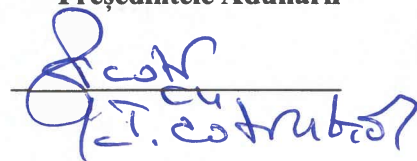


APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” din 22 iunie 2026

Președintele Adunării



DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2025

CHIȘINĂU

2026

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. INFORMAȚII GENERALE	3
1.1. Componența Consiliului Societății ales la Adunarea Generală Anuală din 28 iunie 2024	3
1.2. Componența Consiliului Societății ales la Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2025	3
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2025	4
2.1. Ședințele Consiliului Societății	4
3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2025	4
3.1. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	5
4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	6
4.1. Valoarea capitalului propriu	6
4.2. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății	6
4.3. Activele Societății	7
4.4. Rezultate financiare în 2025	7
5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2025	8
5.1. Priorități de realizare și promovare a disciplinei corporative a societății	
Anexa	9

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. INFORMAȚII GENERALE.

Consiliul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” este organul de conducere al Societății, care reprezintă și protejează drepturile și interesele acționarilor acesteia în perioada dintre Adunările Generale ale acționarilor Societății și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

Consiliul Societății ia decizii cu privire la strategii și planuri de acțiune în conformitate cu legea și statutul societății.

Membrii Consiliului au dreptul de a lua decizii strategice esențiale pentru funcționarea Societății, propun măsuri de conducere și modificare a statutului Societății, și pot convoca și organiza ședințe ale Consiliului sau Adunărilor Generale ale acționarilor.

Consiliul Societății se alege de Adunarea Generală a acționarilor și este subordonat acesteia. Consiliul a activat în componență completă dar, în perioada de raportare, aceasta a fost modificată.

1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 28 iunie 2024

În perioada **28 iunie – 31 decembrie 2024**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 28 iunie 2024:

Natalia Patrașcu (Președinte), șef al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Vasile Bolduratu, consilier, Corpul de Control al Prim-ministrului;

Ion Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;

Ana Miron, consultant principal, Direcția monitorizare și control, Cancelaria de Stat;

Natalia Vrabie, șef al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

Valentina Chiper, consultant principal, Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economiei și Infrastructurii;

Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice.

1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 25 iunie 2025

În perioada **25 iunie – 31 decembrie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 25 iunie 2025:

Natalia Patrașcu (Președinte), șef al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Vasile Bolduratu, consilier, Corpul de Control al Prim-ministrului;
Ion Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;
Ana Miron, consultant principal, Direcția monitorizare și control, Cancelaria de Stat;
Natalia Vrabie, șef al Direcției evidența și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
Valentina Chiper, șefă adjunctă a Direcției politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2025

2.1. Ședințele Consiliului Societății

Pe parcursul anului 2025, Consiliul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a monitorizat activitatea organului executiv al Societății. Ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul cărora au fost abordate subiecte importante pentru buna desfășurare și dezvoltare a activităților Societății.

În perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **11** ședințe, desfășurate sub formă mixtă (prin corespondență, în format on-line, dar și cu prezența fizică a membrilor săi, corespunzător art. 67 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni).

La decizia Consiliului societății a fost convocată **1** Adunare Generală Ordinară Anuală a Acționarilor (25.06.2025).

Subiectele incluse pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului societății au vizat chestiuni introduse la inițiativa organului executiv, a Consiliului societății și a Agenției Proprietății Publice.

Numărul total de subiecte examinate de către Consiliul societății în anul 2025 au inclus **55** chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2025

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, printre cele mai importante fiind:

- 1) Examinarea dărilor de seamă periodice ale organului executiv al Societății;

- 2) Examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii;
- 3) Examinarea Devizului anual de venituri și cheltuieli al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 4) Aprobarea și examinarea subiectelor ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor;
- 5) Aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 6) Examinarea informației cumulative privind situația rambursării împrumuturilor acordate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” Întreprinderilor de stat/Societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat;
- 7) Aprobarea informației privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” ;
- 8) Examinarea Prescripției și aprobarea Planului de acțiuni cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare de către Inspectoratul Control Financiar de Stat la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 9) Aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

De asemenea, la ședințele Consiliului au fost examinate demersuri de la diferite autorități publice. Membrii Consiliului au luat decizii în interesul exclusiv al Societății și nu au luat parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă diligență și responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate eforturile necesare pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2025, privind administrarea Societății.

