

Nr: 3025

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raportul curent conform:	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului	24.08.2026
Denumirea emitentului	LIBRA INTERNET BANK S.A.
Sediul social	Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/fax	08008 55555
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 8119644
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J1996000334403
Capitalul social subscris si varsat	512.622.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Conținutul raportului: Hotărarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 21.08.2026

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Libra Internet Bank SA informează cu privire la hotărarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 21.08.2026

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi au avut loc dezbateri, în urma cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți după cum urmează:

Semnat de: MELINDA CEPI

1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L., (...)

Relațiile contractuale cu auditorul financiar vor acoperi toate activitățile necesare finalizării misiunilor de audit aferente exercițiilor financiare 2026 și 2027, inclusiv emiterea raportului auditorului financiar, a scrisorii către conducere, a raportărilor prudențiale și a oricăror alte documente, certificări sau opinii aferente.

2. Se aprobă distribuirea de dividende în sumă totală de 81.012.030,69 lei din profitul nerepartizat aferent anului financiar 2025 al Libra Internet Bank S.A.. (...)

Melinda Cepi

Director Divizia Financiar-Contabilitate