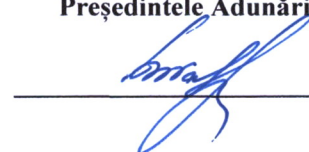


APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” din 25 iunie 2025

Președintele Adunării



DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2024

CHIȘINĂU
2025

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. INFORMAȚII GENERALE	3
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală din 28 iulie 2023	
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală din 28 iunie 2024	3
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024	4
2.1. Ședințele Consiliului Societății	4
3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2024	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	Error!
4.3. Activele Societății	7
4.4. Rezultate financiare în 2024	7
Anexa	8

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. Ei pot propune 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 iulie 2023

În perioada **28 iulie – 31 decembrie 2023**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 28 iulie 2023:

Președintele Consiliului societății a fost ales de către Consiliul societății din rândul membrilor săi.

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

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;

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

Ion Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;

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

Valentina Chipper, șef al Secției politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economiei și Infrastructurii.

1.2. Componenta 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 evidența și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

Valentina Chiper, consultant principal, Secția 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.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024

2.1. Ședințele Consiliului Societății

Pe parcursul anului 2024, 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 **10** 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 cu privire la societățile pe acțiuni).

La decizia Consiliului societății au fost convocate **1** Adunare Generală extraordinară anuală a acționarilor (15.01.2024) și **1** Adunare Generală ordinară anuală a acționarilor (28.06.2024).

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 2024 au inclus **47** chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2024

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) aprobarea și examinarea subiectelor ordinii de zi ale Adunărilor Generale extraordinare și ordinare anuale a acționarilor;
- 4) selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A. "Loteria Națională a Moldovei" pentru anul 2024;
- 5) aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 6) Examinarea informației aferentă măsurilor întreprinse în vederea executării Planului de Acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de conturi a Republicii Moldova din Raportul de Audit a conformității realizării parteneriatelor public-private aferente dezvoltării activităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri.

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 2024, privind administrarea Societății.

3.1. Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2024 Consiliului societății a decis convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor, după cum urmează:

▪ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 15.01.2024

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.

▪ **Adunarea Generală anuală ordinară a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 15.01.2024 din data de 28.06.2024**

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2023.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
4. Examinarea Raportului societății de audit pentru anul 2023.
5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2023.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
8. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
9. Stabilirea cuantumului retribuiției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
10. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
11. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anul 2024.

4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

În anul 2024, Consiliul Societății a analizat situația financiară și indicatorii de performanță S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, după cum urmează

4.1. Valoarea capitalului propriu:

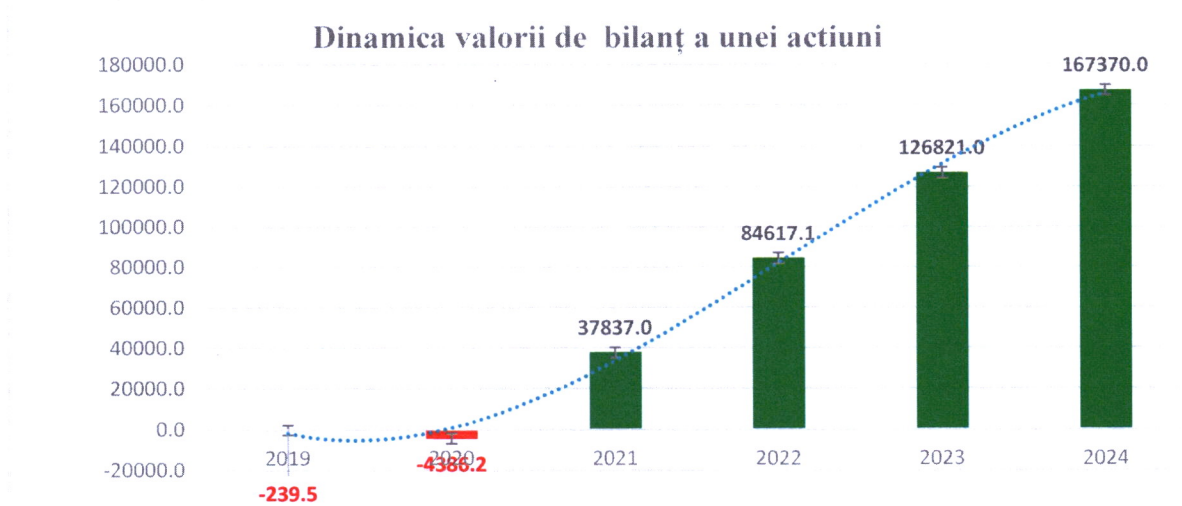
la 01.01.2024: + 317 051 809 lei

la 31.12.2024: + 418 425 742 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.

În anul 2024, ca rezultat al schimbărilor politicilor de administrare a LNM în anul 2020 și asigurarea continuității lor din anii 2021-2024, valoarea unei acțiuni a Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” a constituit +167 370 lei pentru o acțiune.



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

	Începutul anului 2024	Sfârșitul anului 2024
Mijloace fixe	3 605 251	3 514 514
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1 571 564	1 535 579
Alte creanțe curente	54 050 029	56 364 333
Numerar în casierie și la conturi curente	183 043 612	162 483 198
Investiții financiare curente în părți neafiliate	150 000 000	201 111 108

4.4. Rezultate financiare în 2024

Loterii Online	+	205 383 235 LEI
Pariuri Online	+	70 680 463 LEI
Loterie momentană	+	1 511 436 LEI
Săli cu aparate de joc	+	23 012 532 LEI
Alte venituri	+	5 553 027 LEI
Cheltuieli administrative	-	29 342 826 LEI
Alte cheltuieli	-	5000 LEI
EBIT (Profit până la Impozitare)		276 792 867 LEI

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2024

Nr. d/o	Data desfășurării ședinței	Numărul procesului verbal al ședințelor	Chestiunile examinate
1.	06 februarie 2024	1	1. Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare: - Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori; - Alegerea membrilor Consiliului societății; - Alegerea membrilor Comisiei de cenzori; - Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului; - Repartizarea profitului net obținut în anul 2023; - Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
2.	22 februarie 2024	2	1. Examinarea demersului nr. 12-05-546 din 26,01,2024 cu privire la SA Cartuș; 2. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2024; 3. Aprobarea Fondului de retribuire a muncii salariaților Societății pentru anul 2024; 4. Revizuirea și aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor, serviciilor și lucrărilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 5. Cu privire la stabilirea plafonului salariului conducătorului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
3.	28 februarie 2024	3	1. Darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2023; 2. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare ale LNM pentru anul 2024; 3. Examinarea și aprobarea modificărilor la Regulamentul Fondului de Consum; 4. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico- financiare a Societății, planificați pentru anul 2024; 5. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță managerială ai Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” planificați pentru anul 2024; 6. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul IV al anului 2023.

4.	17 aprilie 2024	4	1. Adoptarea propunerii privind repartizarea profitului net al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023; 2. Prezentarea strategiei de management financiar din cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 3. Examinarea planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 52 din 15.12.2023; 4. Cu privire la achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în tr. I al anului 2024; 5. Premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” cu ocazia sărbătorilor de Paște; 6. Examinarea demersului Agenția Proprietății Publice nr. 05-04-2440 din 11.04.2024; 7. Inițierea demarării procedurii de selectare a entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2024.
5.	25 aprilie 2024	5	1. Cu privire la demersul Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-2675 din 19.04.2024 referitor la examinarea scrisorii Î.S. „Calea Ferata din Moldova,, nr. H-4/785 din 08.04.2024.
6.	03 mai 2024	6	1. Cu privire la scrisorile Î.S. „Calea Ferata din Moldova,, nr. H-4/1123 din 02.05.2024 și nr. H-4/1135 din 03.05.2024.
7.	06 iunie 2024	7	1. Examinarea Dării de Seamă financiară a Societății pentru anul 2023; 2. Examinarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023; 3. Examinarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023; 4. Examinarea Raportului Societății de audit pentru anul 2023; 5. Examinarea Dării de Seamă a Organului Executiv pentru anul 2023; 6. Examinarea Dării de Seamă a Organului Executiv pentru trimestrul I al anului 2024; 7. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul I al anului 2024; 8. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retributiei serviciilor prestate; 9. Cu privire la inițierea, identificarea și evaluarea preliminară a investițiilor în vederea asigurării maximizării utilizării capitalurilor și creșterii bonității S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;

			10. Convocarea Adunării Generale anuale a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 11. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 12. Informarea Consiliului Societății privind rezultatele achiziționării serviciilor financiare de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
8.	08 iulie 2024	8	1. Cu privire la stabilirea plăților recompenselor către membrii Consiliului societății, membrii Comisiei de Cenzori, reprezentantul statului și organului executiv al Societății, din profitul obținut din S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în anul 2023; 2. Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, privind acordarea concediului de odihnă anual.
9.	13 septembrie 2024	9	1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul II al anului 2024; 2. Examinarea demersului Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-5776 din 06.09.2024 cu privire la disponibilitatea acordării unui împrumut Î.S.„Ehgeom”; 3. Examinarea materialelor cauzei civile intentate la cererea S.A. „Loteria Națională a Moldovei” privind anularea Hotărârii Consiliului Societății din 09.08.2023 cu privire la anularea concursului pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023, cu expunerea unei viziuni juridice a Consiliului vis-a-vis de acțiunea formulată împotriva Societății. 4. Examinarea informației cumulative privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul II al anului 2024; 5. Evaluarea realizării indicatorilor de performanță pentru semestrul I 2024 aferenți activității economico-financiare a Societății și indicatorii de performanță ai directorului general pentru trimestrul II al anului 2024. Aprobarea premiei Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul II al anului 2024; 6. Examinarea informației privind deplasarea în interes de serviciu a Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

10.	12 decembrie 2024	10	1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul III 2024; 2. Examinarea scrisorii Acționarului Unic- Agenția Proprietății Publice nr. 14-05-7398 din 29.11.2024 privind accesarea unui credit bancar în vederea investirii în imobilizări corporale și demararea procedurilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1; 3. Examinarea informației cumulative privind achizițiile efectuate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru trimestrul III 2024; 4. Cu referire la informația cumulativă 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 informației aferentă măsurilor întreprinse în vederea executării Planului de Acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de conturi a Republicii Moldova din Raportul de Audit a conformității realizării parteneriatelor public-private aferente dezvoltării activităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri; 6. Evaluarea realizării indicatorilor de performanță ai Directorului general pentru trimestrul III al anului 2024. Aprobarea premierii Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2024.
-----	----------------------	----	--

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

Natalia Patrașcu

