

Nr: 3126

**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>	07.12.2021
<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>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	Bursa de Valori Bucuresti
<b>COD LEI</b>	315700WKDD4ZSRL7HW38

**Continutul raportului: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 07.12.2021.**

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 07.12.2021.

Asupra subiectului aflat 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:

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi: „Aprobarea nealocării de dividende aferente profitului interimar înregistrat la 30.06.2021, în scopul încorporării acestuia în fondurile proprii ale băncii.”

Se aprobă nealocarea de dividende aferente profitului interimar înregistrat la 30.06.2021, în scopul încorporării acestuia în fondurile proprii ale băncii.

2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi: „Aprobarea modificării deciziei de alocare a profitului din anul 2019 în vederea alocării de dividende.”

Se aprobă redistribuirea profitului auditat aferent anului 2019, în sumă de 115,268,834 lei astfel:

1. La Rezerva legală 6,625,285.78 lei;
2. În alte rezerve 65,643,548.22 lei;
3. Distribuie de dividende 43,000,000 lei.

Se aprobă distribuie de dividende acționarilor Libra Internet Bank SA, proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sunt cei înscși în registrul acționarilor băncii la data de 05.12.2021.

Se aprobă ca distribuie de dividende să se realizeze în perioada 09.12.2021-31.03.2022 (dar nu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri conform mențiunii de mai jos).

Se aprobă Procedura privind plata dividendelor, aceasta urmand a fi publicată pe site-ul oficial al Libra Internet Bank SA (www.librabank.ro). Acționarii se pot adresa societății, la adresa de e-mail juridic@librabank.ro, în situația în care doresc să obțină informații în legatură cu suma care li se cuvine cu titlu de dividende.

Mențiune: Hotărârile luate la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi sunt afectate de condiția suspensivă a aprobării lor prealabile de către Banca Națională a României.

3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi: „Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Libra Internet Bank S.A.”

1. Se ia act de demisia doamnei BICIU MIHAELA – IOANA din funcția de administrator al Băncii, membru în Consiliul de Administrație.
2. Se numește, cu unanimitatea voturilor exprimate, pe o perioadă de 4 ani, doamna ANDREI MIRIAM-ELENA, cetățean român, (...), în funcția de administrator (neexecutiv) al Băncii, membru în Consiliul de Administrație.

Pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor aprobate, Comitetului de Direcție al Băncii a fost mandatat să ia orice decizie ori măsură necesară în acest sens.

**Emilian Bituleanu**

**Director General**

**Eugen Goga**

**Director General Adjunct**