

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. 18 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. din data de 29.12.2022

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 governanța 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 governanța 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. 1603/28.12.2022, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28/29.12.2022, ora 12:00.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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. 1603/28.12.2022** .

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 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, și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi.

ORDINE DE ZI

1. *Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 25.11.2022;*
2. *Alegerea administratorilor provizorii ai societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A.;*
3. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății;*
4. *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;*
5. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare;*
6. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;*
7. *Împuternicirea Directorului General al societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.*



HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** constatarea expirării în data de 25.11.2022, a mandatelor administratorilor provizorii ai societății: **Elena PETRAȘCU, Daniela NICOLESCU, Cristina Elena ARGHIR, Ioana Maria ȚÎRA și Monica-Laura ION;**
2. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** alegerea administratorilor provizorii ai societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A., a următoarelor persoane:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Daniela NICOLESCU	X		
2	Annamária BOGYA	X		
3	Cristina Elena ARGHIR	X		
4	Ioana Maria ȚÎRA	X		
5	Monica-Laura ION	X		

3. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., **respectiv data de 29.12.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
4. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei la prezenta Hotărâre ;
5. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2417/25.06.2019, respectiv suma de 7198 lei brut;
6. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;

7. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** împuternicirea Directorului General al societății Compania Națională “Loteria Română” – S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., 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

