

## 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR nr. 3/20.04.2023 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. **500/19.04.2023** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 20.04.2023, 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 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 Lipscani



prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. **500/19.04.2023**.

Se mandatează **doamna Liliana CLOȘCĂ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiesti, Str. G. Gr. Cantacuzino, nr. 102, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Ploiești, Str. G. Gr. Cantacuzino, nr. 113, județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-011;*
2. *Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul București, Sectorul 3, B-dul Camil Ressu nr. 41, și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul București, Sectorul 3, B-dul Camil Ressu nr. 64, Bl. 1C, et. Parter, Ap. Sp. Com. Lot 1, urmare a mutării agenției proprii simbol 73-021;*
3. *Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Cluj -Napoca, Str. Henri Coandă nr. 2, Județ Cluj (Agentia Loto Prono Terasa Complex Comercial Mercur) și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Localitatea Cluj – Napoca, Str. Giordano Bruno, nr. 9, Județ Cluj, urmare a mutării agenției proprii simbol 12-041;*
4. *Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului*



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





## HOTĂRÂRE

### 1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 5/30.03.2023;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-011, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 1311/13.02.2023, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 49/21/02.2023;

Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** radierea de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Str. G. Gr. Cantacuzino, nr. 102, județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 113, județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-011.

### 2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 5/30.03.2023;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agenției proprii simbol 73-021, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 1525/20.02.2023, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 52/23.02.2023

Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru** radierea de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul București, Sectorul 3, B-dul Camil Ressu nr. 41 și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul București, Sectorul 3, B-dul Camil Ressu nr. 64, Bl. 1C, et. Parter, Ap. Sp. Com. Lot 1, urmare a mutării agenției proprii simbol 73-021.

### 3. Având în vedere:



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



- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 5/30.03.2023;
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agenției proprii simbol 12-041, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2323/13.03.2023, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 57/23.03.2023;

Reprezentantul Ministerului Economiei **votează pentru radierea de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Cluj - Napoca, Str. Henri Coandă nr. 2, Județ Cluj (Agenția Loto Prono Terasa Complex Comercial Mercur) și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Localitatea Cluj – Napoca, Str. Giordano Bruno, nr. 9, Județ Cluj, urmare a mutării agenției proprii simbol 12-041.**

4. 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.

### Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,  
Claudiu Mîndruș



**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