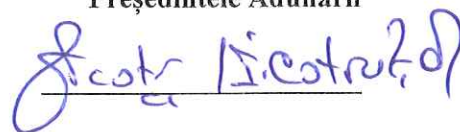


APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” din 28 iulie 2023

Președintele Adunării



DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2022

CHIȘINĂU

2023

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Extraordinară din 18 octombrie 2021	3
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală din 29 iunie 2022	3
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022	4
2.1. Ședințele Consiliului societății	4
3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2022	4
3.1. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	5
4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	6
4.1. Majorarea capitalului social al S.A.”Loteria Națională a Moldovei”	6
4.2. Valoarea capitalului propriu	7
4.3. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății	7
4.4. Activele Societății	8
4.5. Rezultate financiare în 2022	8
5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2022	8
5.1. Promovarea disciplinei corporative a societății	8
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 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 Extraordinară din 18 octombrie 2021

Pe parcursul anului 2022, în perioada **01 ianuarie – 29 iunie 2022**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 18 octombrie 2021:

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

Chiper Valentina, șef al Secției reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Economiei;

Jitari Andrei, șef al Direcției management instituțional, Agenția proprietății Publice;

Iuri Pașinschi, șef al Direcției management instituțional, Ministerul Finanțelor;

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietăți Publice.

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

1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022

În perioada **29 iunie – 31 decembrie 2022**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022:

Tatiana Savva, Director general adjunct Agenția Proprietății Publice;

Ion Gumene, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor;

Natalia Patrașcu, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice;
Valentina Chiper, șef al Secției reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Economiei.

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

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022

2.1. Ședințele Consiliului societății

Pe parcursul anului 2022, 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 **8** 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 3 Adunări Generale ale Acționarilor, inclusiv: Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor (29.06.2022) și 2 Adunări Generale extraordinare ale acționarilor (06.04.2022 și 20.10.2022).

Subiectele incluse pe ordinea de zi a 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 2022 au inclus 54 chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2022

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;
- 4) selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022;
- 5) examinarea rezultatelor implementării planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 6) aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. „Loteria

Națională a Moldovei”;

- 7) examinarea rapoartelor organelor de control (inspecția financiară) și monitorizarea implementării recomandărilor înaintate și neadmiterea pe viitor ale abaterilor constatate.

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 2022, privind administrarea societății.

3.1. Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2022 Consiliului societății a decis convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor, după cum urmează:

▪ Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor din data de 06.04.2022

Aceasta a vizat confirmarea entității de audit și cuantumul retribuției serviciilor acesteia:

1. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

▪ Adunarea Generală anuală ordinară a Acționarilor din data de 29.06.2022

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

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 S.A. 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 profitului net pentru anul 2022;
8. Majorarea capitalului social al S.A. Loteria Națională a Moldovei;
9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
10. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
11. Aprobarea statutului S.A. Loteria Națională a Moldovei în redacție nouă;
12. Aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;

în redacție nouă;

13. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;

14. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă;

15. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A., „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.

16. Alegerea rezervei pentru organele de conducere ale S.A., „Loteria Națională a Moldovei”.

▪ **Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor din data de 20.10.2022.**

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. Cu privire la modificarea art. 34 alin. (1) din Statutul S.A. „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 retribuiției 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 S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.

4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

4.1. Majorarea capitalului social al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

În anul 2022, Consiliul Societății a stabilit modalitatea de majorare a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni și a înaintat propunerea de majorare spre aprobare Adunării generale a acționarilor.

