



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. 13/30.07.2024
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 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, cu modificările ulterioare și conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2029/29.07.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 30.07.2024, ora 14.00.

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. 2029/29.07.2024, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

Votează pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 175/01.08.2022 (51464/ONJN/01.08.2022) pentru imobilul ce aparține Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., situat în Calea Victoriei nr. 9, Sector 3, București, în următoarele condiții:

- **Durata contractului de închiriere nr. 175/01.08.2022 (51464/ONJN/01.08.2022) va fi prelungită cu 24 de luni;**
- **Chiria lunară va fi de 100.000 lei, în conformitate cu Nota de fundamentare cu privire la închirierea imobilului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București nr. 1953/20.06.2024, înregistrată la Secretariat CA sub nr. 107/25.06.2024, avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 11/29.05.2024 și ținând cont de Raportul de evaluare pentru estimarea valorii de închiriere pentru imobilul aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” S.A., situat în Calea Victoriei nr. 9, Sector 3, București, înregistrat sub nr. 1211/24.05.2024, la care se va adăuga plata cheltuielilor de întreținere a imobilului.**

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 ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2029/29.07.2024, 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

