



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. 5/01.04.2024
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. 986/29.03.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 01.04.2024, 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:

HOTĂRÂRE

Art. 1

Votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al C.N. "Loteria Română" S.A., în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/21.03.2024.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și



Loteria Română



documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 2

Votează pentru aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2024 (și estimări 2025, 2026), emis de Biroul Managementul Calității sub nr. 126/14.02.2024, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 25/22.02.2024, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/21.03.2024.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru implementarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2024 (și estimări 2025, 2026) ca parte integrantă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, conform prevederilor legale în vigoare, revine conducerii administrative și executive ale societății.

Art. 3

Votează pentru aprobarea Programului de Investiții pe anul 2024, emis de Direcția Operațiuni și Logistică sub nr. 1743/02.02.2024, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 21/05.02.2024, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/21.03.2024.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 4

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

