



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

261823/DAPS/28.05.2026

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 6/28.05.2026 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 governanța 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 governanța 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. 747/15.05.2025, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.05.2026, ora 13:00.

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. 747/15.05.2025, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votază pentru aprobarea desființării unei agenții proprii simbol 14-014, respectiv - agenție loto proprie nr. 14-014, care a funcționat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Hărniciei, nr. 20, Unitate Comercială, Nr. 4, Bl. 35, Etaj P. Județ Covasna și realizarea modificărilor ce se



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





impun la fondul de comerț al CNLR S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

2. **Constată** că acest punct nu necesită vot și ia act de nota de informare privind impactul juridic, operațional și economic al O.U.G. 7/2026 și O.U.G. 8/2026 asupra exploatării de tip loto și videoloterie în cadrul CNLR SA înregistrată la Secretariatul AGA sub nr. 13/01.04.2026.
3. **Votează pentru** aprobarea modificării intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la ONRC ca urmare a rectificării adresei poștale a punctului de lucru/agenției simbol 16-015, respectiv din Municipiul Craiova, Piața Gării, Bloc V1, Etaj P., Județul Dolj în Municipiul Craiova, Bulevardul Dacia, Nr. 99, Bloc V1, Etaj P., Județul Dolj.
4. **Votează pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al C.N. "Loteria Română" S.A., în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 8/28.04.2026.
5. **Votează pentru** aprobarea Programului de Activitate (Obiective Strategice) al C.N. "Loteria Română" S.A. pe anul 2026 (și estimări 2027, 2028), emis de Compartimentul Managementul Calității sub nr. 223/14.04.2026, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 97/16.04.2026, în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 8/28.04.2026.
6. **Votează pentru** aprobarea Programului de Investiții pe anul 2026, emis de Serviciul Investiții Derulare Contracte sub nr. 5877/22.04.2026, înregistrată Secretariat CA cu nr. 119/22.04.2026, în forma prezentată de conducerea executivă și avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 8/28.04.2026.
7. **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.O.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.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.O.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. 747/15.05.2025.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., care sunt menționate în ordinul MEDAT nr. 747/15.05.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 747/15.05.2025 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.O.A.

(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 747/15.05.2025 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



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY