

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. 8/30.06.2026 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 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. 995/25.06.2026, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 30.06.2026, ora 11:00.

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. 995/25.06.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votază pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A., după cum urmează:



Nr. Crt.	Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Anca MITU	X		

2. Votează pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit în cadrul AGOA pe o durată 5 luni în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de emiterii Hotărârii A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, în cuantum de 12.933 lei brut, indemnizație stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a Acționarilor nr. 11/18.12.2025 a Companiei Naționale "Loteria Română.

4. Votează pentru, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 995/25.06.2026.

5. Votează pentru, în forma propusă la punctul 4.

6. 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. 995/25.06.2026.

(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. 995/25.06.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.





(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 995/25.06.2026 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. 995/25.06.2026 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

