

**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. 4/28.04.2023
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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul O.U.G. nr. 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. **555/28.04.2023** a fost convocată ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.04.2023, ora 13.00.

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. **555/28.04.2023**.

Se mandatează **doamna Liliana CLOȘCĂ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Cristina Gabriela DRAGOMIR**, 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. *Prelungirea/numirea administratorilor provizorii ai Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., după caz, ca urmare a expirării mandatelor în data de 29.04.2023*
2. *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății*
3. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății*
4. *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu*
5. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei / contractul de mandat al administratorului provizoriu al companiei*
6. *Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate*

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru:
 - a) prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., ca urmare a expirării mandatelor în data de 29.04.2023:



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



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		

b) numirea administratorului provizoriu al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A., după cum urmează:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Flavius Constantin NEDELCEA	X		

2. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 30.04.2023, 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.
3. 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.
4. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru aprobarea formei contractului de mandat, ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit conform Anexei 1, anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2)
5. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai companiei / contractul de mandat al administratorului provizoriu ai companiei, după caz.
6. Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. în vederea semnării



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate

Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Claudiu Mîndruț



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

