

**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. 9/16.12.2025
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 guvernanța 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 guvernanța 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. 2433/15.12.2025 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 16.12.2025, ora 16:30.

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. 2433/15.12.2025, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. la act de continuarea demersurilor în vederea aderării Companiei Naționale Loteria Română S.A. la jocul de tip loto internațional Eurodreams și menționează cu punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot, motivat de următoarele considerente:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. nr. 2/09.04.2025 a fost stabilit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și,



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



**THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY**



de asemenea, au fost aprobate atât Programul de Activitate pentru anul 2025 (și estimat 2026, 2027) cât și Programul de Investiții pentru anul 2025.

Astfel, învedereăm că în Programul de activitate (obiective strategice) al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2025 (estimări 2026, 2027) nr. 06/24.03.2025, a fost prevăzută "continuarea demersurilor pentru aderarea la jocuri de tip loto internaționale (Eurojackpot/ Eurodreams) - termen 2025, 2026, 2027" - punctul B4²⁰²⁵, astfel că, în prezent, se constată că este prematur a se vorbi de aderarea Companiei Naționale Loteria Română S.A. la jocul internațional Eurodreams, în condițiile în care nu se cunosc toate elementele/termenii/condițiile de subscriere, atât financiare cât și juridice.

Aderarea propriu-zisă a Companiei Naționale Loteria Română S.A. la jocul de tip loto internațional Eurodreams va fi aprobată în condițiile legii de către Adunarea Generală a Acționarilor, doar după finalizarea parcurgerii tuturor etapelor prevăzute de lege, pe baza documentelor transmise de conducerea executivă și conducerea administrativă a CNLR S.A.

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.

2. la act de acordarea cotei de participare a salariaților la profitul realizat în anul 2024 la nivelul Companiei Naționale Loteria Română S.A., conform informării emise de Serviciul Resurse Umane sub nr. 6082/24.09.2025 înregistrată la Secretariatul AGA sub nr. 37/29.09.2025, și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

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.

3. Votează 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. 2433/15.12.2025.

(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. 2433/15.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 2433/15.12.2025 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. 2433/15.12.2025 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