

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. 13
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.
din data de 02.11.2022

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 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. **1390/17.10.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 01/02.11.2022, 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. **1390/17.10.2022**.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC52-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

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 reprezentant 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.

ORDINE DE ZI

- 1.** Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R.- S.A, a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. General Vasile Milea - Langa, Bloc B4, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A, a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. General Vasile Milea, nr.9, Bloc B4, județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-014;
- 2.** Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la O.R.C.T.B a unui număr de 9 (noua) "Puncte de lucru - Depozit Valorificare Colectare", de la următoarele adrese:
 - București Sectorul 1, Str.Dinicu Golescu, Nr.35, Scara 3, Etaj 1, Ap.6,
 - București Sectorul 1, Str.Gării de Nord, Nr.2, Bloc C, MEZ, Scara 3, Ap.3,
 - București Sectorul 2, Aleea Deda, Nr.1, Bloc 48-B, Scara A, Etaj P, Ap.2,
 - București Sectorul 2, Șos.Pantelimon, Nr.18, Bloc 5A, Scara 1, Etaj P, Ap.4,
 - București Sectorul 4, Șos.Olteniței, Nr.20, Bloc 3E, Scara 1, Etaj P, Ap.6,
 - București Sectorul 4, Str.Ciochina, Nr.2, Bloc 12, Scara 2, Etaj P, Ap.18,
 - București Sectorul 5, Str.Dr.Al.Locușteanu, Nr.2, Bloc 77A, Scara 1, Etaj P, Ap.4,
 - București Sectorul 6, Str.Segarcea, Nr.3, Bloc A12, Scara 2, Etaj P, Ap.16,
 - București Sectorul 6, Str.Dreptății, Nr.6, Bloc O4, Scara 3, Etaj P, Ap.109;
- 3.** Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R.- S.A, a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. Roșiori, nr. 69, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A, a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. Armași, nr. 54, județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-016;
- 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



HOTĂRÂRE

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 17/21.09.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 18/27.09.2022;
- 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 Operațiuni și Logistică cu nr. 12817/22.08.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.09.2022;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agentiei proprii simbol 29-014, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7249/01.09.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.09.2022;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agentiei proprii simbol 29-016, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 7098/25.08.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 27.09.2022;

1. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru „Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. General Vasile Milea – Langa, Bloc B4, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Ploiești, Str. General Vasile Milea nr. 9, Bloc B4, județ Prahova ca mutare a agentiei proprii simbol 29-014”;

2. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru „Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la O.R.C.T.B. a unui număr de 9 (nouă) Puncte de lucru – Depozit Valorificare Colectare, de la următoarele adrese:

- Bucuresti Sector 1, Str. Dinicu Golescu, Nr. 35, Scara 3, Etaj 1, Ap.6;
- Bucuresti Sector 1, Str. Garii de Nord, Nr. 2, Bloc C, MEZ, Scara 3, Ap. 3;
- Bucuresti Sector 2, Aleea Deda, Nr.1, Bloc 48-B, Scara A, Etaj P, Ap. 2;
- Bucuresti Sector 2, Șos. Pantelimon, Nr. 18, Bloc 5A, Scara 1, Etaj P, Ap. 4;
- Bucuresti Sector 4, Șos. Olteniței, Nr. 20, Bloc 3E, Scara 1, Etaj P, Ap. 6;
- Bucuresti Sector 4, Str. Ciochina, Nr. 2, Bloc 12, Scara 2, Etaj P, Ap. 18;
- Bucuresti Sector 5, Str. Dr. Al. Locușteanu, nr. 2, Bloc 77A, Scara 1, Etaj P, Ap. 4;
- Bucuresti Sector 6, Str. Segarcea, Nr. 3, Bloc A12, Scara 2, Etaj P, Ap. 16;
- Bucuresti Sector 6, Str. Dreptății, Nr. 6, Bloc O4, Scara 3, Etaj P, Ap. 109;



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





3. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** „Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. Roșiori, nr. 69, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Ploiești, Str. Armași, nr. 54, județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-016”;

4. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** „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 menționate”.

Elena Ecaterina STĂNOIU, reprezentantul MINISTERULUI ECONOMIEI în A.G.A.

Secretar A.G.A,
Mihaela Barbu



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

