

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
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 1/15.02.2023
a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**

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, 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 și al H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și conform Ordinului ministrului economiei nr. **230/27.01.2023** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 15.02.2023, ora 14.00.

Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, conform Ordinului ministrului economiei nr. **230/27.01.2023**.

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 reprezentanților ai Ministerului Economiei, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

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 Hunedoara, B-dul Dacia, Bloc A1-1, Etaj P, nr. AP. SPATIU COMERCIAL și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Hunedoara, B-dul Dacia Nr. 19, județ Hunedoara, urmare a mutării agenției proprii simbol 20-013*
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, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului*

HOTĂRÂRE

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 Hunedoara, B-dul Dacia, Bloc A1-1, Etaj P, nr. AP. SPATIU COMERCIAL și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Hunedoara, B-dul Dacia Nr. 19, județ Hunedoara, urmare a mutării agenției proprii simbol 20-013
2. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. SA 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 Registrul Comerțului.