

**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. 16**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR**  
**Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**  
**din data de 07.12.2022**

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. 1534/29.11.2022**, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 07/08.12.2022, ora 14:00.

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. 1534/29.11.2022**.

**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 reprezentanți ai Ministerului Economiei, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei Naționale "Loteria Română" –



S.A., ce are loc în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi.

## ORDINE DE ZI

1. *Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al C.N. Loteria Română S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026/21.10.2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 1277/2022;*
2. *Aprobarea eliminării din Programul de activitate (obiective strategice) al CN LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022 (și estimări 2023, 2024) a obiectivului strategic C1/2022 „Înființarea/ modernizarea a 10 agenții Loto Premium la standardul cel mai ridicat pe care îl are concurența: a) crearea unor agenții Premium, în spații corespunzătoare din punct de vedere al amplasării, dimensiunii, spații care sunt în proprietatea companiei și care sunt intabulate în cartea funciară (elaborare proiect, demarare execuție lucrări) termen 2022,2023;*
3. *Aprobarea reșezării fondurilor în cadrul Programului de investiții al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022, în sensul:*
  - *renunțării la obiectivele de investiții aferente realizării Agențiilor Premium din Programul de investiții pentru anul 2022, compuse din pozițiile 16.a „Execuție lucrări agenții Premium” și 16.b „Proiectare, obținere Autorizație de Construire și execuție a lucrărilor pentru 2 agenții Premium București” din cadrul Capitolului I.CONSTRUCȚII - MONTAJ, proiectare și alte cheltuieli aferente, în valoare cumulată de 9.889,94 mii lei fără TVA, respectiv 11.769,03 mii lei TVA inclus;*
  - *introducerii în cadrul Programului de investiții pentru anul 2022 la Capitolul I.CONSTRUCȚII - MONTAJ, proiectare și alte cheltuieli aferente, a poziției 16.c „Execuție lucrări modernizare/reamenajare agenții proprii standard” în valoare de 9.889,94 mii lei fără TVA, respectiv 11.769,03 mii lei TVA inclus;*
  - *modificării corespunzătoare a structurii Anexei 1 în cadrul fondurilor aprobate și a structurii Anexei 4 – “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;*
4. *„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. 19/05.10.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 21/17.10.2022;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al C. N. Loteria Română S.A. emisă de Direcția Economică cu nr. 6015/29.09.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2022;
- Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, la data de 31.08.2022, prezentată în ședință Consiliului de Administrație din data de 05.10.2022;
- Nota de fundamentare privind eliminarea obiectivului strategic C1<sup>2022</sup> „Înființarea / modernizarea a 10 agenții Loto premium la standardul cel mai ridicat pe care îl are concurența”, emisa de Direcția Operațiuni și Logistica cu nr. 14839/30.09.2022, avizată în ședință Consiliului de Administrație din data de 17.10.2022;
- Nota de fundamentare privind reșezarea fondurilor în cadrul programului de investiții pe anul 2022, în sensul renunțării la realizarea Agențiilor Premium și alocarea fondurilor pentru amenajare/modernizare agenții standard, emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 14024/14.09.2022, avizată în ședință Consiliul de Administrație din data de 17.10.2022.

**1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „stabilirea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022 al C.N. Loteria Română S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026/21.10.2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 1277/2022”, reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru.**

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății C.N. Loteria Română S.A.

**2.La punctul 2 de pe ordinea zi privind** aprobarea eliminării din Programul de activitate (obiective startegice) al CN LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022 (și estimări 2023, 2024) a obiectivului strategic C1<sup>2022</sup> „Înființarea/ modernizarea a 10 agenții Loto Premium la standardul cel mai ridicat pe care îl are concurența: a) crearea unor agenții Premium, în spații corespunzătoare din punct de vedere al amplasării, dimensiunii, spații care sunt în proprietatea companiei și care sunt intabulate în cartea funciară (elaborare proiect, demarare execuție lucrări) termen 2022,2023”, reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru.**



**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind** „Aprobarea reaşezării fondurilor în cadrul Programului de investiții al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pe anul 2022, în sensul:

- *renunțării la obiectivele de investiții aferente realizării Agențiilor Premium din Programul de investiții pentru anul 2022, compuse din pozițiile 16.a „Execuție lucrari agenții Premium” și 16.b „Proiectare, obținere Autorizație de Construire și execuție a lucrărilor pentru 2 agenții Premium București” din cadrul Capitolului I.CONSTRUCȚII - MONTAJ, proiectare și alte cheltuieli aferente, în valoare cumulată de 9.889,94 mii lei fără TVA, respectiv 11.769,03 mii lei TVA inclus;*
- *introducerii în cadrul Programului de investiții pentru anul 2022 la Capitolul I.CONSTRUCȚII - MONTAJ, proiectare și alte cheltuieli aferente, a poziției 16.c „Execuție lucrari modernizare/reamenajare agenții proprii standard” în valoare de 9.889,94 mii lei fără TVA, respectiv 11.769,03 mii lei TVA inclus;*
- *modificării corespunzătoare a structurii Anexei 1 în cadrul fondurilor aprobate și a structurii Anexei 4 – “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;*

reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru.**

**4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind** „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”, reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru.**

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

Secretar A.G.A,  
Mihaela Barbu

