

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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 15/29.08.2024
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. 59/2023 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, conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2800/27.08.2024 și având în vedere adresa MEAT nr. 8921/SRO/27.08.2024, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 29.08.2024, ora 14.00.



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



Adunarea Generală Extraordinară 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 prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2800/27.08.2024, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.

1. Votează pentru radierea punctului de lucru situat la adresa: Municipiul Mediaș, Str. I. GH. Duca nr. 14, județ Sibiu, înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, urmare a desființării agenției proprii simbol 32-019.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

2. Votează pentru aprobarea încheierii schimbului de imobile între CNLR S.A. (situat în localitatea Zalău Str. Unirii nr. 16, etaj 2, județul Sălaj) și Consiliul Județean Sălaj (situat în Municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, județ Sălaj).

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

3. Votează pentru aprobarea relocării sediului administrativ al Punctului de Lucru Județean Neamț – sucursala Zonală Iași.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Art. 2



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





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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

