

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

261826/DAPS/29.05.2026

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 7/29.05.2026 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 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. 818/27.05.2026, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.05.2026, 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. 818/27.05.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votază pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. aferente exercițiului financiar 2025, întocmite conform prev. OMFP nr. 2844/2016 și OMF nr. 107/2025.





De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale “Loteria Română” S.A.

2. Votează pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2024 la C. N. Loteria Română S.A., în conformitate cu propunerea societății:

Indicatori	Valoare (lei)
A. Rezultat Brut al Exercițiului	299.557.461
B. Impozit pe profit	43.517.990
C. (A-B) Rezultatul net al exercițiului financiar 2024, din care repartizat :	256.039.471
a). Rezerve legale :	
Compania a constituit rezerve legale în cuantum de 20% la capitalul social astfel:	0
- capital social 42.611.725	
- cota de 20% la capital social 8.522.345	
- rezerva legală constituită 8.522.345	
- rămas de constituit 0	
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





d) Alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
D.(C-c) Profit net de repartizat	256.039.471
e) Participarea salariaților la profit (constituit pe seama provizionului)	11.794.250
f) Dividende convenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (D) și valoarea constituită ca participare a salariaților la profit pe seama provizioanelor de 11.135.160 lei și anume: 215.165.239 lei x 90%=193.648.715 lei	241.050.349
g) Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (prin diferența :C-(c+f))	14.989.122

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2025 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerii administrative și executive a societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de acționar în numele Statului Român, vor fi virate în contul ministerului nr. R059TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor convenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în termenul stabilit de A.G.O.A. Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Compania Națională "Loteria Română" S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4¹) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, "în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici menționați la alin. (3) are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective".

3. la act de Raportul Anual privind activitatea Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
4. la act de execuția privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
5. Votează amânarea punctului de pe ordinea de zi, până la aprobarea notei privind evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari la 31.12.2025, prevăzuți în contractele de mandat încheiate cu administratorii C.N. Loteria Română SA.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





6. Votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.
7. Votează pentru aprobarea înscrierii adresei poștale a punctului de lucru pentru desfășurarea activității agenției 13-027, respectiv Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie Nord, Complex Comercial Eforie Nord, Județ Constanța și realizarea modificărilor ce se impun la fondul de comerț al CNLR S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
8. Votează pentru aprobarea radierea punctului de lucru de la adresa Sat Frasin, Oraș Broșteni, Str. Principală, județul 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.
9. 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.O.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu dispozițiile ordinului MEDAT nr. 818/27.05.2026.

(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. 818/27.05.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 818/27.05.2026 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.O.A.

(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 818/27.05.2026 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 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