

**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. 9**

**din data de 24.08.2022,**

**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 guvernanta 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 guvernanta 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. **1010/16.08.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 24/25/24.08.2022, 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. **1010/16.08.2022**.

**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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) a Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A.,



**CERTIFIED LEVEL 2**  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, București;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsyani

din data de 24/25.08.2022 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 Extraordinare a Acționarilor.

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: **Bucuresti, Sector 3, Str. Dristor, Nr. 97-119** si inscrierea punctului de lucru la noua adresa, **Bucuresti, Sector 3, Sos. Mihai Bravu, nr. 296, Bl. 7, Ap. Spatiu comercial**, urmare a mutării agentiei proprii simbol 73-019, Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4557/25.05.2022, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 157/06.06.2022, avizată în ședința Consiliului de Administratie din data de 30.06.2022;
2. Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: **Bucuresti, Sector 5, Str. Prelungirea Ferentari Nr. 44** si inscrierea punctului de lucru la noua adresa, **Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului Nr. 119, Bl. 11, Et. P., Ap. Spatiu comercial, Lotul nr. 2**, urmare a mutării agentiei proprii simbol 75-006, Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 43111/06.06.2022, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 158/06.06.2022, avizată în ședința Consiliului de Administratie din data de 30.06.2022;
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. Având în vedere:

- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 11/30.06.2022;
- ✓ Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4557/25.05.2022, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 157/06.06.2022, avizată în ședința Consiliului de Administratie din data de 30.06.2022.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **voteaza pentru** radierea punctului de lucru situat la adresa: **Bucuresti, Sector 3, Str. Dristor, Nr. 97-119** si inscrierea punctului de lucru la noua adresa, **Bucuresti, Sector 3, Sos. Mihai Bravu, nr. 296, Bl. 7, Ap. Spatiu comercial**, urmare a mutării agentiei proprii simbol 73-019.

### 2. Având în vedere:

- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 11/30.06.2022;



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsyani

✓ Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 43111/06.06.2022, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 158/06.06.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.06.2022;

Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** radierea punctului de lucru situat la adresa: **Bucuresti, Sector 5, Str. Prelungirea Ferentari Nr. 44** si inscrierea punctului de lucru la noua adresa, **Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului Nr. 119, Bl. 11, Et. P., Ap. Spatiu comercial, Lotul nr. 2**, urmare a mutării agentiei proprii simbol 75-006.

**3.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.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



**CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110**

