

**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. 8/22.07.2022**

**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR**

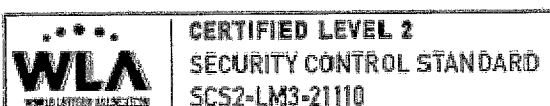
**Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**

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. 948/22.07.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 21/22.07.2022, ora 13:00, 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. 948/22.07.2022**.

**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, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., din data de 21/22.07.2022 ora 13:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea Victoriei nr. 152,



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

## ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea închirierii imobilului situat în Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București;*
2. *Alegerea administratorilor provizorii ai Companiei Naționale Loteria Română S.A.;*
3. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei;*
4. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmează să beneficieze;*
5. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei;*
6. *Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.*

## HOTĂRÂRE

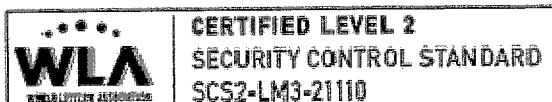
1. Având în vedere:

- ✓ Decizia nr. 9/20.04.2022 a Consiliului de Administratie;
- ✓ Nota de fundamentare cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucuresti, emisa de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 5519/25.03.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 70/25.03.2022;
- ✓ Informarea suplimentară cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucuresti (aferenta Notei de fundamentare nr. CA 70/25.03.2022), emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 6074/04.04.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 78/05.04.2022;
- ✓ Raportul de evaluare înregistrat la CNLR SA cu nr. 9641/17.06.2022,

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., **votează pentru închirierea spatiului situat in București, Calea Victoriei nr. 9 la prețul de 98.000 lei/lună, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.**

2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A., **votează pentru** alegerea membrilor provizorii ai consiliului de administrație al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., dupa cum urmeaza:

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



**3.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votează pentru** stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administrație al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., de 4 luni, începând cu data 25.07.2022, 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.

**4.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai consiliului de administrație al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., care va fi în suma de 7.198 lei.

**5.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votează pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor consiliului de administrație al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A.

**6.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votează pentru** împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" 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 Ștefănescu, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A.  
Mihaela Barbu

