

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

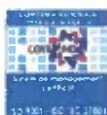
**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR nr. 14/29.11.2023.  
a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.**

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

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. 1407/28.11.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.11.2023, ora 13.00.

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. 1407/28.11.2023.

Se mandatează doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Mihaela COTIGĂ, 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.



## ORDINE DE ZI

### Art. 1

1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. 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;
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:
  - Ordinul ministrului economiei nr. 676/19.05.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri în Consiliul de administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.;
  - Adresa nr. 10145/MM/09.06.2022 prin care a fost transmis proiectul "Componenta inițială a Planului de selecție pentru Compania Națională "Loteria Română" S.A.;
  - Ordinul ministrului economiei nr. 599/10.05.2023 privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care sunt stabilite dezideratele acționarului unic - Statul Român - prin Ministerul Economiei privind performanțele organelor de administrare și conducere ale Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. pentru o perioadă de 4 ani (2023 - 2027);
  - Nota privind avizarea Profilului Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. și a Profilului Candidatului, în vederea aprobării acestora în Adunarea Generală a Acționarilor societății;
  - Adresa Serviciului de Guvernanta Corporativă și Analiză Financiară nr. 153/14.11.2023 înregistrată la Serviciul Administrare Participații, Postprivatizare și Insolvență cu nr. 447/14.11.2023;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. 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.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





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 si Turismului în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si 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**

