

COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J1999009689408

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

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

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR nr. 11/18.12.2025  
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 guvernanta 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 guvernanta 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. 2469/18.12.2025 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.12.2025, 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. 2469/18.12.2025, adoptând următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.**

1. **Votează pentru aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A., în conformitate cu Nota privind aprobarea politicii de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A., înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 285/28.10.2025, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. prin Deciziile nr. 20/28.10.2025 respectiv 22/17.11.2025, în următoarele condiții:**

1. **Indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. va fi de 12.933 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;**





2. Indemnizația fixă brută lunară a membrului executiv al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. va fi de 25.866 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
3. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., la stabilirea indemnizației brute fixe lunare a directorului general, va ține cont de indemnizația fixă brută lunară a membrului executiv aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în cuantum de 25.866 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

În situația în care directorul general are calitatea de membru în Consiliului de Administrație, acesta este îndreptățit doar la plata remunerației conform contractului de mandat aferent funcției de director general, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație, conform art. 38 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

*Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.*

2. Votează pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului MEDAT nr. 2469/18.12.2025.

3. Votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. LOTERI ROMÂNĂ S.A. pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 2.

4. 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. 2469/18.12.2025.

(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. 2469/18.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 2469/18.12.2025 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 2469/18.12.2025 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**