

Nr: 2348

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	30.06.2023
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
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Conținutul raportului: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 30.06.2023

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 30.06.2023

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

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

Art. 15.1 din Actul constitutiv al Băncii se modifică și va avea următorul conținut:

“15.1 Conducerea și administrarea Băncii este încredințată unui Consiliu de Administrație format din șapte administratori, din care un Președinte și doi Vicepreședinți. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.”

(...)

Cristina Mahika Voiconi

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie