

**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 ORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR nr. 2/17.03.2023**  
**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. **385/17.03.2023** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 17/20.03.2023, 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



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei **nr. 385/17.03.2023**.

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 reprezentanți ai Ministerului Economiei, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) 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 Notei de fundamentare privind semnarea scrisorii de intenție pentru aderarea la jocul transnațional EUROJACKPOT emisă de Direcția de Vânzări și Marketing sub nr. 741/27.01.2023, înregistrată cu nr. AGA 13/03.02.2023;*
2. *Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al C.N. "Loteria Română" S.A. emisă de Direcția Economică sub nr. 624/30.01.2023, înregistrată cu nr. AGA 12/03.02.2023;*
3. *Aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2023 (și estimari 2024,2025), emis de Biroul Managementul Calitatii sub nr. 107/30.01.2023, înregistrată cu nr. AGA 10/03.02.2023;*
4. *Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2023, emisă de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 1036/30.01.2023, înregistrată cu nr. AGA 11/03.02.2023;*
5. *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

1. **Reprezentantul Ministerului Economiei ia act de Nota de fundamentare privind semnarea scrisorii de intenție pentru aderarea la jocul transnațional EUROJACKPOT,**



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**



**THE EUROPEAN**  
**LOTTERIES**  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



emisă de Direcția de Vânzări și Marketing sub nr. 741/27.01.2023, înregistrată la DAPS cu nr. 171254/06.02.2023 și va menționează faptul că punctul de pe ordinea zi nu necesită un vot.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar, având în vedere că documentele au fost transmise la data de 06.02.2023 (DAPS nr. 171254/06.02.2023) iar agenda de întâlnire pentru aderarea la jocul transnațional EUROJACKPOT a fost stabilită pentru data de 08/09.02.2023.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** „Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al C.N. "Loteria Română" S.A., în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/02.02.2023.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru ca aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei **constată că:**

- Programul de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2023 este un document suport al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 care stă la baza fundamentării acestuia, astfel că

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votează pentru** aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul



**CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-2110**



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani



2023 (și estimari 2024,2025), emis de Biroul Managementul Calitatii sub nr. 107/30.01.2023 și înregistrat la DAPS cu nr. 171254/06.02.2023.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Programul de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2023 (și estimari 2024,2025), program suport al bugetului de venituri și cheltuieli revine atât conducerii administrative cât și conducerii executive a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** aprobarea *Programului de Investiții pe anul 2023, emis de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 1036/30.01.2023, înregistrat la DAPS cu nr. 171254/06.02.2023.*

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Programului de Investiții pe anul 2023 revine atât conducerii administrative cât și conducerii executive a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

5. 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.



**CERTIFIED LEVEL 2**  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro  
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani