

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. 17
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.
din data de 15.12.2022**

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. 1566/13.12.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data 15/16.12.2022, 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. 1566/13.12.2022**.

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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), ce a avut loc în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 Cluj – Napoca, Str. Dunării nr. 22, parter, ap. 55 județ Cluj și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Cluj – Napoca, Str. Mărășești Nr. 82, județ Cluj, ca mutare a agenției proprii simbol 12-206”;
2. „Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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. 24/24.11.2022;
- 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 agenției 12-206 Cluj, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 8816/27.10.2022, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 452/07.11.2022.

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 Cluj – Napoca, Str. Dunării nr. 22, parter, ap. 55 județ Cluj și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Cluj – Napoca, Str. Mărășești Nr. 82, județ Cluj, ca mutare a agenției proprii simbol 12-206”;

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.E.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”.

Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul MINISTERULUI ECONOMIEI în A.G.A.

Secretar A.G.A,
Mihaela Barbu

