



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. 1/19.01.2024**  
**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.

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. 288/18.01.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 19.01.2024, 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. 288/18.01.2024.

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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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 radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Șoseaua Nordului, Agenție Loto Prono (Complex Marea Nord, Amplasament 16 și 17), Județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului, Nr.1, Bl. Complex Mare Nord, Județ Prahova, Magazin 207 Pâine, ca mutare a agenției proprii simbol 29-032;*
2. *Aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Zona Aurora Vest, Amplasament 21,23, Județul Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. de la O.R.C.T.B. a punctului de lucru situat la adresa: Localitatea Ploiești, Str. Baraolt, Nr. 3A, Bl. F, Et. PARTER, Ap.11, Județ Prahova, ca mutare a agenției proprii simbol 29-028;*
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:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. nr. 16/08.12.2023;
- Nota de fundamentare privind modificările intervernite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-032 înregistrată la Secretariat CA cu nr. 206/28.11.2023;
- Art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



- Art. 9 alin. 3, lit. b din Statutul societății Compania Națională Loteria Română S.A. în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Șoseaua Nordului, Agenție Loto Prono (Complex Marea Nord, Amplasament 16 și 17), Județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului, Nr.1, Bl. Complex Mare Nord, Județ Prahova, Magazin 207 Pâine, ca mutare a agenției proprii simbol 29-032.

## 2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” - S.A. nr. 16/08.12.2023;

- Nota de fundamentare privind modificările intervernite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-028 înregistrată la Secretariat CA cu nr. 180/04.10.2023;

- Art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 9 alin. 3, lit. b din Statutul societății Compania Națională Loteria Română S.A. în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru aprobarea radierii de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., a punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Ploiești, Zona Aurora Vest, Amplasament 21,23, Județul Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. de la O.R.C.T.B. a punctului de lucru situat la adresa: Localitatea Ploiești, Str. Baraolt, Nr. 3A, Bl. F, Et. PARTER, Ap.11, Județ Prahova, ca mutare a agenției proprii simbol 29-028.

3. La punctul 3 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 votează pentru.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





**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

