



COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de înregistrare: 12397185

Adresa sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 3/12.05.2025
a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., persoana 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. **1151/06.05.2025** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de **12.05.2025, 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Roman, conform Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1151/06.05.2025, adoptând următoarea:

HOTARARE

Art. 1.

1. Voteaza pentru aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., în forma anexată la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1151/06.05.2025.

2. Voteaza 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 încheiate cu membrii consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 1.

3. 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită prezidentului 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. 1151/06.05.2025.

(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. 1151/06.05.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al sesiunii.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1151/06.05.2025 revine conducerei administrative și executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A.

(4) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1151/06.05.2025 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 persoanei menționate la alin. (1).

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

