

**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. 6/23.05.2022**

**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR  
Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**

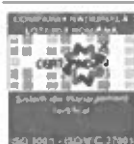
Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., persoană juridică cu sediul social, în București, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9689/1999, având CIF RO 12397185 din 17.01.2002, 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. **681/19.05.2022** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de **23/24.05.2022, ora 12:00**, 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. **681/19.05.2022**.

**Se mandatează doamna Daniela ȘTEFĂNESCU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **doamna Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, să participe la Adunarea Generală

P.111



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi.

## ORDINE DE ZI

1. *Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei.*
2. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai companiei.*
3. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmează să beneficieze.*
4. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei.*
5. *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 **votează pentru** prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a următoarelor persoane:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Daniela NICOLESCU	X		
2	Monica-Laura ION	X		
3	Elena PETRAȘCU	X		
4	Ioana Maria ȚÎRA	X		
5	Cristina Elena ARGHIR	X		

2. Reprezentatul Ministerului Economiei **voteaza pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei, care va fi de **2 luni** începând cu data de **24.05.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

- 3.** Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai companiei, care va fi în sumă de 7.198 lei.
- 4.** Reprezentantul Ministerului Economiei voteaza pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A companiei, doamna Daniela ȘTEFĂNESCU, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se împuternicește doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A.
- 5.** Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. 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