

Nr: 1896

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	30.06.2022
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	J40/334/1996
Capitalul social subscris si varsat	462.616.000 lei
Piete administrate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Contutul raportului: Hotararea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 28.06.2022.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, Libra Internet Bank SA informează cu privire la hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 28.06.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Libra Internet Bank SA a decis cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezențați în adunare, reprezentând 94,241012% din drepturile totale de vot, dupa cum urmeaza:

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Băncii, conform următorului proiect:

Art. 16.5 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.5 Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la sediul central al Bancii.”

Art. 16.6 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.6 In cazuri justificate prin urgenta situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul administratorilor exprimat în scris, transmis prin orice metoda de comunicare care asigură confirmarea transiterii, inclusiv transmitere prin poștă electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ, cu excepția deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la sediul central al Bancii.”

Art. 16.8 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.8 Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților și a vicepreședinților se iau cu votul majorității membrilor consiliului. La calcularea majorității de vot nu se iau în considerare abținerile. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui este decisiv.”

Art. 18.4 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“18.4 Comitetul de Direcție se întrunește cel puțin o dată pe lună la sediul Băncii.

Ședințele Comitetului de Direcție se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți directorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri.

Deciziile Comitetului de Direcție pot fi luate și prin votul directorilor exprimat în scris, transmis prin orice metoda de comunicare care asigură confirmarea transiterii, inclusiv transmitere prin poștă electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

În situațiile în care întrunirea nu are loc fizic, se consideră că ședința se desfășoară la sediul central al Bancii.” și se mandatează dna Cristina Carmen Mahika-Voiconi, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Băncii.

Toate celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân neschimbate, în măsura în care nu contravin prezentelor modificări.

Emilian Bituleanu

Director General

Meral Omer

Director Divizia Trezorerie