

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

261.132/DAPS/08.04.2026

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 4/07.04.2026 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. J1999009689408, 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. 522/06.04.2026, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 07.04.2026, ora 13:00.

Adunarea Generală Extraordinară 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. 522/06.04.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votează pentru aprobarea desființării celor 3 agenții proprii, respectiv - agenție loto proprie nr. 24-004, care a funcționat în Loc. Târgu Lapuș, Str. Liviu Rebreanu, nr. 13, Județ



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Maramureș, agenție loto proprie 24-008 care a funcționat în Loc. Vișeu de Sus, Str 22 Decembrie, parter, Bloc C8, Scara D, Apartament 1, Județ Maramureș și agenție loto proprie 24-013 care a funcționat în Municipiul Hunedoara, Bulevardul Dacia, Nr.19, Județ Hunedoara și realizarea modificărilor ce se impun la fondul de comerț al CNLR S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

2. Votează pentru aprobarea desființării celor 6 agenții proprii, respectiv - agenție loto proprie nr. 05-032, care a funcționat în Municipiul Salonta, Str. Republicii, nr. 32, Județ Bihor, agenție loto proprie 14-005 care a funcționat în Loc. Baraolt, Oraș Baraolt, Str. Kossuth Lajos, Nr.162, Etaj Parter, Județ Covasna; agenție loto proprie 14-015 care a funcționat în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Gabor Aron, Nr.7, Județ Covasna; agenție loto proprie - care a funcționat în Loc. Covasna, Oraș Covasna, Str. Gabor Aron, Nr.10/A, Județ Covasna; agenție loto proprie 22-038 care a funcționat în Municipiul Iași, Str. Grădinari, Nr.14, spațiu comercial, Bloc F1-2, Etaj P, Județ Iași precum și agenție loto proprie 33-012 care a funcționat în Sat Frasin, Oraș Broșteni, Județ Suceava și realizarea modificărilor ce se impun la fondul de comerț al CNLR S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

3. Votează pentru împuternicirea Directorului General al C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3 (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu dispozițiile ordinului MEDAT nr. 522/06.04.2026.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., care sunt menționate în ordinul MEDAT nr. 522/06.04.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 522/06.04.2026 revine conducerii administrative și executive a C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 522/06.04.2026 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A.,



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

