

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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 11 /06.11.2023.
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. 1175/01.11.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 06.11.2023, ora 10.00.

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. 1175/01.11.2023.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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 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 rectificării adreselor poștale pentru un număr de 12 puncte de lucru ale CNLR SA de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la ORTCB și eliberarea certificatelor constatatoare actualizate, Nota de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4589/16.05.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.08.2023;*
2. *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. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Nota de fundamentare privind modificări intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București înregistrată cu nr. 123/29.05.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație, însoțită de anexe,
 - Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. nr. 11/10.08.2023;
 - Adresa CNLR S.A. înregistrată la DAPS cu nr. 173631/25.10.2023;
 - Adresa Direcției Avizare Acte Administrative cu Caracter Individual și Litigii Civile nr. 2655021/27.10.2023;



reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea rectificării adreselor poștale pentru un număr de 12 puncte de lucru ale CNLR SA de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la ORCTB și eliberarea certificatelor constatatoare actualizate, așa cum este menționat în Nota de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 4589/16.05.2023, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.08.2023, după cum urmează:

Nr. crt	Simbol agentie	Judet	Sediul	Regim proprietate	Adresă punct de lucru conform Certificat constatator actual	Adresă punct de lucru conform documente justificative	Documente justificative (eliberate de Instituții în drept)	Extras din Certificatul constatator al CNLR SA/nr.pag.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sediul PLJ Arad	Arad	Arad	propr. CNLR	Municipiul Arad, B-dul Republicii, Nr.49-53, Scara A, Etaj I, Ap.4, Județ Arad	Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr.49-53, Scara A, Etaj I, Ap.4, Județ Arad	Extras CF	pag.20
2	03-029	Argeș	Pitești	chirie	Mun.Pitești, Cartier Trivale, Complex Trivale I, jud.Argeș	Mun.Pitești, Cartierul Trivale, Complex I, B-dul Libertății nr.5, jud.Argeș	Adr.Primăria Mun.Pitești nr.31783/21.06.2022 ;Adr.SCM Prestarea Pitești nr.207/23.06.2022	pag.14
3	71-009	București	Sector 1	chirie	București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr.150 (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr.150, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.55
4	71-022	București	Sector 1	chirie	București, Sectorul 1, Calea Grivitei nr.134-136 (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 1, Calea Grivitei nr.134-136, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.82
5	75-010	București	Sector 5	chirie	București, Sectorul 1, Str. Brezoianu nr.26-32 (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 1, Str. Brezoianu nr.26-32, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.57
6	72-044	București	Sector 2	chirie	București, Sectorul 2, Sos.Mihal Bravu nr.134, (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 2, Sos.Mihal Bravu nr.134, bl.D21, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.56
7	72-033	București	Sector 2	chirie	București, Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu nr.107-119 (Agentie Loto Prono)	București, Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu nr.107-119, bl.E1, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.55
8	72-046	București	Sector 2	chirie	București, Sectorul 2, Str.Maior Coravu Ion, Nr.27, Bloc P2 (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 2, Str.Maior Coravu Ion, Nr.27, Bloc P2, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.56
9	76-024	București	Sector 6	chirie	București Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, Nr.152, Bloc K (AGENTIE LOTO PRONO)	București Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, Nr.152, Bloc K, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.55
10	76-026	București	Sector 6	chirie	București Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, Nr.53, Bloc 22A	București Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, Nr.53, Bloc 22A, parter	Adresa AFI nr.57139/58093/28.06.2022	pag.21
11	71-024	București	Sector 1	chirie	București, Sectorul 1, Statia CF București Nord, Poz 26 (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 1, Str.Piața Căii de Nord, nr.1-3	Adresa C.N. Căi Ferate CFR S.A. Nr.Th.5/289/22.03.2023	pag.123
12	71-025	București	Sector 1	propr. CNLR	București, Sectorul 1, Str.Zăgăzului, Nr.1, Bloc 1F (AGENTIE LOTO PRONO)	București, Sectorul 1, Str.Smaranda Brăescu, Nr.1, Bloc 1F	Extras CF	pag.124



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



2. 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, 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**

