

Raportul anual al emitentului, altul decât cel tranzacționat pe piața reglementată sau MTF
(se prezintă în modul descris în Capitolul IV din Regulament)

1. Perioada de raportare: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
2. Denumirea completă a emitentului: Societatea pe Acțiuni „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”
3. Sediul emitentului, numerele de telefon /fax , e-mail, genul de activitate: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni,57/1, 022855300, office@lnm.md. R9200-JOCUL DE NOROC
4. Capitalul social, numărul total de valori mobiliare emise, tipul și clasa acestora, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN
Capitalul social 250 000 lei 2 500 acțiuni simple nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 100 lei. Codul ISIN: MD14LOTE1009
5. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 1 (unu) acționar.
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului:
Consiliul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”:

Presedintele Consiliului:

Maria Sendilă- Șef, Direcția parteneriat public-privat și concesiuni, Agenția Proprietății publice.

Membrii Consiliului:

Roman Gapeev- Șef, Serviciu transport feroviar, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Octavian Vieru- Șef adjunct al Direcției contencios și control al legalității, Ministerul Finanelor;

Marcela Russu- Șef adjunct, Direcția evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

Medvetcaia Aliona- Șef Direcției juridice și supravegherea controale de stat, Cancelaria de Stat; (01.06.2019)

Liudmila Balan- Consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.

Comisia de cenzori:

Vrabii Natalia – consultant principal Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanelor;

Grigoreanu Tatiana – consultant principal în Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

Vulpe Ludmila – consultant principal în Direcția evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice.

Organul executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”: Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”- Vadim Hîncu;

7. Modul de tranzacționare a valorilor mobiliare, conform prevederilor statutului la data raportării.

8. Modul de informare a acționarilor potrivit prevederilor statutului la data raportării.

9. Date privind plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent:

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Organul autorizat care a luat decizia de plată a dividendelor/ dobânzilor și data adoptării deciziei	Modul de informare a deținătorilor de valori mobiliare privind plata dividendelor/dobânzilor	Suma dividendelor/ dobânzilor anunțate, lei	Mărimea dividendelor/ dobânzilor anunțate pe o acțiune/o obligațiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor achitate la finele perioadei de gestiune (separat pentru fiecare an), lei	Suma dividendelor/ dobânzilor neachitate, pentru ultimii 3 ani, inclusiv pentru perioada de gestiune (separat pentru fiecare an), lei

Dividende/dobânzi anunțate în perioada de raportare, pentru activitatea din anii precedenți

Acțiuni ordinare / preferențiale	30.05.2019 Adunarea Generală a Acționarilor	96550.50	25%	96550.50	0
Obligațiuni	Dividende/dobânzi anunțate pentru activitatea în perioada de raportare (conform situației la data raportării)				
Acțiuni ordinare / preferențiale					
Obligațiuni					

10. Informația privind societatea de registru și entitatea de audit

a) Societatea de registru: **Registratorul Independent „Grupa financiară” S.A., mun. Chișinău, str. Ismail, 88/1 Bondarev Viorica, tel. 022271845, Contract nr.623 din 01.04.2013**

Denumirea completă, sediul, telefonul, data și numărul contractului, numele, prenumele administratorului

b) Entitatea de audit (dacă pentru anul de gestiune s-a efectuat auditul situațiilor financiare anuale): **S.A. “AUDIT-CONCRET”, mun. Chișinău, str. Mitropoît G.Bănulescu-Bodoni, 45, tel 022227420, Contract nr.41 din 30.12.2019 Anna Lîr**
Denumirea completă, sediul, telefonul, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit

11. Copia situațiilor financiare, în formatul prezentat Biroului Național de Statistică (se prezintă anexat la prezentul raport).
12. Raportul auditorului, dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale (se prezintă anexat la prezentul raport).
13. Informații privind evenimentele care influențează activitatea emitentului, care au avut loc în perioada de gestiune:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunzătoare și data adoptării deciziei	Sursa unde s-a publicat decizia organului de conducere autorizat, data publicării	Alte modalități de informare a acționarilor (cu indicarea modului și datei informării)	Alte informații relevante despre respectivul eveniment	Data finalizării sau, după caz, data și motivul neexecutării sau anulării deciziei corespunzătoare evenimentului consensuat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	24.01.2019 15.02.2019	Consiliul Societății Consiliul Societății	- -	- -	1. Cu privire la acordarea unui suport financiar 1. Prezentare raportului organului executiv al S.A. “Loteria Națională a Moldovei” cu referire la activitățile desfășurate de la ultima ședință a Consiliului Societății 2. Aprobarea planului de dezvoltare a rețelei săliilor cu automate de joc ale S.A. “Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2019.	24.01.2019 15.02.2019

