



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. 12/20.11.2023.  
 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

În temeiul H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1338/16.11.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20.11.2023, 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. 1338/16.11.2023.

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 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.



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



## ORDINE DE ZI

### Art. 1

1. Reașezarea fondurilor în cadrul Programului de Investiții pe anul 2023, Nota de fundamentare emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 10328/09.08.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023;

2. Împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”.

## HOTĂRÂRE

### Art. 1

#### 1. Având în vedere:

- Statutul Companiei Naționale “Loteria Română” în forma 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 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 2/17.03.2023 prin care a fost aprobat aprobat Planul de investiții pe anul 2023 ca parte integrantă din Bugetul de Venituri și cheltuieli al C.N. “Loteria Română” S.A.;
- Nota de fundamentare privind reașezarea fondurilor în cadrul programului de investiții pe anul 2023 înregistrată la Direcția de Operațiuni și Logistică nr. 10328/09.08.2023,
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. nr. 12/05.09.2023;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ia act de punctul de pe ordinea de zi privind “Aprobarea reașezării fondurilor în cadrul Programului de Investiții pe anul 2023, Nota de fundamentare emisă de Direcția Operațiuni și Logistică cu nr. 10328/09.08.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023” și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele



înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Programului de Investiții pe anul 2023 revine atât conducerii administrative cât și conducerii executive a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

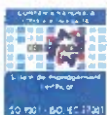
**2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru împuternicirea Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.**

**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.

**Cristina Gabriela DRAGOMIR, reprezentantul statului în AGA**

**Secretar A.G.A,  
CLAUDIU MÎNDRUȚ**



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

