

**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. 6/27.06.2023  
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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale precum și art. 56 alin. 1 și art. 57 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 34/26.06.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 27.06.2023, 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 34/26.06.2023.

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 reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) a



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



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 Dej, Str.Traian, nr. 1, ap. 8, județ Cluj și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Municipiul Dej, Str. Regina Maria, Nr. 16, Județ Cluj, urmare a mutării agenției proprii simbol 12-028, Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 2829/20.04.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2023;
2. Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Sângeorz-Băi, oraș Sângeorz- Băi, Str. Republicii Nr. 25/C, Județ Bistrița Năsăud și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Loc. Bistrița, Str. Calea Moldovei, Nr. 8, Sc. A, Et. Parter, Ap.1, Județ Bistrița, urmare a mutării agenției proprii simbol 06-013, Notă de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 3489/12.04.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2023;
3. 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. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 8/18.05.2023;
- Nota de fundamentare privind modificările intervernite 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 12-028, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 3626/18.04.2023;

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru** radierea punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Dej, Str.Traian, nr. 1, ap. 8, județ Cluj de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. și înscrierea punctului de lucru situat la adresa Municipiul Dej, Str. Regina Maria, Nr. 16, Județ Cluj la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" – S.A. nr. 8/18.05.2023;
- Nota de fundamentare privind modificările 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 06-013, emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 3489/12.04.2023;

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru** radierea de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Sângeorz-Băi, oraș Sângeorz- Băi, Str. Republicii Nr. 25/C, Județ Bistrița Năsăud și înscris la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Loc. Bistrița, Str. Calea Moldovei, Nr. 8, Sc. A, Et. Parter, Ap.1, Județ Bistrița, urmare a mutării agenției proprii simbol 06-013.

**3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 Mîndruț



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

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