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. 14/02.11.2026
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. 1791/29.10.2026, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 02.11.2026, ora 15:00.

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. 1791/29.10.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.
1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. votează pentru revocarea unui administrator provizoriu, respectiv a următoarei persoane:

Nr. Crt.	Nume	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1	**Anca MITU**	X		

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

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. solicită preşedintelui consiliului de administraţie să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată, către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.
Transmiterea documentelor menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării şedinţei A.G.O.A.

Art. 3.
(1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi pentru susţinerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu dispoziţiile ordinului MEDAT nr. 1791/29.10.2026.
(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., care sunt menţionate în ordinul MEDAT nr. 1791/29.10.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 1791/29.10.2026 revine conducerii administrative şi executive a C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.O.A.
(4) Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 1791/29.10.2026 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă şi/sau penală, a persoanelor menţionate la alin. (1).

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania Naţională Loteria Română S.A.,