



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. 9/21.06.2024  
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, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare 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. 1632/20.06.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 21.06.2024, 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, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, adoptă următoarea:



**CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110**



## HOTĂRÂRE

### Art. 1.

**Votează pentru încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății Compania Națională “Loteria Română” S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Daniela Nicolescu, a doamnei Ioana - Maria Țira, a domnului Flavius Constantin Nedelcea, a domnului Mihai Constantin și domnului Ionuț - Valeriu Andrei, începând cu data hotărârii A.G.O.A.**

### Art. 2.

**Votează pentru numirea administratorilor Societății Compania Națională “Loteria Română” S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al societății Compania Națională „Loteria Română” S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:**

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	IONUȚ - VALERIU ANDREI	X		
2.	FLAVIUS CONSTANTIN NEDELCEA	X		
3.	ȚIRA IOANA - MARIA	X		
4.	MIHAI CONSTANTIN	X		
5.	COMAN CONSTANȚA	X		

### Art.3.

**Votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.**

### Art. 4.

**Votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății Compania Națională “Loteria Română” S.A.”, după cum urmează:**



**CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110**



- Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi de 7198 lei, aplicabilă în anul 2024, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/26.03.2024 și cu încadrarea în fondurile aprobate pentru această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- Remunerația fixă brută lunară a membrului executiv al Consiliului de Administrație va fi de 24.296 lei, aplicabilă în anul 2024, în condițiile aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/26.03.2024 și cu încadrarea în fondurile aprobate pentru această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Consiliul de Administrație, la stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general pe anul 2024, va ține cont de remunerația fixă brută lunară a membrului executiv aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/26.03.2024 (în cuantum de 24.296 lei), remunerație care va fi acordată cu încadrarea în fondurile aprobate pentru această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

În situația în care directorul general are calitatea de membru în Consiliului de Administrație, acesta este îndreptățit doar la plata remunerației conform contractului de mandat aferent funcției de director general, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație, conform art. 38 alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

#### Art. 5.

**Votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii, în forma anexată Ordinului M.E.A.T. nr. 1632/20.06.2024, înregistrat la CNLR S.A. cu nr. 3755/21.06.2024. (Anexa nr. 2).**

#### Art. 6.

**Votează pentru împuternicirea doamnei Liliana Cloșcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 5.**

#### Art. 7.

**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-LM3-21110**



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