

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. 18/29.12.2023.
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 Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, 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 guvernanța 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 guvernanța 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. 1539/28.12.2023 a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, pentru data de 29.12.2023, 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. 1539/28.12.2023.



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 modificării structurii organizatorice a Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și pentru eficientizarea și operaționalizarea unor activități, punctele 10 -11 (VI - Corelarea denumirii Sucursalelor Zonale, așa cum sunt menționate în Organigramă, cu denumirea atribuită acestora în celelalte documente de organizare - Statut și ROF);
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:
 - Art. 9, alin. (3) lit. b din 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;
 - Nota de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și pentru eficientizarea și operaționalizarea unor activități, însoțită de anexe, punctele 10-11 inclusiv, înregistrată cu nr. 6916/05.12.2023 (Secretariat AGA CNLR nr. 64/11.12.2023);



- Decizia nr. 16 a Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A. din data de 08.12.2023 prin care Consiliul de Administrație avizează favorabil nota de fundamentare nr. 8321/06.12.2023;
- Art. XXXII, XXXVII alin. 7 - 10 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și pentru eficientizarea și operaționalizarea unor activități;
- art. 43 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. votează pentru modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și pentru eficientizarea și operaționalizarea unor activități, punctul 10 respectiv corelarea denumirii Sucursalelor Zonale, așa cum sunt menționate în Organigramă, cu denumirea atribuită acestora în celelalte documente de organizare - Statut și ROF și punctul 11 respectiv desființarea posturilor vacante din statele de funcții ale Aparatului Central și ale unităților teritoriale ale CNLR S.A. conform anexei 1 la Nota de fundamentare nr. 6916/05.12.2023 (Secretariat AGA CNLR nr. 64/11.12.2023).

2. La punctul 2 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.E.A. votează pentru.

Art. 2. Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art.3 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.4 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

