



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

APS VB. 190877 / 25.03.2025

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 1/19.03.2025 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 Hotărârii de Guvern nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și conform Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 330/18.03.2025 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 19.03.2025, ora 13:30.

Adunarea Generală Ordinară 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, astfel se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului Român, conform Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 330/18.03.2025, adoptând următoarea:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votează pentru aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Compania Națională "Loteria Română" S.A., în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, a parametrilor pentru plata componentei variabile, a modalității de evaluare a performanței și de acordare a componentei variabile și de includerea acestora în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

2. Votează pentru aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii, conform Anexei nr. 2 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025.

3. Votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Compania Națională Loteria Română S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 2.

4. Ia act de punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/29.08.2024, art. I, punctul 2, cu privire la aprobarea încheierii schimbului de imobile între CNLR S.A. (situat în localitatea Zalău Str. Unirii nr. 16, etaj 2, Județul Sălaj) și Consiliul Județean Sălaj (situat în Municipiul Zalău, Str. Avram Iancu nr. 29, Județ Sălaj) și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, având în vedere punctul 5 cu privire la "Luare act de impactul Ordonanței de urgență nr. 156 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, asupra activității CNLR S.A., conform notei de informare înregistrate la Secretariatul AGA nr. 2/27.01.2025", precizează că punctul înscris pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

6. Se împuternicește 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025 revine conducerii administrative și executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A.

(4) Nerespectarea Ordinului MEDAT nr. 330/18.03.2025 privind mandatarea reprezentantului statului în adunările generale ale acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antementionate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

