



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. 2/09.04.2025
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. **984/04.04.2025** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de **09.04.2025, ora 11:00**.

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Român, conform Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. **984/04.04.2025**, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al C.N. "Loteria Română" S.A., în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/24.03.2025.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a 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.

2. Votează pentru aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2025 (și estimări 2026, 2027), emis de Compartimentul Managementul Calității sub nr. 156/21.03.2025, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 75/21.03.2025, în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/24.03.2025.

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 2025 (și estimări 2026, 2027) ca parte integrantă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, conform prevederilor legale incidente în materie, revine conducerii administrative și executive ale societății.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



3. Votează pentru aprobarea Programului de Investiții pe anul 2025, emis de Serviciul Investiții Derulare Contracte sub nr. 1976/21.03.2025, înregistrată Secretariat CA cu nr. 74/21.03.2025, în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/24.03.2025.

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.

4. 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. 984/04.04.2025.

(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. 984/04.04.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 984/04.04.2025 revine conducerii administrative și executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A.



**CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110**



(4) Nerespectarea Ordinului MEDAT nr. 984/04.04.2025 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 antemenționate.

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

