

**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. 4/12.05.2022**

**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, al H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și conform Ordinului Ministrului Economiei nr. **651/12.05.2022** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 11/12/05.2022, ora 12:00, la sediul Ministerului Economiei din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

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 nr. **651/12.05.2022**.

**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 TEIȘ**, să participe și să exercite dreptul de vot, în condițiile legii și după cum urmează, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( A.G.O.A.) a Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., ce va avea loc la data de 11.05.2022/12.05.2022, ora 12:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, **cu următoarea**



## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022 (și estimări 2023, 2024), modificat conform punctului 2 din Decizia CA nr. 4/14.02.2022, emis de Biroul Managementul Calității cu nr. 175/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 34/18.02.2022;
2. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022, modificat conform punctului 3 din Decizia CA nr. 4/14.02.2022, emis de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 3213/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 35/18.02.2022;
3. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale Loteria Română S.A., modificat conform punctului 4 din Decizia CA nr. 4/14.02.2022, emis de Direcția Economică cu nr. 1326/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 36/18.02.2022;
4. Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

## HOTĂRÂRE

### 1. Având în vedere:

- ✓ Decizia nr. 4/14.02.2022 a Consiliului de Administrație;
- ✓ Programul de Activitate (Obiective Strategice) al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2022 (și estimări 2023,2024), emis de Biroul Managementul Calității cu nr. 175/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 34/18.02.2022;

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **voteaza pentru** aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022 (și estimări 2023, 2024), emis de Biroul Managementul Calității cu nr. 175/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 34/18.02.2022;

### 2. Având în vedere:

- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 4/14.02.2022;
- ✓ Nota de fundamentare privind programul de investitii pentru anul 2022, emisă de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 3213/18.02.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 35/18.02.2022;

Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022, emis de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 3213/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 35/18.02.2022;



**3. Având în vedere:**

- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 4/14.02.2022;
- ✓ Nota de fundamentare nr. 1326/18.02.2022 privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale Loteria Română S.A.;

Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale Loteria Română S.A., emis de Direcția Economică cu nr. 1326/18.02.2022, înregistrat la Secretariat CA sub nr. 36/18.02.2022;

**4.** Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

**Daniela Stefanescu, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Mihaela Barbu