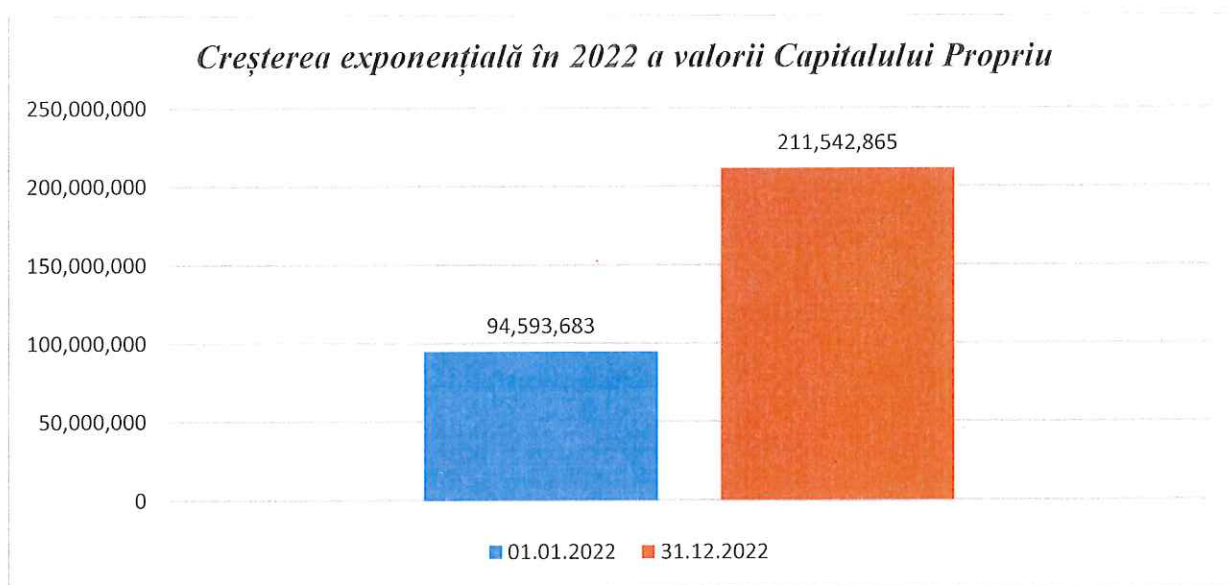
Astfel, capitalul social al S.A., „Loteria Națională a Moldovei” a fost majorat cu 350 000 (trei sute cincizeci mii) lei, din contul capitalului propriu, prin mărirea valorii nominale (fixate) a unei acțiuni ordinare nominative de la 100 lei la 240 lei.

După majorare, capitalul social al S.A., „Loteria Națională a Moldovei” constituie 600 000 (șase sute mii) lei.

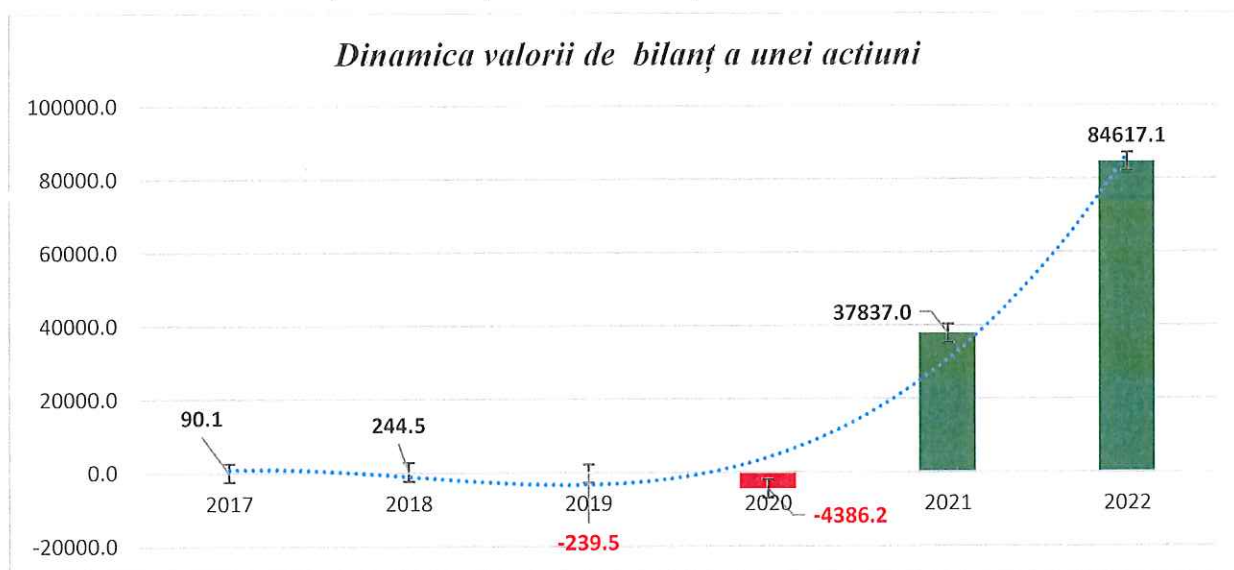
4.2. Valoarea capitalului propriu:

la 01.01.2022 + 94 593 683 lei

la 31.12.2021 + 211 542 865 lei



4.3. 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 decursul perioadei 2012-2017 (până la demararea Proiectului PPP) valoarea de bilanț a scăzut până la valoarea de 90 lei.

Odată cu inițierea Proiectului PPP, în decursul anilor 2018-2020 valoarea de bilanț a unei acțiuni a devenit negativă din cauza pierderilor financiare.

În anul 2022, ca rezultat al schimbărilor în politici operate în anii 2021-2022, valoarea unei acțiuni a Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” constituie +84 617,1 lei (4 430 Euro)

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

	<i>Începutul anului 2022</i>	<i>Sfârșitul anului 2022</i>
Mijloace fixe	9 733 635	5 970 913
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1 240 393	1 614 453
Alte creanțe curente	35 076 655	48 750 168
Numerar în casierie și la conturi curente	100 905 327	186 682 326
Investiții financiare curente în părți neafiliate	42 000 000	50 000 000

4.5. Rezultate financiare în 2022

Loterii Online	+	139 611 928 LEI
Pariuri Online	+	45 973 496 LEI
Loterie momentană	+	1 769 802 LEI
Săli cu aparate de joc	+	19 099 338 LEI
Alte venituri	+	2 849 577 LEI
Cheltuieli administrative	-	15 234 221 LEI
Alte cheltuieli	-	645 786 LEI
EBIT (Profit până la Impozitare)		193 424 134 LEI

5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2022

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

În scopul racordării la prevederile legii, și anume, la modificările operate la Legea cu privire la societățile pe acțiuni, prin Legea nr. 18/2020, în vigoare de la 01.01.2021, s-a propus ca una dintre prioritățile de realizare ale Consiliului să fie examinarea posibilității de majorare a capitalului social al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și ajustarea/înaintarea în redacție nouă, în acest sens, al actului de constituire.

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

- Codul de governanță corporativă, în vederea conformării standardelor internaționale de governanță corporativă, asigurării și protecției drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor;
- Statutul S.A. Loteria Națională a Moldovei în redacție nouă;
- Regulamentul Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;
- Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;

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 2022.

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2022

Nr. d/o	Data desfășurării ședinței	Numărul procesului verbal al ședințelor	Chestiunile examinate
1.	28 ianuarie 2022	1/2022	1. Cu privire la examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2021; 2. Cu privire la examinarea rezultatelor implementării planului de acțiuni pentru înlăturarea abaterilor constatate de Inspekția Financiară pentru anul 2021; 3. Cu privire la examinarea demersurilor A.O. „Suflet Generos” și a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova privind oferirea suportului prin sponsorizarea activităților pentru anul 2022; 4. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță, anuali și semestriali a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” 5. Examinarea scrisorii asociatului unic referitor la subiectele Ordinii de zi a adunării generale.
2.	23 martie 2022	2/2022	1. Cu privire la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului de selectare a societății de audit privind achiziția serviciilor de audit ale situațiilor financiare pentru anul 2021 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 2. Cu privire la examinarea Planului strategic de dezvoltare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2022-2024. 3. Cu privire la examinarea planului de integritate a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2022-2024. 4. Cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi: 1) Confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate. 5. Cu privire la acordarea premiului trimestrial directorului general a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
3.	27 mai 2022	3/2022	1. Cu privire la rezultatele economico-financiare ale activității S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021;

			2. Coordonarea statului de personal și aprobarea fondului și/sau normativelor de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2022; 3. Cu privire la examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 4. Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul 2022 și a indicatorilor de performanță anuali și trimestriali ai directorului general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei"; 5. Examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru trimestrul I an.2022; 6. Cu privire la premierea directorului general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei pentru trimestrul I 2022"; 7. Cu privire la examinarea rezultatelor implementării planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate de Inspekția Financiară; 8. Cu privire la convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Loteria Națională a Moldovei"; 9. Aprobarea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor societății S.A."Loteria Națională a Moldovei".
4.	22 iunie 2022	4/2022	1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021; 2. Examinarea raportului societății de audit pentru anul 2021; 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021; 4. Majorarea capitalului social al S.A. "Loteria Națională a Moldovei"; 5. Aprobarea statutului S.A. "Loteria Națională a Moldovei" în redacție nouă; 6. Aprobarea Regulamentului Consiliului S.A."Loteria Națională a Moldovei" în redacție nouă; 7. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori al S.A."Loteria Națională a Moldovei", în redacție nouă; 8. Aprobarea fondului și/sau normativelor de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2022; 9. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă; 10. Examinarea demersului APP cu nr.09-05-3219 din 19.05.2022 privind acordarea unui suport financiar sub formă de sponsorizare pentru dezvoltarea Sportului Național și a Mișcării Olimpice, și a demersului Federației de Radiosport din RM privind acordarea suportului financiar; 11. Informație privind semnarea acordului de colaborare cu Compania Națională "Loteria Română" S.A. privind cooperarea pentru realizarea unor activități comune în domeniul jocurilor de noroc; 12. Informarea Consiliului privind recalcularea salariului de funcție al Directorului general;

			13. Selectarea societății de audit privind achiziția Serviciilor de Audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 de către S.A. "Loteria Națională a Moldovei"; 14. Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, director general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei", privind acordarea concediului anual.
5.	18 august 2022	5/2022	1. Cu privire la alegerea Președintelui și Secretarului consiliului S.A. "Loteria Națională a Moldovei", inclusiv stabilirea cuantumului remunerării Secretarului Consiliului; 2. Cu privire la Darea de seamă a organului executiv pentru trimestrul II al anului 2022; 3. Selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022, și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile prestate; 4. Examinarea Planului de acțiuni în scopul remedierii situațiilor expuse în Raportul societății de audit pentru anul 2021; 5. Examinarea Planului de lichidare a iregularităților consemnate în Prescripția Inspecției Financiare; 6. Examinarea cererii privind acordarea unui împrumut Î.S. Editura “Universul”; 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului fondului de consum; 8. Stabilirea plății recompenselor organului executiv, membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori din profitul obținut de S.A. "Loteria Națională a Moldovei” în anul 2021. 9. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei” pentru progresul înregistrat în trimestrul II al anului 2022.
6.	26 septembrie 2022	6/2022	1. Aprobarea Regulamentului fondului special de consum. 2. Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi: 1) Cu privire la modificarea art. 34 alin. (1) din Statutul S.A. "Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă); 2) Cu privire la modificarea pct. 1.2 din Regulamentul Consiliului S.A. "Loteria Națională a Moldovei” (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 retribuiției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului; 6) Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
7.	25 noiembrie 2022	7/2022	1. Cu privire la Darea de seamă a organului executiv pentru trimestrul III al anului 2022; 2. Cu privire la executarea prescripției Inspecției Financiare referitor la raporturile de sublocățiune cu S.R.L. „Galfis Grup”; 3. Cu privire la modificarea Regulamentului de achiziții al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”; 4. Cu privire la demersurile SA Energocom și Agenția Proprietății Publice privind acordarea împrumutului; 5. Cu privire la acordarea premiului trimestrial Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
8.	27 decembrie 2022	8/2022	1. Examinarea Raportului cu privire la executarea Planului de acțiuni în vederea lichidării iregularităților constatate de Inspecția Financiară. 2. Examinarea explicațiilor metodologice cu privire la casarea mijloacelor fixe necontrolabile și modalitatea contabilizării investițiilor LNM. 3. Cu privire la examinarea rezultatelor ce țin de majorarea capitalului social al Societății și înregistrarea Statutului Societății (în redacție nouă). 4. Cu privire la acordarea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a unui premiu unic, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în conformitate cu art. 111 pct. 1 lit. a) și b) din Codul muncii al Republicii Moldova. 5. Diverse.

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

Natalia Patrașcu