

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al Libra Bank, prin Presedintele Consiliului de Administratie al Libra Bank S.A., Emilian Bituleanu, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor bancii la data de 29.04.2010, ora 17,00, la sediul bancii din Str. Semilunei nr. 4 – 6, sector 2, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2009.
2. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2009.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2009, intocmite in conformitate cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13 din 19 decembrie 2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancale și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, astfel cum a fost modificat ulterior, precum și modalitatii de repartizare a profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor bancii pentru anul 2009.
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor bancii la data de 26.04.2010.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar la data primei convocari, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 30.04.2010, ora 17,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii conform prevederilor legale.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
al LIBRA BANK S.A.**

Emilian BITULEANU

**LIBRA BANK SA**

Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU; Numar de ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997; Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 154.000.000 RON.

**www.librabank.ro**