

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. 2/28.02.2024
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 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.

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. 784/26.02.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, pentru data de 28.02.2024, ora 12.00.

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. 784/26.02.2024.





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 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

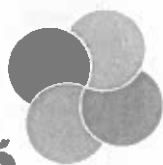
ART. 1

1. *Aprobarea privind radierea punctului de lucru agenția proprie 06-009 de la vechea adresă și înregistrarea punctului de lucru la noua adresă, Nota de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 11207/06.12.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.12.2023;*
2. *Aprobarea înscrierii și eliberarea certificatului constatator a punctului de lucru agenția proprie 24-045, Nota de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 11947/11.12.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.01.2024;*
3. *Aprobarea privind radierea punctului de lucru agenția proprie 29-058 de la vechea adresă și înregistrarea punctului de lucru la noua adresă, Nota de fundamentare emisă de Direcția Vânzări și Marketing cu nr. 12082/13.12.2023 avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.01.2024;*
4. *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.*



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite la 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 06-009, înregistrată cu nr. 123/29.05.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație, însoțită de anexe,
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. nr. 17/20.12.2023;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru radierea punctului de lucru situat la adresa: Localitatea Năsăud, Strada Virgil Sotropa Nr. 2, Județ Bistrița Năsăud de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. și înscrierea punctului de lucru situat la adresa Localitatea Năsăud, Str. Grănicerilor nr. 46, Județ Bistrița – Năsăud la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., urmare a mutării agenției proprii simbol 06-009.

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,
- Art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Nota de fundamentare privind modificări intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București urmare a înregistrării punctului de lucru în care își desfășoară activitatea agenția 24-045 Vișeu de Sus, înregistrată cu nr. 218/18.12.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație, însoțită de anexe,
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. nr. 1/17.01.2024;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru înscrierea agenției proprii simbol 24-045 la adresa: Vișeu de Sus, Str. 22 Decembrie nr. 40,



Județ Maramureș la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. și eliberarea certificatului constatator.

3. 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,
- Notă de fundamentare privind modificări intervenite în fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București urmare mutării agenției proprii 29-058, înregistrată cu nr. 219/18.12.2023 și avizată favorabil de către Consiliul de Administrație, însoțită de anexe,
- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. nr. 1/17.01.2024;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru radierea de la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa: Oraș Plopeni, Str. Republicii nr. 13E, AGENȚIE LOTO PRONO, Județ Prahova și înscrierea la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. a punctului de lucru situat la adresa Localitatea Plopeni, Al. Biruinței nr. 1A, Județ Prahova, urmare a mutării agenției proprii simbol 29-058.

4. La punctul 4 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.

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.

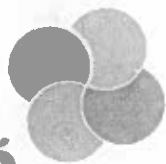
Art.3 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Loteria Română



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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