						<ol style="list-style-type: none"> Cu privire la aprobarea statelor de personal ale S.A. "Loteria Națională a Moldovei". Cu privire la achiziționarea automobilelor pentru necesitățile S.A. "Loteria Națională a Moldovei" și contractarea serviciilor de leasing. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al S.A. "Loteria Națională a Moldovei" pentru anul 2019. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind procedurile de achiziții ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea S.A. "Loteria Națională a Moldovei", aprobat de consiliul societății la 10.03.2016. 	
		25.04.2019	Consiliul Societății	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Prezentarea raportului organului executiv al S.A. "Loteria Națională a Moldovei" cu referire la activitățile desfășurate de la ultima ședință a Consiliului Societății. Cu privire la contractarea spațiului pentru sediul S.A. "Loteria Națională a Moldovei". Cu privire la convocarea Adunării Generale anuale ordinare a Acționarilor S.A. "Loteria Națională a Moldovei". Cu privire la stabilirea ordinii de zi a Adunării Generale anuale ordinare a Acționarilor S.A. "Loteria Națională a Moldovei". Cu privire la contractul directorului general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei". 	25.04.2019
		20.05.2019	Consiliul Societății	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Dare de seamă a Organului executiv privind activitatea societății pentru anul 2018. Dare de seamă a Consiliului societății pentru anul 2018. Dare de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018. Examinarea raportului de audit a situațiilor financiare pentru anul 2018. Repartizarea profitului societății pentru anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2019. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor și rezervei Consiliului societății. Alegerea noii componente a Consiliului societății și a Comisiei de cenzori. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri pentru anii 2019-2021. Cu privire la casarea biletelor răzuitoare aflate la balanța S.A. "Loteria Națională a Moldovei". 	20.05.2019
		30.05.2019	Consiliul Societății	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Cu privire La Alegerea Președintelui Și Secretarului Consiliului S.A. "Loteria Națională A Moldovei". Darea De Seamnă Pentru Activitatea Economico-Financiară A S. A. "Loteria Națională A Moldovei" Pe Trimestrul I Al Anului 2019. 	30.05.2019

									<p>3. Cu Privire La Acordarea Premiului Trimestrial Directorului General AI S. A. „Loteria Națională A Moldovei”.</p> <p>4. Cu Privire La Aprobarea Statelor De Personal Ale S. A. „Loteria Națională A Moldovei”.</p> <p>5. Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Privind Fondul De Consum.</p> <p>6. Cu Privire La Achiziționarea Automobilelor Pentru Necesitățile S. A. „Loteria Națională A Moldovei” Și Contractarea Serviciilor De Leasing.</p> <p>7. Cu Privire La Locațiunea Unui Spațiu Pentru Amplasarea Sălii Cu Automate De Joc Cu Câștiguri Bănești (CC Shopping Moldova).</p> <p>8. Cu privire la plata recompenselor membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului din profitul societății pentru anul 2018.</p> <p>9. Cu privire la aprobarea deciziei privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii pentru anul 2019.</p>
									<p>1. Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul III/2019.</p> <p>2. Cu privire la selectarea societății de audit pentru efectuarea auditului tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/2018 și perioada anului 2019 și auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2019.</p> <p>3. Cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S. A. „Loteria Națională a Moldovei”.</p>
									<p>1. Cu privire la selectarea societății de audit pentru efectuarea auditului tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/2018 și perioada anului 2019 și auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2019.</p> <p>2. Cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.</p>
2	Desfășurarea adunării/adunărilor generale a acționarilor și deciziile aprobate	30.05.2019	Adunarea Generală a Acționarilor	-	-	-	-	-	<p>1. Darea de seamă a Organului executiv privind activitatea societății pentru anul 2018.</p> <p>2. Darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2018.</p> <p>3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.</p> <p>4. Examinarea raportului de audit a situațiilor financiare pentru anul 2018.</p> <p>5. Repartizarea profitului societății pentru anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2019.</p> <p>6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor și rezervei Consiliului societății.</p>

		18.12.2019	Adunarea Generală a Acționarilor	-	-	7. Alegerea noii componente a Consiliului societății și a Comisiei de cenzori. 8. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri pentru anii 2019-2021. 9. Cu privire la casarea biletelor răzuitoare aflate la balanța S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.	18.12.2019
		-	-	-	-	1. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru efectuarea auditului tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/2018 și perioada anului 2019, precum și audierea situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2019. 2. Cu privire la semnarea unui Acord adițional la Contractul de împrumut nr. 9999-L-10347 din 24 august 2018.	-
3	Decizia privind modificarea capitalului social	-	-	-	-	-	-
4	Decizia privind convertirea, fracționarea, consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare	-	-	-	-	-	-
5	Decizia privind încheierea/ efectuarea de către emitent a tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform prevederilor art.82-83 din Legea 1134/1997	-	-	-	-	-	-
6	Decizia privind încheierea/ efectuarea de către emitent a tranzacțiilor cu conflict de interese conform prevederilor art.85-86 din Legea 1134/1997 cu mențiunile corespunzătoare privind verificarea prealabilă de către comisia de cenzori a modului de încheiere a acestor tranzacții, cu indicarea datei emiterii respectivului raport (potrivit art.86 alin.(2) și (2 ¹) din Legea 1134/1997).						
7	Demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori	30.05.2019	Adunarea Generală a Acționarilor	-	-	Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății	-
		-	-	-	-	-	-

8	Substituirea societății de registru	-	-	-	-	-	-
9	Substituirea entității de audit	-	-	-	-	-	-
10	Alte evenimente și acțiuni ce pot afecta activitatea emitentului (inițierea/finalizarea emitentului; reorganizării emitentului; inițierea/finalizarea procedurii de insolabilitate, limitarea sau suspendarea drepturilor de vot (de specificat concret))						

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila uimedă a emitentului (dacă există)

Membrul Consiliului _____ Președintele Consiliului Maria Șendilă

Organul executiv _____ Director general interimar Vadim Dermenji

Contabilul-șef _____ Contabil-șef Maria Sirbu

