



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. 7/29.05.2024
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. 1233/28.05.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.05.2024, ora 15.30.

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

1. Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 2844/2016 și OMF nr. 5394/2023.

2. Votează pentru pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2023 la C. N. Loteria Română S.A., în conformitate cu propunerea societății:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Indicatori	Valoare (lei)
A. Rezultat Brut al Exercițiului	192.664.600
B. Impozit pe profit	27.337.574
C. (A-B) Rezultatul net al exercițiului financiar 2023, din care repartizat :	165.327.026
a). Rezerve legale :	
Compania a constituit rezerve legale în cuantum de 20% la capitalul social astfel:	0
- capital social 42.611.725	
- cota de 20% la capital social 8.522.345	
- rezerva legală constituită 8.522.345	
- rămas de constituit 0	
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0
d) Alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
D.(C-c) Profit net de repartizat	165.327.026
e) Participarea salariaților la profit (constituit pe seama provizionului)	9.754.730
f) Dividende cuvenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (D) și valoarea constituită ca participare a salariaților la profit pe seama provizioanelor de 9.754.730 lei și anume: 175.081.756 lei x 90%=157.573.580 lei	157.573.580
g) Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (prin diferența :C-(c+f))	7.753.446

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerii administrative și executive a societății Compania Națională Loteria Română S.A.

3. Va lua act de Raportul Anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. Va lua act de executia privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

5. Va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

6. Va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

7. Va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății Compania Națională "Loteria Română" S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

8. 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.

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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

