

Nr: 178

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	16.01.2025
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	512.622.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Conținutul raportului: Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 15.01.2025

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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 15.01.2025.

Asupra subiectelor aflate 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:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi: „**Numirea auditorului pentru Raportarea privind Durabilitatea/ Declarația de Sustenabilitate aferentă exercițiului financiar 2024.**”

Se numește auditorul financiar pentru Raportarea privind durabilitatea/Declarația de sustenabilitate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, **DELOITTE AUDIT SRL**, persoană juridică română cu sediul în București, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 9, sector 1, CUI 7756924, atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J40/6775/1995, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cu numărul de autorizație 25/25.06.2001 (...)

La punctul nr. 2 al ordinii de zi: „**Realegerea în funcțiile de administratori ai băncii a administratorilor ale căror mandate de administratori ai Libra Internet Bank SA expiră în anul 2025.**”

1. Având în vedere că la data de 11.02.2025 încetează valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. a d-nei **SÎRBU MIHAELA**,

Se realege în funcția de administrator al băncii dna. SÎRBU MIHAELA (...), pentru un mandat valabil începând cu data expirării mandatului curent și până la data de 11.02.2029.

2. Având în vedere că la data de 29.03.2025 încetează valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-lui **PETRE-MELINTE OVIDIU**,

Se realege în funcția de administrator al băncii dl. PETRE-MELINTE OVIDIU (...), pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 29.03.2029.

3. Având în vedere că la data de 29.03.2025 încetează valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-nei **MAHIKA-VOICONI CRISTINA-CARMEN**,

Se realege în funcția de administrator al băncii dna. MAHIKA-VOICONI CRISTINA-CARMEN(...), pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 29.03.2029.

4. Având în vedere că la data de 29.03.2025 încetează valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-lui **ANDREI SIMINEL-CRISTIAN** și având în vedere Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 05.11.2024 privind numirea d-lui **STAMATIAN ANDREI-LIVIU** în funcția de administrator neexecutiv independent al Băncii, membru în Consiliul de Administrație, sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României privind numirea acestuia,

Se realege în funcția de administrator al băncii dl. ANDREI SIMINEL-CRISTIAN, (...), pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 29.03.2029.

Mandatul d-lui **ANDREI SIMINEL-CRISTIAN** încetează la data la care începe mandatul de administrator al domnului **STAMATIAN ANDREI-LIVIU**, în condițiile prevăzute în Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 05.11.2024.

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie