

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. 7/29.06.2023**  
**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 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 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. 56/29.06.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.06.2023, ora 14.00.

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. 56/29.06.2023.



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



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

Se mandatează doamna Liliانا 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 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. Alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., ca urmare a expirării mandatelor în data de 30.06.2023;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 4 luni începând cu data de 01.07.2023, 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. 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;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2);
5. Împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, actele adiționale la contractele de mandat/contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
6. 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, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru alegerea administratorilor provizorii, conform Anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1).

| Nr. Crt. | Prenume, Nume         | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 1        | Daniela NICOLESCU     | X      |           |          |
| 2        | Annamăria BOGYA       | X      |           |          |
| 3        | Cristina Elena ARGHIR | X      |           |          |



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



|   |                             |   |  |
|---|-----------------------------|---|--|
| 4 | Ioana Maria ȚIRA            | X |  |
| 5 | Flavius Constantin NEDELCEA | X |  |

2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 4 luni începând cu data de 01.07.2023, 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, Antreprenoriatului și Turismului 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;

4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, actele adiționale la contractele de mandat/contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

6. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru 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.

**Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA**

Secretar A.G.A,  
Claudiu Mîndru



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  
J40/9689/1999, RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani