

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

1. Perioada de raportare 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022
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 ȘI PARIURI
4. Capitalul social, numărul total de valori mobiliare emise, tipul și clasa acestora, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN Capitalul social 600 000 lei 2 500 acțiuni simple nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 240 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”:

Președintele Consiliului:

Patrașcu Natalia – Șef adjunct al Direcției administrare corporativa, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (01.01.2022-18.08.2022)

Tatiana Savva – Director general adjunct Agenția Proprietății Publice (18.08.2022-31.12.2022)

Membrii Consiliului:

Patrașcu Natalia – Șef adjunct al Direcției administrare corporativa, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (18.08.2022-31.12.2022)

Pașinschi Iuri - Șef al Direcției management instituțional, Ministerul Finanțelor (01.01.2022-29.06.2022).

Balan Iudmila – Consultant principal al Direcției privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice (01.01.2022-29.06.2022).

Chiper Valentina- Șef al Secției reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Economiei (01.01.2022-31.12.2022).

Jitari Andrei – Șef al Direcției management instituțional, Agenția Proprietății Publice (01.01.2022-29.06.2022).

Gumene Ion – Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor (29.06.2022 -31.12.2022)

Cotruță Ion – Șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice (29.06.2022-31.12.2022)

Comisia de cenzori:

Vulpe Ludmila- consultant principal al Direcției evidența și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice (01.01.2022-29.06.2022).

Gorceac Tatiana – specialist principal al Secției metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativa, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (01.01.2022-20.10.2022).

Vrabii Natalia – Șef adjunct al Direcției monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor (01.01.2022- 31.12.2022).

Cristal Felicia – Șef interimar al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (29.06.2022-31.12.2022)

Cazacu Natalia – Șef Serviciul financiar -administrativ al Ministerului Economiei (29.06.2022-20.10.2022)

Ciumac Ludmila – Șef Serviciu, Serviciul financiar -administrativ al Ministerului Economiei (20.10.2022-31.12.2022)

Organul executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”:

Director general – Vadim Dermenji.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|------------|--|--|---|--|------------|
| I | Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor | 06.04.2022 | Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor | Monitorul Oficial al RM nr. 88-95 din 01.04.2022 | - | <p>Ordinea de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia; 2. Autentificarea semnăturilor din Procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor SA „Loteria Națională a Moldovei” de către membrii Comisiei de Cenzori. | 06.04.2022 |
| | | 29.06.2022 | Adunarea Generală Ordinară a acționarilor | Monitorul Oficial al RM nr. 164-169 din 03.06.2022 | - | <p>Ordinea de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2021 2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021; 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021; 4. Examinarea raportului Societății de audit pentru anul 2021; 5. Aprobarea Dării de seamă a Organului Executiv pentru anul 2021; 6. Aprobarea Planului strategic de dezvoltare al SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2022-2024 și a direcțiilor prioritare ale societății; 7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării a profitului net pentru anul 2022; 8. Majorarea capitalului social al SA „Loteria Națională a Moldovei”; 9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai comisiei de cenzori a SA „Loteria Națională a Moldovei”; 10. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de Cenzori SA „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de | 29.06.2022 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | <p>Cenzori SA „Loteria Națională a Moldovei” și a reprezentantului statului;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Aprobarea statutului SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă; 12. Aprobarea regulamentului Consiliului SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă; 13. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă; 14. Aprobarea Codului de Guvernare corporativă; 15. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate; 16. Alegerea rezervei pentru organele de conducere ale SA „Loteria Națională a Moldovei”; | |
| 20.10.2022 | Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor | Monitorul Oficial al RM nr. 305 din 30.09.2022 | - | <p>Ordinea de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cu privire la modificarea art. 34 alin. (1) din Statutul SA „Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă); 2. Cu privire la modificarea pct. 1.2 din Regulamentul Consiliului Societății (în redacție nouă); 3. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de Cenzori; 4. Cu privire la alegerea unui nou membru al Comisiei de cenzori; 5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului; 6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate. | 20.10.2022 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|---|--|------------|
| 2 | Desfășurarea adunării/adunărilor generale a acționarilor și deciziile aprobate | 06.04.2022 | Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor | - | - | <p>S-a hotărât:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se confirmă Societatea de audit S.A. Audit - Concret, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021 și se stabilește cuantumului retribuției serviciilor în mărime de 125 000 lei (inclusiv TVA); 2. Se aproba autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului Adunării Generale Extraordinare din Procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 06.04.2022 de către membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu. | 06.04.2022 |
| | | 29.06.2022 | Adunarea Generală Ordinară a acționarilor | - | - | <p>S-a hotărât:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se aproba autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului Adunării Generale Ordinare din Procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 29.06.2022 de către membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu. 2. Se aprobă Darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2021 3. Se aprobă Darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021; 4. Se aprobă Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021; 5. Se aprobă Raportul Societății de audit pentru anul 2021 întocmit de către SA Audit-Concret; 6. Se aprobă Darea de seamă a Organului Executiv SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021; 7. Se aprobă Planul strategic de dezvoltare al SA „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2022-2024 și a direcțiilor prioritare ale societății; 8. Se aprobă repartizarea profitului net în mărime de 105 559 128 lei obținut în anul 2021 și se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022; | 29.06.2022 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>9. Se aprobă majorarea capitalului social al SA „Loteria Națională a Moldovei” din contul capitalului de rezervă;</p> <p>10. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a SA „Loteria Națională a Moldovei”;</p> <p>11. Se aprobă componența nouă a Consiliului societății și ai Comisiei de Cenzori SA „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de Cenzori SA „Loteria Națională a Moldovei” și a reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe țară determinate de condițiile Legii nr. 1432/2000 prin modul de stabilire și examinare a salariului minim;</p> <p>12. Se aprobă statutul SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă. Se împuternicește dl V Chiorescu, director executiv al SA „Loteria Națională a Moldovei”, care îndeplinește și funcția de secretar al adunării, de a prezenta statutul în redacție nouă, organului înregistrării de stat (ASP);</p> <p>13. Se aprobă Regulamentul Consiliului SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă;</p> <p>14. Se aprobă Regulamentul Comisiei de Cenzori a SA „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă;</p> <p>15. Se aprobă Codul de Guvernanță corporativă;</p> <p>16. A se desfășura repetat concursul privind selectarea Societății de audit privind achiziția Serviciilor de Audit ale situațiilor financiare pentru anul 2022 cu respectarea procedurii stabilite în Regulament.</p> <p>16. Se aprobă alegerea rezervei pentru Consiliul Societății- dl Jitari A. și a Comisiei de cenzori Gorceac T.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|---|---|------------|
| | | 20.10.2022 | Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor | - | - | <p>S-a hotărât:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se aprobă modificarea art. 34 alin. (1) din Statutul SA „Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă), după cum urmează: sintagma 5 (cinci) se substituie cu sintagma 7 (șapte); 2. Se aprobă modificarea pct. 1.2 al Regulamentului Consiliului Societății (în redacție nouă), după cum urmează: sintagma 5 (cinci) se substituie cu sintagma 7 (șapte); 3. Se încetează înainte de termen a împuternicirile unui membru al Comisiei de Cenzori SA „Loteria Națională a Moldovei” după cum urmează – Czacu Natalia; 4. Se aprobă alegerea unui nou membru al Comisiei de cenzori după cum urmează – Ciumac Ludmila; 5. Stabilirea cuantumului retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară; 6. A confirma Societatea Audit-Concret SA pentru achiziția Serviciilor de audit ale situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 ale SA „Loteria Națională a Moldovei” și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate în mărime de 145 000 lei, inclusiv TVA. 7. Se aproba autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului Adunării Generale Ordinare din Procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 29.06.2022 de către membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu. | 20.10.2022 |
| 3 | Decizia privind modificarea capitalului social | 29.06.2022 | Adunarea Generală Ordinară a acționarilor | - | - | Pct. 8 Se aprobă majorarea capitalului social al SA „Loteria Națională a Moldovei” din contul capitalului de rezervă; | 29.06.2022 |
| 4 | Decizia privind convertirea, fracționarea, consolidarea | | | | | | |