3.1. Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2025 Consiliului Societății a decis convocarea Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

▪ Adunarea Generală Anuală Ordinară a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din data de 25.06.2025

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2024.
2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

4. Examinarea Raportului societății de audit pentru anul 2024.
5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024.
6. Aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare ale societății pentru anul 2025-2027
7. Repartizarea profitului net obținut pentru anul 2024.
8. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025
9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
10. Alegerea membrilor Consiliului societății a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
11. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
12. Stabilirea cuantumului retribuiției muncii membrilor consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
13. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
14. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă.
15. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
16. Aprobarea modificărilor statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

În anul 2025, Consiliul Societății a analizat situația financiară și indicatorii de performanță ai S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, după cum urmează

4.1. Valoarea capitalului propriu:

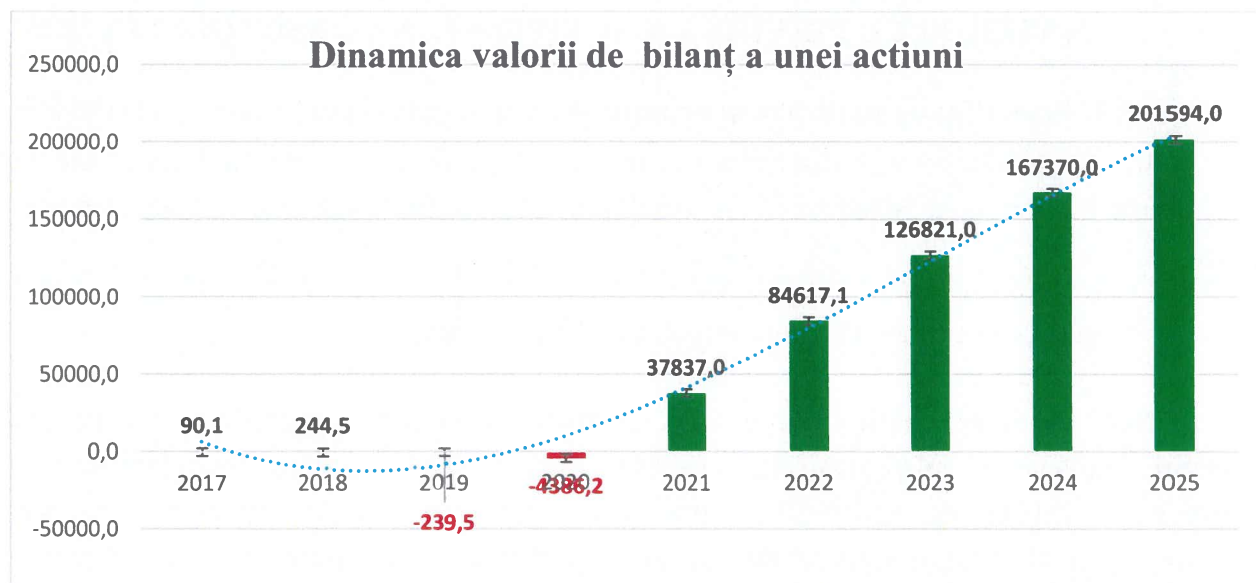
la 01.01.2025: + 418 425 742 lei

la 31.12.2025: + 503 984 288 lei

4.2. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății:

Valoarea nominală a unei acțiuni la momentul fondării Societății pe acțiuni era stabilită în valoare de 100 lei.

După lansarea Proiectului PPP, mai ales ca rezultat al schimbărilor în politici operate în administrarea S.A. LNM în anii 2020-2021 și asigurarea continuității lor din anii 2022-2025, s-a realizat o creștere exponențială a valorii de bilanț a unei acțiuni, astfel, la finele anului 2025, cifrând-se cu + **201 594 lei** pentru o acțiune.



4.3. Activele S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

Denumirea	Începutul anului 2025	Sfârșitul anului 2025
Mijloace fixe	3 514 514	21 561 148
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1 535 579	1 460 183
Alte creanțe curente	56 364 333	83 598 501
Numerar în casierie și la conturi curente	162 483 198	72 394 979
Investiții financiare curente în părți neafiliate	201 111 108	351 661 646

4.4. Rezultate financiare în 2025

Loterii Online	+	266 082 495 Lei
Pariuri Online	+	90 672 092 Lei
Loterie momentană	+	2 394 579 Lei
Săli cu aparate de joc	+	19 540 728 Lei
SLOT.MD (lansat la 18.08.2025)	-	7 898 618 Lei
Alte venituri	+	9 078 805 Lei
Cheltuieli administrative	-	48 533 113 Lei
Alte cheltuieli	-	581 731 Lei
EBIT (Profit până la Impozitare)		330 755 237 Lei

5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2025

5.1. Priorități de realizare și promovare a disciplinei corporative a societății

În scopul dezvoltării disciplinei corporative ale organelor de conducere ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, la inițiativa Consiliului societății, a fost elaborat și aprobat:

- ✓ Codul de Guvernanță Corporativă, în redacție nouă;

Necesitatea aprobării Codului de Guvernanță Corporativă este de a crea un cadru stabil, transparent și profesionist, necesar desfășurării activității Societății conform prevederilor H.G. nr. 820/2023 cu privire la aprobarea Codului-model de guvernanță corporativă al întreprinderilor de stat/întreprinderilor municipale și al societăților pe acțiuni/societăților cu răspundere limitată cu capital integral/capital majoritar public

Totodată, în scopul alinierii la art. 44 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, potrivit căreia entitățile care devin de interes public sunt obligate să constituie un comitet de audit, subordonat adunării generale a acționarilor sau fondatorului, la inițiativa Consiliului societății, a fost elaborat și aprobat:

- ✓ Regulamentul Comitetului de Audit al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

În același timp, în scopul alinierii cadrului normativ, și anume Legii nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare, în contextul întrunirii criteriilor de către societate și corespunderii categoriei de entitate de interes public, membrii Consiliului Societății au propus proiectul de modificare a Statutului.

Astfel, membrii Consiliului au susținut la Adunarea Generală a Acționarilor din 25 iunie 2025, promovarea spre aprobare a modificărilor în Statutul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

La final, aducem mulțumiri membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori, reprezentantului statului, personalului de conducere și salariaților, care au contribuit la obținerea rezultatelor pozitive în activitatea Societății în anul 2025.

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2025

Nr. d/o	Data desfășurării ședinței	Numărul procesului verbal al ședințelor	Chestiunile examinate
1.	13 ianuarie 2025	1	1. Cu privire la deplasarea în interes de serviciu a Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
2.	07 februarie 2025	2	1. Examinarea solicitării Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-394 din 21.01.2025; 2. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-170 din 13.01.2025; 3. Stabilirea plafonului salariului conducătorului S.A. „Loteria Națională a Moldovei pentru anul 2025; 4. Aprobarea informației cumulative privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul IV anul 2024, cumulativ anul 2024; 5. Examinarea informației cumulative privind situația rambursării împrumuturilor acordate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” Întreprinderilor de stat/Societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat.
3.	14 februarie 2025	3	1. Examinarea solicitării Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-392 din 21.01.2025; 2. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul IV al anului 2024; 3. Examinarea Devizului anual de venituri și cheltuieli al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2025; 4. Aprobarea Fondului de retribuire a muncii salariaților S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2025; 5. Aprobarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, planificați pentru anul 2025; 6. Aprobarea indicatorilor de performanță managerială ai Directorului general a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, planificați pentru anul 2025; 7. Examinarea realizării indicatorilor de performanță pentru semestrul II, cumulativ pe anul 2024 aferenți activității economico-financiare a Societății și aprobarea premierii Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul IV a anului 2024; 8. Examinarea cererii Directorului General al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” privind acordarea concediului pentru anul 2025.

4.	18 aprilie 2025	4	1. Examinarea Demersului S.A. „Cartuș” nr. 57 din 01.04.2025 privind acordarea unui împrumut; 2. Demararea procedurii de selectare a entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2025 S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 3. Aprobarea informației privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul I al anului 2025; 4. Premiarea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” cu ocazia sărbătorilor de Paște; 5. Examinarea cererii Directorului General al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” privind acordarea concediului pentru anul 2025.
5.	26 mai 2025	5	1. Examinarea informației cumulative privind situația rambursării împrumuturilor acordate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” Întreprinderilor de stat/Societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat; 2. Deschiderea și evaluarea ofertelor entităților de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate; 3. Examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru trimestrul I al anului 2025; 4. Premiarea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul I al anului 2025; 5. Convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 6. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
6.	17 iunie 2025	6	1. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2024; 2. Examinarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024; 3. Examinarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024; 4. Examinarea Raportului entității de audit pentru anul 2024; 5. Examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024; 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025; 7. Examinarea proiectului Codului de governanță corporativă, în redacție nouă;

			8. Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 9. Aprobarea modificărilor Statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 10. Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2025-2027.
7.	07 iulie 2025	7	1. Cu privire la alegerea secretarului Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și stabilirea cuantumului remunerării acestuia; 2. Cu privire la stabilirea cuantumului recompensei anuale din profitul net obținut pentru 2024 de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, către membrii Consiliului Societății, membrii Comisiei de cenzori, reprezentantului statului și organului executiv al Societății; 3. Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, privind acordarea concediului de odihnă anual.
8.	25 septembrie 2025	8	1. Cu privire la scrisoare Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7440 din 24.09.2025.
9.	06 octombrie 2025	9	1. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul II al anului 2025, cumulativ semestrul I al anului 2025; 2. Aprobarea Informației privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul II al anului 2025, cumulativ semestrul I al anului 2025; 3. Aprobarea premierii Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” cu ocazia sărbătorii „Hramul orașului”.
10.	24 octombrie 2025	10	1. Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul II 2025 cumulativ semestrul I 2025; 2. Evaluarea realizării indicatorilor de performanță al entității S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru semestrul I 2025; 3. Evaluarea realizării indicatorilor de performanță ai Directorului general pentru trimestrul II al anului 2025 și aprobarea premierii Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul II a anului 2025; 4. Examinarea Informației privind situația rambursării împrumuturilor acordate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” Întreprinderilor de stat/Societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat; 5. Examinarea Prescripției și aprobarea Planului de acțiuni cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare de către Inspectoratului Control Financiar de Stat la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;

			6. Examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” privind acordarea concediului de odihnă anual.
11.	23 decembrie 2025	11	1. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul III al anului 2025; 2. Examinarea Raportului procesului de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul III al anului 2025; 3. Examinarea informației cumulative privind situația rambursării împrumuturilor acordate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” întreprinderilor de stat/societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat; 4. Aprobarea Codului de conduită al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 5. Evaluarea realizării indicatorilor de performanță ai Directorului general pentru trimestrul III al anului 2025 și aprobarea premierii Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2025; 6. Informarea privind cumpărarea Valorilor Mobiliare de Stat de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 7. Informarea privind obținerea certificărilor de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în domeniu standardelor internaționale: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 și ISO 37001.

**Președintele Consiliului
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”**

Natalia Patrașcu