



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015

loteria
română



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 25/10.10.2017 a Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., persoana juridica cu sediul social, in Bucuresti, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului, de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/9689/1999, avand CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocata si desfasurata in conditiile dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., aprobata prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, ale Hotararii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

In temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.9, alin 2, lit e) si ale art 10, alin 3 si 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2746/10.10.2017, a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 10.10.2017, ora 19.00, la sediul Ministerul Finantelor Publice, din str. Apolodor, nr. 17, sector 4, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor al Companiei Nationale "Loteria Romana" SA este statutar constituita fiind intrunite conditiile de cvorum, prevazute de art. 112 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, avand in vedere ca se constata prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, prin reprezentantii Statului, in Adunarea Generala a Actionarilor, doamna Delia Croitoru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 92/16.01.2017, domnul Gabriel Olaru, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice nr. 2745 /10.10.2017.

Fiind statutar constituita, s-a luat in discutie urmatoarea:

Ordine de zi

1. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale „Loteria Română” – S.A. a domnului Albu Adrian.
2. Numirea *cu caracter provizoriu*, pe o perioada de 4 luni, începând cu data semnării



Nr. 27885/12.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015

loteria
română



contractului, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Tiberiu Valentin MAVRODIN identificat cu CNP

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2746/10.10.2017, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentanții săi, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

1. **Reprezentanții statului în AGA** aproba revocarea din calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Adrian Albu.

2. **Reprezentanții statului în AGA** aproba Numirea *cu caracter provizoriu*, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. a domnului Tiberiu Valentin MAVRODIN, identificat cu CNP .

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul domnului Tiberiu Valentin MAVRODIN încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Reprezentanții statului în Adunarea generală a acționarilor vor semna contractul de mandat cu domnul Tiberiu Valentin MAVRODIN (conform modelului anexat OMFP nr. 2746/10.10.2017).

Delia Croitoru, reprezentantul statului în AGA

Gabriel Olaru, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Andreea Mihaela