



COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

Adresa sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR nr. 16/11.10.2024
a Companiei Naționale "Loteria Romana" S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Romana" S.A., persoana 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 Romana" 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. 3089/10.10.2024 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 11.10.2024, ora 13:00.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., statutar constituita, fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările



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



ulterioare, având în vedere prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3089/10.10.2024, adopta următoarea:

HOTARARE

Art. 1.

1. Solicita amânarea dezbaterilor asupra punctului de pe ordinea de zi la o dată ulterioară în vederea îndeplinirii condițiilor/întocmirii documentelor necesare aprobării.

Totodată, în situația în care punctul de pe ordinea de zi va fi supus votului, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota **împotriva**.

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

2. În act de propunerea conducerii executive și avizată de conducerea administrativă cu privire la închirierea unui spațiu situat în Orasul Florești, Str. Eroilor nr. 56, Județ Cluj, în vederea mutării Agenției proprii simbol nr. 12-044 și menționează că **nu necesită vot**, având în vedere că, potrivit art. 16, alin. (16) lit. n din Statutul Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. în forma rezultată în urma modificării aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021, directorul general "aprobă închirierea de imobile, inclusiv a celor necesare funcționării agențiilor proprii în condițiile legii".

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



**Art. 2**

Se împuternicește Directorului General al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoană 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

