

**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. 5/30.05.2023  
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. 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. **726/30.05.2023** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 30.05.2023, 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 prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. **726/30.05.2023**.

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



**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

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 situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, emise de Direcția Economică sub nr. 2637/27.04.2023, însoțite de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională Loteria Română pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, emis de către SOCECC înregistrat la Direcția Economică sub nr. 2644/27.04.2023, Raportul Suplimentar al Auditorului către Comitetul de Audit al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, emis de către SOCECC înregistrat la Direcția Economică sub nr. 2646/27.04.2023, Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Certificatul de audit privind acuratețea calculelor indicatorilor financiari aprobați prin H.G. nr. 1277/2022, înregistrat la Direcția Economică sub nr. 2645/27.04.2023*
2. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2022, conform Notei de fundamentare emisă de Direcția Economică cu nr. 2638/27.04.2023*
3. *Aprobarea Raportului Anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A., emis cu nr. Secretariat CA 100/28.04.2023*
4. *Aprobarea execuției privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2022, conform Notei emisă de Direcția Economică sub nr. 2639/27.04.2023*
5. *Împuternicirea Directorului General al CNLR 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*

## HOTĂRÂRE

1. *Având în vedere:*

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;.
- OMFP nr. 2844/2016 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internaționale;
- Nota privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2022;
- Decizia nr. 8/18.05.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. Loteria Română S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare;



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 8504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

Dans

- Raportul administratorilor Compania Națională Loteria Română privind activitatea desfășurată pe anul 2022 înregistrat la Secretariat AGA CNLR cu nr. 33/22.05.2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. Societate de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL înregistrat la Secretariat AGA CNLR cu nr. 35/22.05.2023;
- Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de Audit al Companiei Naționale Loteria Română pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022;
- Certificatul de audit privind acuratetea calculelor indicatorilor financiari aprobați prin HG nr. 1277/2022 înregistrat la Secretariat AGA CNLR cu nr. 34/22.05.2023.
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 înregistrată la Secretariat General cu nr. 3006/27.04.2023;

**reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022.**

De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

*2. Având în vedere:*

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 8/18.05.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. Loteria Română S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare;
- Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, emis de către SOCECC înregistrat la Direcția Economică sub nr. 2644/27.04.2023, Raportul Suplimentar al Auditorului către Comitetul de Audit al Companiei Naționale Loteria Română



**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

S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, emis de către SOCECC înregistrat la Direcția Economică sub nr. 2646/27.04.2023;

- Nota de fundamentare privind repartizarea profitului aferent anului 2022 emisă de Direcția Economică cu nr. 2638/27.04.2023 și înregistrată la DAPS cu nr. 172385/24.05.2023
- Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2022 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat;

**reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, conform Notei de fundamentare emisă de Direcția Economică cu nr. 2638/27.04.2023, astfel:**

Indicatori	Valoare (lei)
<b>A. Rezultat Brut al Exercițiului</b>	<b>166.693.363</b>
<b>B. Impozit pe profit</b>	<b>23.725.905</b>
<b>C.(A-B) Rezultatul net al exercițiului financiar 2022, din care repartizat :</b>	<b>142.967.458</b>
a). Rezerve legale :	
Compania a constituit rezerve legale în cuantum de 20% la capitalul social astfel:	0
- capital social 42.611.725	
- cota de 20% la capital social 8.522.345	
- rezerva legală constituită 8.522.345	
- rămas de constituit 0	
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0
d) Alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
<b>D.(C-c) Profit net de repartizat</b>	<b>142.967.458</b>

e) Participarea salariaților la profit (constituit pe seama provizionului)	<b>9.906.386</b>
f) Dividende convenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (D) și valoarea constituită ca participare a salariaților la profit pe seama provizioanelor de <b>9.906.386</b> lei și anume: 152.873.844 lei x 90%=137.586.460 lei	137.586.460
g) Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (prin diferența :C-(c+f)	5.380.998

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2022 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerii administrative și executive a C.N. Loteria Română S.A.

Dividendele convenite Ministerului Economiei în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor convenite Ministerului Economiei în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Societatea C.N. Loteria Română S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (41) din O.G. nr. 64/2001, "în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective".

3. **Reprezentantul Ministerului Economiei ia act de Raportul Anual** privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. **Reprezentantul Ministerului Economiei ia act de executia privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli** al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

5. **Reprezentantul Ministerului Economiei votează pentru împuternicirea** Directorului General al C.N.L.R. SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale



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



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 Mîndruț



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

