

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. 14
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.
din data de 24.11.2022

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. 1510/23.11.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 24/25.11.2022, ora 13:00.

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. 1510/23.11.2022**.

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare al C.N. Loteria Română S.A. încheiate la data de 31 decembrie pentru exercițiile financiare 2022, 2023, 2024;*
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. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.*

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 22/31.10.2022;
- Nota de fundamentare privind numirea auditorului statuar al situațiilor financiare al C.N. Loteria Română S.A. încheiate la data de 31 decembrie pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024, emisă de Direcția Economică cu nr. 6169/06.10.2022, avizată în sedința Consiliului de Administrație din data de 31.10.2022;

1. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** numirea auditorului statuar al C.N.L.R. S.A. pentru exercițiile financiare 2022, 2023, 2024: **Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL** cu sediul central în București, șos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D 17, sc. C, et.9, ap.114 sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/23240/1994, cod de înregistrare fiscală RO6636954;

2. Reprezentantul Ministerului Economiei **voteaza pentru** împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY