



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. 10/18.12.2025
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. 2450/17.12.2025 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.12.2025, ora 14:00.

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 Român, conform Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2450/17.12.2025, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votază pentru numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027, a S.C. CEAUȘESCU & PARTENERS S.R.L., cu sediul în Constanța, strada Enăchită Văcărescu 23, Județ Constanța, J2010001736138, C.U.I. RO 27432388.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. 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.

2. Votază pentru aprobarea duratei numirii auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027.

3. la act de mandatarea directorului pentru semnarea contractului de audit, în condițiile stabilite prin documentația de atribuire și pentru efectuarea înregistrărilor la Registrul Comerțului potrivit art. 160¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările în vigoare și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. la act de punctul de pe ordinea de zi cu privire la "necontinuării activității de organizare și exploatare a pariurilor mutuale după expirarea licenței în vigoare și continuarea demersurilor pentru implementarea obiectivului strategic privind introducerea în portofoliul companiei a pariurilor în cotă fixă, conform notei emise de Direcția Vânzări și Marketing sub nr. 8014/22.10.2025, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 282/22.10.2025" și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot, având în vedere următoarele considerente:

În Programul de activitate (obiective strategice) al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2025 (estimări 2026, 2027) aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/09.04.2025, a fost prevăzută "analiza activității de organizare și exploatare a jocului de tip pariu mutual - PRONOSPORT/PRONO - S în vederea stabilirii oportunității menținerii acestuia în portofoliul companiei - termen 2025" - punctul E8²⁰²⁵.

Conform statutului Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A., conducerea executivă prin directorul general are următoarele atribuții: "[...] desfășoară acte și fapte în vederea exploatării Loteriei Române și încheie acte juridice în numele și pe seama acestora" și de asemenea este „împuternicit cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția atribuțiilor rezervate de lege și statut pentru consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor”.

Totodată, consiliul de administrație are următoarele competențe de bază: "asigură gestionarea și coordonarea activității Loteriei Române și stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății”.

Suplimentar, față de cele menționate anterior, subliniem și prevederile art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 4⁸ alin. (1) și respectiv alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd următoarele:

- art. 3 alin (2) - "autoritățile publice tutelare nu pot interveni în procesul de luare a deciziilor comerciale, în conducerea și funcționarea curentă a întreprinderilor publice".
- art. 4⁸ - "(1) AMEPIP și autoritatea publică tutelară nu pot interveni în activitatea de administrare curentă a întreprinderii publice. Orice decizii luate cu încălcarea acestei limitări sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Consiliul de administrație, consiliul de supraveghere și directorii, în cazul delegării atribuțiilor de conducere, sunt responsabili pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată."



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. 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.

5. Votază pentru împuternicirea 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. societății, în conformitate cu dispozițiile ordinului MEDAT nr. 2450/17.12.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în ordinul MEDAT nr. 2450/17.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 2450/17.12.2025 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 2450/17.12.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor 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



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY