



200.080 / 31.10.2023

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. 10/30.10.2023.
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, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, 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. 1136/24.10.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.10.2023, 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. 1136/24.10.2023.

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., după caz, ca urmare a expirării mandatelor în data de 01.11.2023;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 2 luni începând cu data de 02.11.2023, 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;
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 brut;
4. Împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
5. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate;

HOTĂRÂRE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., după cum urmează:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Daniela NICOLESCU	X		
2.	Flavius Constantin NEDELCEA	X		
3.	Cristina Elena ARGHIR	X		
4.	Ioana Maria ȚIRA	X		
5.	Mihai CONSTANTIN	X		

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

Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,
Claudiu Mîndruț



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

