



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. 12/26.07.2024
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 guvernanta 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 guvernanta 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 Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, 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. 2007/25.07.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 26.07.2024, ora 13.30.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., 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, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2007/25.07.2024, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

Votează pentru aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. pentru anul 2024, în conformitate cu Nota privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. pentru anul 2024, înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 115/12.07.2024, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. prin Decizia nr. 11/12.07.2024, **în următoarele condiții:**

- 1. Indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. va fi de 19.300 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al CNLR S.A. pentru această destinație;**
- 2. Indemnizația fixă brută lunară a membrului executiv al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. va fi de 38.700 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al CNLR S.A. pentru această destinație și sub rezerva îndeplinirii condițiilor din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;**
- 3. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., la stabilirea indemnizației brute fixe lunare a directorului general, va ține cont**



de indemnizația fixă brută lunară a membrului executiv aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în cuantum de 38.700 lei, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al CNLR S.A. pentru această destinație.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza Ordinului MEAT nr. 2007/25.07.2024, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art. 2.

Se împuternicește Directorului 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.

Liliana CLOȘCĂ, reprezentantul statului în AGA

Secretar A.G.A,

Claudiu Mîndruț

