

Nr: 2548

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>	01.10.2021
<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>Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	SMT-BVB
<b>COD LEI</b>	315700WKDD4ZSRL7HW38

**Continutul raportului: Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 02.09.2021.**

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 hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank SA din data de 02.09.2021.

Asupra subiectului aflat pe ordinea de zi au avut loc dezbateri, in urma carora Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a decis cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, reprezentand 66.6777630% din drepturile totale de vot, dupa cum urmeaza:

Se revoca mandatul auditorului financiar KPMG AUDIT SRL incepand cu anul 2022 și se numește noul auditor financiar al bancii, respectiv DELOITTE AUDIT SRL.

Durata minima a contractului de audit financiar: Relatiile contractuale dintre Libra Internet Bank SA și DELOITTE AUDIT SRL vor acoperi minimum cinci exercitii financiare anuale, daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu va hotari altfel. Misiunea de audit financiar aferenta fiecarui an fiscal va fi contractata prin cate un contract de audit financiar, daca partile nu agreeaza altfel.

Se mandateaza Comitetul de Directie al Bancii sa ia orice decizie ori masura necesara aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

**Emilian Bituleanu**

**Director General**

**Meral Omer**

**Director Divizia Trezorerie**