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. 15/13.11.2026
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, 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. 1864/11.11.2026, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 13.11.2026, 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. 1864/11.11.2026, adoptând următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votează PENTRU împuternicirea directorului general al C.N. „Loteria Română" S.A. pentru efectuarea demersurilor și operațiunilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A. nr. 12/14.10.2026, în limitele aprobărilor cuprinse în aceasta și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

2. Votează PENTRU aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial proprietatea C.N. „Loteria Română" S.A., situat în municipiul Iași, str. Grigore Ureche nr. 1, subsol, bl. Walter Mărăcineanu - Peneș Curcanul, jud. Iași, cu suprafața utilă indicată de societate de 200 mp și identificat prin CF nr. 122658-C1-U11 Iași, în următoarele condiții:

- preț minim de pornire a licitației: 2.600 euro/lună, conform raportului de evaluare nr. 11/09.09.2026;
- durata inițială a închirierii: 24 de luni de la data semnării contractului;
- posibilitatea prelungirii prin act adițional, cu actualizarea chiriei pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, potrivit procedurii aplicabile;
- valoarea chiriei va fi revizuită anual, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, conform procedurii operaționale aplicabile;
- plata utilităților și a cheltuielilor de întreținere aferente imobilului de către chiriaș;
- destinația spațiului: activități comerciale, prestări servicii sau birouri, cu respectarea restricțiilor de compatibilitate prevăzute în documentația societății;

Conducerea administrativă și executivă a C.N. „Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor din documentația înaintată, legalitatea și transparența procedurii de licitație, aprobarea caietului de sarcini, stabilirea și actualizarea chiriei, selectarea chiriașului, încheierea și executarea contractului, precum și urmărirea încasării integrale și la termen a chiriei, penalităților și celorlalte obligații contractuale, astfel încât să nu se producă prejudicii societății sau acționarului.

3. 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. 1864/11.11.2026.
(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. 1864/11.11.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.
(3) Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 1864/11.11.2026 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. 1864/11.11.2026 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.,