

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. 12
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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. 1390/17.10.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 01/02.11.2022, 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. 1390/17.10.2022**.

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 reprezentanți 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



ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea reșezării fondurilor în cadrul programului de investiții pe anul 2022, în sensul redenumirii obiectivului de investiții actual "Furnizare mașina de fâltuit, perforat și lipit loz" în "Furnizare ansamblu compus din mașina de fâltuit automată dotată cu sistem de lipire pentru realizarea lozului randalinat și mașina de fâltuit pentru realizarea lozului în plic";*
2. *Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.*

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 17/21.09.2020;
- Nota de fundamentare privind reșezarea fondurilor în cadrul programului de investiții pe anul 2022, în sensul redenumirii obiectivului de investiții actual „Furnizare mașină de fâltuit, perforat și lipit loz” în „Furnizare ansamblu compus din mașină de fâltuit automată dotată cu sistem de lipire pentru realizarea lozului randalinat și mașină de fâltuit pentru realizarea lozului în plic”, emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 14023/14.09.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.09.2022;

1. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru „Aprobarea reșezării fondurilor în cadrul programului de investiții pe anul 2022, în sensul redenumirii obiectivului de investiții actual „Furnizare mașină de fâltuit, perforat și lipit loz” în „Furnizare ansamblu compus din mașină de fâltuit automată dotată cu sistem de lipire pentru realizarea lozului randalinat și mașină de fâltuit pentru realizarea lozului în plic”;**

2. 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.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”.**

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

Secretar A.G.A,
Mihaela Barbu

