

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. 13/20.11.2023.
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 Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 20.11.2023, ora 14.30.

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. 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 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. Demararea procedurilor în vederea efectuării schimbului spațiului aparținând CNLR SA cu imobilul proprietate a Consiliului Județean Sălaj, Nota de fundamentare emisă de Compartimentul Special, Expertiză Analiză și Îndrumare Unități cu nr. 99/02.08.2023, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023;
2. Neparticiparea la licitație și neexercitarea dreptului de preemțiune pentru terenul aferent clădirii sediului administrativ al PLJ Neamț SZ Iași, Notă fundamentare emisă de Direcția Logistică și Vânzări cu nr. 11251/30.08.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023;
3. 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 emisă de Direcția Logistică și Vânzări cu nr. 11251/30.08.2023, avizată favorabil în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023 (Decizia CA nr. 12/05.09.2023);
 - Raportul favorabil al grupului de lucru nr. CSEAIU/9113.07.2023, constituit prin Decizia nr. 628/06.12.2022 cu privire la oportunitatea efectuării unui schimb de imobile cu Consiliul Județean Sălaj;
 - Adresa CNLR SA nr. 3652/22.05.2023 adresată către Consiliul Județean Sălaj;



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



- Adresa Consiliului Județean Sălaj nr. 6264/04.04.2023 însoțită de adresa de solicitare către Sucursala Zonală Cluj, în atenția managerului de zonă de a verifica noua propunere a consiliului;
- Adresa CNLR SA nr. 1444/27.02.2023 adresată Consiliului Județean Sălaj;
- Adresa nr. 998/08.02.2023 adresată managerului de zonă a Sucursalei zonale Cluj, în vederea vizionării cu celeritate a spațiilor propuse de către Consiliul Județean Sălaj, însoțită de răspunsul managerului de zonă;
- Adresa nr. 1425/25.01.2023 a Consiliului Județean Sălaj adresată CNLR SA, însoțită de anexe;
- Adresa de raspuns a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. înregistrată cu nr. 128/09.01.2023;
- Decizia nr. 628/06.12.2022 a Directorului General al CNLR SA de constituire a unui grup de lucru pentru identificarea de soluții pentru propunerea Consiliului Județean Sălaj;
- Adresa nr. 20715/21.11.2022 a Consiliului Județean Sălaj, înregistrată la CNLR SA cu nr 9039/29.11.2022;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea privind demararea procedurilor în vederea efectuării schimbului spațiului aparținând CNLR SA cu imobilul proprietatea Consiliului Județean Sălaj.

Finalizarea efectivă a schimbului de active între Compania Națională "Loteria Română" și Consiliul Județean Sălaj va avea loc ulterior parcurgerii tuturor etapelor administrative și obținerea avizelor/documentelor necesare de către societate și în egală măsură de către Consiliul Județean Sălaj și va face obiectul unei viitoare Adunări Generale a Acționarilor.

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.

2. 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;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 1730 și urm ale Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune asupra terenului în suprafață de 522 mp;
- Nota de fundamentare cu privire la situația tehnică, juridică și economică a terenului aferent clădirii sediului administrativ PLJ Neamț- Sucursala Zonală Iași a



- Direcției Operațiuni și Logistică nr. 11251/30.08.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/05.09.2023;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 140/30.05.2023 prin care a fost decisă vânzarea activului - teren, în suprafață de 522 mp prin licitație publică la valoarea de piață/valoarea de pornire de 769.260 lei, la care se adaugă 300 lei reprezentând contravaloarea raportului de evaluare;
 - Adresele nr. 30097/01.07.2022 și 13192/29.03.2023 emise de către Primăria Municipiului Neamț prin care informează CNLR SA că datorează sumele de 19.193,94 lei respectiv 19.893,42 lei, sume ce reprezintă lipsa de folosință fără forme legale pentru teren;
 - Adresa nr. 2542/29.10.2021 prin care PLJ Neamț a solicitat o prelungire a contractului, soluționată nefavorabil;
 - Contractul de cesiune nr. 9296/1996, încheiat pe o perioadă de 25 ani, între CNLR SA și Primăria Municipiul Piatra Neamț (expirat la data de 25.11.2021);
 - Decizia Consiliului Popular al Județului Neamț nr. 438/15.11.1975 prin care CNLR S.A. (fosta Administrația de Stat "Loto - Pronosport") a intrat în administrarea corpurilor B și C;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ia act de punctul de pe ordinea de zi privind propunerea conducerii administrative și a conducerii executive cu privire la neparticiparea la licitație și neexercitarea dreptului de preemțiune pentru terenul aferent clădirii sediului administrativ al PLJ Neamț SZ Iași, așa cum reiese din Nota de fundamentare cu privire la situația tehnică, juridică și economică a terenului aferent clădirii sediului administrativ PLJ Neamț- Sucursala Zonală Iași a Direcției Operațiuni și Logistică nr. 11251/30.08.2023 avizată favorabil în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Decizia achiziției vreunui imobil în concordanță cu interesul legitim al societății și în limitele bugetului revine conducerii administrative și executive care este obligată să analizeze oportunitatea și legalitatea măsurii.

3. 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. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Cristina Gabriela DRAGOMIR, reprezentantul statului în AGA

**Secretar A.G.A,
Claudiu MÎNDRUȚ**



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

