

Nr: 3919

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

<b>Raportul curent conform:</b>	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
<b>Data raportului</b>	20.11.2023
<b>Denumirea emitentului</b>	LIBRA INTERNET BANK S.A.
<b>Sediul social</b>	Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
<b>Numar de telefon/fax</b>	08008 55555
<b>Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	RO 8119644
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului</b>	J40/334/1996
<b>Capitalul social subscris si varsat</b>	462.616.000 lei
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	Bursa de Valori Bucuresti
<b>COD LEI</b>	315700WKDD4ZSRL7HW38

**Continutul raportului: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22.12.2023**

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 22.12.2023, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.12.2023, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **majorării capitalului social al Băncii** prin încorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate în Situațiile financiare anuale aprobate ale Băncii, în valoare de **50.006.000,00 lei**, de la nivelul actual al capitalului social în valoare de 462.616.000 lei,

până la nivelul de **512.622.000,00 lei**, prin **emisiunea unui număr de 2.273 acțiuni noi**, nominative, cu valoarea nominală de **22.000,00 lei fiecare**, în conformitate cu dispozițiile art. 210 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, păstrându-se valoarea nominală a acțiunilor.

Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui număr de **2.273 acțiuni nou emise** în procedura de majorare care vor fi liberate prin încorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate în Situațiile financiare anuale aprobate ale Băncii, și procentul de participare la beneficii și pierderi se va modifica doar în măsura rotunjirii aritmetice la cel mai apropiat număr întreg de acțiuni, în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință stabilită prin prezentul convocator.

(...)

2. Modificarea **art. 5.1.**, respectiv **art. 5.2.** din Actul constitutiv al Băncii, ca efect al aprobării majorării capitalului social al Băncii, conform următorului proiect:

5.1 „Capitalul social al Băncii, subscris și integral vărsat, este de **512.622.000,00 lei**, din care 476.715.408,84 lei, 6.809.451 USD (echivalentul a 17.354.492,10 lei) și 5.195.938,68 EURO (echivalentul a 18.552.099,06 lei).

5.2 Capitalul social este împărțit în **23.301 acțiuni** nominative cu valoarea nominală de **22.000 lei** fiecare.”

(...)

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară se va ține la data de **27.12.2023**, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Eugen Goga**

**Director General Adjunct**