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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 12/14.10.2026
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.

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1533/23.09.2026, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 14.10.2026, 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. 1533/23.09.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. **Votează pentru aprobarea desființării agenției loto proprii simbol 20-004, situată în municipiul Deva, str. Bejan, ap. Spații Comerciale, bloc 67, scara D, etaj parter, județul Hunedoara, și a agenției loto proprii simbol 20-007, situată în comuna Ilia, str. Libertății nr. 38, județul Hunedoara, precum și pentru realizarea demersurilor legale necesare radierii acestora din fondul de comerț al C.N.L.R. S.A.**
2. **Votează pentru aprobarea desființării agenției 14-013, situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 9, bloc 20A, scara A, ap. III, județul Covasna, și a agenției 24-010, situată în municipiul Baia Mare, bd. Unirii nr. 8, județul Maramureș, precum și pentru realizarea demersurilor legale necesare radierii acestora din fondul de comerț al C.N.L.R. S.A.**
3. **Votează pentru aprobarea desființării agenției proprii simbol 04-013, situată în municipiul Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 1C, etaj P, județul Bacău, precum și pentru realizarea demersurilor legale necesare radierii acesteia din fondul de comerț al C.N.L.R. S.A.**
4. **Votează pentru aprobarea desființării și radierii din fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. exclusiv a punctului de lucru situat în municipiul București, sector 6, Calea Crângași nr. 11, bloc 6, etaj P, cu numărul cadastral 1850/0;2. Spațiul comercial cu numărul cadastral 1850/0;1, în care funcționează agenția proprie simbol 76-015, nu face obiectul desființării.**
5. **Votează pentru aprobarea modificărilor intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A., constând în:**
   - radierea celor două puncte de lucru înregistrate eronat la aceeași adresă: municipiul Buzău, str. Ostrovului nr. 9A, Cartier Zona Centrală, bl. B, et. P, județul Buzău;
   - reînscrierea punctului de lucru/agenției 10-005 la adresa: municipiul Buzău, Cartier Zona Centrală, str. Ostrovului nr. 9A, bl. B, et. parter, ap. spațiu comercial, județul Buzău;
   - reînscrierea punctului de lucru/agenției 10-019 la adresa: municipiul Buzău, str. Ostrovului nr. 18, parter, județul Buzău;
   - reînscrierea punctului de lucru/agenției 11-032 la adresa: localitatea Bozovici nr. 267A, bl. 267A, et. parter, ap. spațiu, județul Caraș-Severin;
   - rectificarea adresei punctului de lucru/agenției 71-041 în: București, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35, et. P, ap. spațiu comercial nr. 1.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, către Ministerul 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.E.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. 1533/23.09.2026.

(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. 1533/23.09.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 1533/23.09.2026 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. 1533/23.09.2026 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 Extraordinară a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A.,