



**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. 8/31.05.2024  
 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 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 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. 1255/30.05.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 31.05.2024, ora 14.00.

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 prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Compania Națională "Loteria Română" S.A., ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 03.06.2024, respectiv a următoarelor persoane: MIHAI CONSTANTIN, IOANA-MARIA ȚIRA, DANIELA NICOLESCU, IONUȚ-VALERIU ANDREI, FLAVIUS CONSTANTIN NEDELCEA.



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



**Art. 2**

Votează pentru stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 04.06.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art. 3**

Votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/26.03.2024, respectiv suma de 7198 lei.

**Art. 4**

Votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Compania Națională "Loteria Română" S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

**Art. 5**

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

