



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. 10

din data de 15.09.2022,

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, 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 Ordinare a Acționarilor, pentru data de 15/16.09.2022, ora 11:00.

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**, in calitate de reprezentanti ai Ministerului Economiei, să participe, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.OA.) 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.



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 Lipscani

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea radierii de la Oficiul Național al Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a doamnei Carmen Muraru, a domnului Gabriel - Florin Nicolescu si a domnului Fănică Bârlă, urmare a încetării calității de membri ai Consiliului de Administrație;*
2. *Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.*

HOTĂRÂRE

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare privind aprobarea A.G.A. pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București a 3 (trei) administratori, emisă de Serviciul Consultanță, Patrimoniu, cu nr. 272/02.08.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 274/03.08.2022,

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea radierii de la Oficiul Național al Registrului de Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a doamnei Carmen Muraru, a domnului Gabriel - Florin Nicolescu si a domnului Fănică Bârlă, urmare a încetării calității de membri ai Consiliului de Administrație”, reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru.**

2. La punctul 2 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.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega 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

