**4. Reprezentantul Ministerului Economiei ia act de Nota privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. la 31.12.2021.**

**5. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. ia act de raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.**

**6. Având în vedere:**

- Decizia nr. 10/16.05.2022 a Consiliul de Administrație;
- Nota privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. la 31.12.2021;
- Situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- Raportul Suplimentar al Auditorului către Comitetul de Audit al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- Certificatul de audit privind acuratețea calculului indicatorilor financiari aprobați prin H.G. nr. 800/2021, înregistrat la Direcția Economică cu nr. 2808/29.04.2022 și la Secretariat CA cu nr. 113/29.04.2022;
- Raportul anual privind activitatea Companiei Naționale LOTERIA NAȚIONALĂ S.A., elaborat în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

- Raportul cu privire la politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. și a Directorului general pentru anul 2021,

*Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.*

**7. Având în vedere:**

- Decizia nr. 10/16.05.2022 a Consiliul de Administrație;
- Nota privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. la 31.12.2021;
- Nota de fundamentare privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2021;
- Situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021,

Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** repartizarea profitului net în sumă de 124.322.747,16 lei după cum urmează :

<b>PROFIT NET de REPARTIZAT</b> afereant exercițiului financiar 2021	124.322.747,16 lei
Participarea salariaților la profit - constituit pe seama provizionului	5.650.000 lei
Dividende convenite acționarilor - prin aplicarea cotei de 90%	116.975.472 lei
Profit destinat -constituirii surselor proprii de finanțare	7.347.275,16 lei

**8. Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** împuternicirea directorului general al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., acesta putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Daniela Stefanescu, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Mihaela Barbu