



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. 4/26.03.2024
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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, 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.

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. 958/22.03.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 26.03.2024, 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, se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, adoptă următoarea:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



HOTĂRÂRE

Art. 1

Votează pentru aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. pentru anul 2024, în conformitate cu Nota nr. 26/22.02.2024, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" prin Decizia nr. 3/22.02.2024, în următoarele condiții:

1. Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi de 7198 lei, aplicabilă în anul 2024, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în limita fondurilor aprobate pentru această destinație și a modificării contractelor de mandat;
2. Remunerația fixă brută lunară a membrului executiv al Consiliului de Administrație va fi de 24.296 lei, aplicabilă în anul 2024, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în limita fondurilor aprobate pentru această destinație și a modificării contractului de mandat, sub rezerva îndeplinirii condițiilor din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
3. Consiliul de Administrație, la stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general pe anul 2024, va ține cont de remunerația fixă brută lunară a membrului executiv aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor pe anul 2024 (în cuantum de 24.296 lei), remunerație care va fi acordată numai după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în limita fondurilor aprobate pentru această destinație.

În situația în care directorul general are calitatea de membru în Consiliul de Administrație, acesta este îndreptățit doar la plata remunerației conform contractului de mandat aferent funcției de director general, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație, conform art. 38 alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație, executivi și neexecutivi, numiți cu caracter provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot beneficia de indemnizație variabilă ținând cont de faptul că aceștia nu au anexați la contractul de mandat indicatori de performanță financiară și nefinanciară aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate.

Art. 2

Se împuternicește Directorul 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

