



COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

Adresă sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 3/15.03.2024
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. J40/9689/1999, 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 O.U.G. nr. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și al H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 905/14.03.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 15.03.2024, ora 13.00.

Adunarea Generală 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, se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1

Votează pentru măsurile necesare la nivelul companiei în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute de Capitolul III, Secțiunea II – Măsuri referitoare la disciplina



**CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD**
CCSC 1342 21110



**THE EUROPEAN
LOTTERIES**
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



economico - financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și informațiilor redactate în Nota de fundamentare nr. 583/31.01.2024, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" prin Decizia nr. 2/02.02.2024, care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2

Se împuternicește Directorul General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-1 M2-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY