

**COMPANIA NAȚIONALĂ 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**

**HOTĂRAREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR nr. 17/11.10.2024  
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. 59/2023 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. 3089/10.10.2024, a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 11.10.2024, ora 13:30.



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. 3089/10.10.2024, având următoarea:

## HOTARARE

### Art. 1.

1. Votează pentru pentru desfășurarea celor 15 agenți ale Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., în vedere a diminuării impactului Legii nr. 107/17.04.2024, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 370/18.04.2024, după cum urmează:

Simbol Agentie	Judet	Localitate	Adresa
05-047	Bihor	Oras Nucet	Strada Republicii nr. 25
12-039	Cluj	Comuna Moclu	Nr. 110, Ap. 15A
11-035	Caras – Severin	Comuna Mehadia	Str. Principala, Bloc 30
01-002	Alba	Oras Baia de Aries	Piata Bañ, nr. 1, Bloc D9, Etaj P, Ap. XII
19-016	Harghita	Comuna Tulghes	Bloc 12-13, nr. "P/IV", nr. adm. 7, Agentie Loto Prono
28-034	Olt	Draganesti Olt	Str. Nicolae Titulescu, bloc G, Sc. D, ap. Parter
20-010	Hunedoara	Comuna Criscior	Calea Zarandului nr. 34, Bloc A, Etaj Parter
12-053	Cluj	Comuna Poteni	Str. Principala, nr. 263
03-058	Arges	Comuna Cetateni	-



40-016	Calarasi	Oras Fundulea	B-dul 22 DECEMBRIE 1989, nr. 94
06-020	Bistrita – Nasaud	Comuna Maieru	Str. Principala, Nr. 1195 (Agentia 06-020)
13-028	Constanta	Eforie Nord	Oras Eforie Nord, Str. Republicii, Complex Comercial
11-028	Caras – Severin	Comuna Bozovici	Str. Principala Nr. 267A
01-029	Alba	Oras Zlatna	Strada Tudor Vladimirescu Nr. 1, 01-029, Bloc 11, Ap. 37 (Punct de lucru – 01-029)
16-040	Dolj	Oras Bechet	Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 61

Conducerea executiva si administrativa a companiei poarta intrega responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor astfel incat sa nu produca prejudicii pentru companie, respectiv pentru actionar.

**2. Voteaza pentru pentru radierea urmatoarelor puncte de lucru, aferente spatilor inchiriate, care figureaza inscrise la fondul de comert al C.N.L.R. S.A., inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti:**

1. **Agentia 05-047: Loc. Nucet, Oras Nucet, Strada Republicii nr. 25, Judet Bihor;**
2. **Agentia 01-002: Oras Baia de Arges, Str. Piata Bañ, nr. 1, Bloc D9, Etaj P, Ap. XII, Judet Alba;**
3. **Agentia 12-053: Comuna Poieni, Str. Principala, nr. 263, Judet Cluj;**
4. **Agentia 03-058: Comuna Cetateni, Judet Arges;**
5. **Agentia 40-016: Oras Fundulea, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, nr. 94, Judet Calarasi;**
6. **Agentia 06-020: Comuna Maieru, Str. Principala, Nr. 1195, Judet Bistrita-Nasaud (Agentia 06-020);**
7. **Agentia 01-029: Loc. Zlatna, Oras Zlatna, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 1, 01-029, Bloc 11, Ap. 37, Judet Alba (Punct de lucru – 01-029);**
8. **Agentia 16-040: Oras Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 61, Judet DOLJ.**



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





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 radierea punctului de lucru situat la adresa: Comuna Iara, Strada Principală nr. 382A, Județ Cluj și înscrierea punctului de lucru situat la adresa: Localitatea Florești, Str. Eroilor nr. 56, Județ Cluj, urmare a mutării agentiei proprii simbol 12-044, ca urmare a modificărilor intervenite la fondul de comerț al C.N.L.R. S.A. înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

## 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

