

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. 5/12.05.2022

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. **650/12.05.2022** a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 11/12/05.2022, ora 14:00, 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. **650/12.05.2022**.

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, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., ce va avea loc la data de 11.05.2022/12.05.2022 ora 14:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, **cu următoarea**



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



ORDINE DE ZI

1. Aprobarea radierii punctului de lucru de la adresa Bucuresti sector 4, Sos. Berceni, nr. 183, zona E si inscrierea punctului de lucru la noua adresa Bucuresti, Sector 4, Bdul. Gheorghe Sincai nr. 6, Bloc 2, Etaj parter, Ap. Spatiu comercial, urmare a mutarii agentiei proprii simbol 74-002, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2865/24.03.2022, înregistrat la Secretariat C.A. sub nr. 66/24.03.2022, avizat in ședinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2022;

2. Aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbolul 18-031 de la adresa Comuna Balteni, jud Gorj, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2469/11.03.2022, înregistrat la Secretariat C.A. sub nr. 56/15.03.2022, avizat in ședinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2022;

3. 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. Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** aprobarea radierii punctului de lucru de la adresa Bucuresti sector 4, Sos. Berceni, nr. 183, zona E, **si pentru** inscrierea punctului de lucru la noua adresa Bucuresti, Sector 4, Bdul. Gheorghe Sincai nr. 6, Bloc 2, Etaj parter, Ap. Spatiu comercial, urmare a mutarii agentiei proprii simbol 74-002, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2865/24.03.2022, înregistrat la Secretariat C.A. sub nr. 66/24.03.2022, avizat in ședinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2022;

2. Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** aprobarea desființării și radierii punctului de lucru urmare a desființării agenției proprii cu simbolul 18-031 de la adresa Comuna Balteni, jud Gorj, referat emis de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2469/11.03.2022, înregistrat la Secretariat C.A. sub nr. 56/15.03.2022, avizat in ședinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2022;

3. 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

