

**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. 11**

**din data de 15.09.2022,**

**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. **1283/15.09.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 15/16.09.2022, ora 12:00.

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. **1283/15.09.2022**.

**Se mandatează doamna Liliana CLOȘCĂ** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **doamna Elena Ecaterina STĂNOIU**, în calitate de reprezentanti ai Ministerului Economiei, să participe, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) a Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea rectificării adreselor poștale pentru un număr de 7 (șapte) puncte de lucru ale CNLR S.A.;
2. Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: Comuna Praid, Strada Principală, Județul Harghita (Agenția Loto), urmare a desființării agenției proprii simbol 19-008;
3. Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: București, Sector 5, Calea Rahovei, Nr. 360, Bl. 10A, Nr. Ap. Spatiu Comercial și înscrierea punctului de lucru la noua adresa, București, Sector 5, Calea Rahovei, Nr. 334, Bl. 43, Et. Parter, Ap. Spatiu Comercial, Lot 2, urmare a mutării agenției proprii simbol 75-028;
4. Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

## HOTĂRÂRE

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 14/09.08.2020;
- Nota de fundamentare privind modificări intervernite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 5312/22.06.2022, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 189/27.06.2022;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București urmare desființării agenției proprii simbol 19-008, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 6019/15.07.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 257/22.07.2022;
- Nota de informare privind completări solicitate asupra „Notei de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București urmare desființării agenției proprii simbol 19-008”, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 6332/27.07.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 262/27.07.2022;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București urmare mutării agenției proprii simbol 75-028 București, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 6523/02.08.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 273/03.08.2022.



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 Lipsani

2022



**1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea rectificării adreselor poștale pentru un număr de 7 (șapte) puncte de lucru ale CNLR S.A.”,** reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru :**

- A. Radierea punctului de lucru situat la adresa– Brăila, Mun. Brăila, Cartier Vidin, Bloc 3, jud. Brăila (AGENȚIE LOTO PRONO) și înscrierea punctului de lucru la noua adresa Mun. Brăila, Cartier Vidin, Calea Galați, Nr.329, Bl.3, Ap.188, Jud.Brăila ;
- B. Radierea punctului de lucru situat la adresa – București, Sectorul 2,B-dul Lacul Tei, Nr. 126-128, Etaj P și înscrierea punctului de lucru la noua adresă București Sectorul 2, B-dul Lacul Tei (fostă Petricani-dna Ghica Nr.17-18), Nr. 126-128, Etaj Parter, Ap. SP.COMERCIAL;
- C. Radierea punctului de lucru situat la București, Sectorul 4, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.13, Bloc 11 (AGENȚIE LOTO PRONO) și înscrierea punctului de lucru la noua adresă din București, Sectorul 4, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.13 , Bloc 11, Et.P., Ap. Spațiu Comercial;
- D. Radierea punctului de lucru situat la București, Sectorul 4, Str.Mitropolit Nifon nr.2-2A (AGENȚIE LOTO PRONO) și înscrierea punctului de lucru la noua adresă din București, Sectorul 4, Str.Mitropolit Nifon nr.2-2A, Bl.CORP C, Et.P., Ap. FN;
- E. Radierea punctului de lucru situat la București, Sectorul 4, București, Sectorul 4, Sos. Giurgiului nr.127, Bloc 2B (AGENȚIE LOTO PRONO) și înscrierea punctului de lucru la noua adresă din București, Sectorul 4, Sos. Giurgiului, Nr.127, Bl. 2B, Et. parter, Ap. Spațiu Comercial;
- F. Radierea punctului de lucru situat la București, Sectorul 4, Str. Secuilor, Nr. 2(AGENȚIE LOTO PRONO) și înscrierea punctului de lucru la noua adresă din București, Sectorul 4, Str. Secuilor, Nr. 2, Et.P, Ap. Spațiu Comercial;
- G. Radierea punctului de lucru situat la București, Sectorul 4, B-dul Constantin Brâncoveanu, Nr.114, Bloc M1/1, Etaj P, (AGENȚIE LOTO PRONO și înscrierea punctului de lucru la noua adresă din București, Sectorul 4, B-dul Constantin Brâncoveanu, Nr.114, Bl. M1/1, Et. parter, Ap. Spațiu Comercial.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, privind „Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: Comuna Praid, Strada Principală, Județul Harghita (Agenția Loto), urmare a desființării agentiei proprii simbol 19-008”,** reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru.**

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea radierii punctului de lucru situat la adresa: Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, Nr. 360, Bl. 10A, Nr. Ap. Spatiu Comercial si înscrierea punctului de lucru la noua adresa, Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, Nr. 334, Bl. 43, Et. Parter, Ap. Spatiu Comercial, Lot 2, urmare a mutării agentiei proprii simbol 75-028”,** reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru.**

**4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega**



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru.**

**Liliana Closca, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Mihaela Barbu



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

