

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

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 12/04.07.2018 a 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, 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 prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9, alin 2, lit e) și ale art 10, alin 3 și 4, din Statutul C.N.L.R. S.A.,

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice **nr. 2465/02.07.2018**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 04.07.2018, ora 13.00, la sediul Ministerul Finanțelor Publice, din str. Libertății, nr. 16, sector 4, București.



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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. **2465/02.07.2018**:

se mandatează domnul Cristian Paraschiv, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ORDINE DE ZI

1. Numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Alina-Mirela Petre în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.
2. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei Gabriela Dănănae de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.
3. Aprobarea contractului de mandat al doamnei Alina-Mirela Petre precum și a actului adițional la contractul de mandat al doamnei Gabriela Dănănae, conform modelelor din anexa 1 și anexa 2 la prezentul ordin.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2465/02.07.2018, în urma deliberărilor, pe marginea Ordinii de zi, acționarul unic, prin reprezentantul său, în Adunarea Generală a Acționarilor, a luat următoarea:

Hotărâre

1. **Reprezentantul statului în AGA** votează pentru numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului a doamnei Alina-Mirela Petre identificată cu CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.



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 doamnei Alina-Mirela Petre încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 2. Reprezentantul statului în AGA** votează pentru prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei Gabriela Dănănae de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

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, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Gabriela Dănănae încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

- 3.Reprezentantul statului în AGA** aprobă contractul de mandat al doamnei Alina-Mirela Petre, conform modelului din anexa 1 la prezentul ordin, precum și a actul adițional la contractul de mandat al doamnei Gabriela Dănănae, conform modelului din anexa 2 la prezentul ordin.

n AGA