

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 ORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 9/03.10.2023.
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, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul O.U.G. nr. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și al H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 477/28.09.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 03.10.2023, ora 13.30.

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. 477/28.09.2023.

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,



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



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

Art. 1

1. Aprobarea închirierii a 49 de imobile cu potential ridicat din cadrul C.N. Loteria Română S.A., Notă fundamentare emisă de Direcția Logistică și Vânzări cu nr. 608/17.01.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.03.2023;
2. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății, care va fi începând cu data prezentului ordin și până la data de 01.11.2023, 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;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2417/25.06.2019, respectiv suma de 7198 lei;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu (Anexa 2);
6. Împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, contractul de mandat al administratorului provizoriu;
7. 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

Art. 1

1. Având în vedere:
 - Statutul Companiei Naționale "Loteria Română" în formă rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021,
 - Art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



- Nota de fundamentare privind imobilele cu potențial ridicat de închiriere din cadrul C.N. Loteria Română S.A., emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 608/17.01.2023, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 28/19.01.2023, avizată cu observații și ulterior modificată prin
- Nota de fundamentare privind imobilele cu potențial ridicat de închiriere din cadrul C.N. Loteria Română S.A. înregistrată cu nr. 42/30.05.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație,
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. nr. 5 din data de 30.03.2023,
- Lipsa declarației pe proprie răspundere a directorului general al companiei cu privire la situația activelor propuse pentru închiriere, autenticată, precum că acestea nu sunt grevate de sarcini de niciun fel,
- Lipsa raportului de evaluare a activelor propuse pentru închiriere - Raport de evaluare efectuat de către un evaluator acreditat ANEVAR, nu mai vechi de 6 (șase) luni raportat la data ținerii ședinței Adunării Generale a Acționarilor,
-

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită amânarea dezbaterilor asupra punctului de pe ordinea de zi la o dată ulterioară în vederea îndeplinirii condițiilor/întocmirii documentelor necesare aprobării.

2. Având în vedere:

- Demisia doamnei Annamaria BOGYA din calitatea de membru din Consiliul de Administrație al C.N.Loteria Română S.A. înregistrată la DAPS cu nr. 173262/08.09.2023;
- Art. 111 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul Companiei Naționale “Loteria Română” în formă rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021,
- Memorandum-ul cu tema “Aprobarea participării domnului Mihai Constantin în calitate de membru în Consiliul de Administrație al companiei Naționale “Loteria Română” S.A.”,

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează conform Anexei 1 la ordinului nr. 477/28.09.2023, după cum urmează:



Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Mihai CONSTANTIN	X		

3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.
4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.
5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.
6. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.
7. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.A.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Claudiu Mîndruț



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

