

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. 16/28.12.2023 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, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale precum 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. 1524/27.12.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.12.2023, ora 12.30.

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. 1524/27.12.2023.

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. Numirea administratorilor provizorii ai societății *Compania Națională Loteria Română S.A.*;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată la punctul 4”;
6. 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. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Numirea administratorilor provizorii ai societății *Compania Națională “Loteria Română” S.A.*”, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru numirea administratorilor provizorii ai societății *Compania Națională “Loteria Română” S.A.*, după cum urmează:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Daniela NICOLESCU	X		
2.	Ioana - Maria Țira	X		
3.	Mihai CONSTANTIN	X		
4.	Flavius Consantin NEDELCEA	X		
5.	Ionuț - Valeriu ANDREI	X		

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății” reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 5 luni începând cu data de 03.01.2024, 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.



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





3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății”

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru 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.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2)”

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată la punctul 4”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „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”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. 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

