

Nr: 1612

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 | 25.04.2024 |
| 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 24.04.2024

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 24.04.2024

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:

1. Se prezintă și se ia act de Raportul administratorilor pe anul 2023 și de rezultatele financiare aferente anului 2023.
2. Se prezintă și se ia act de Raportul de audit financiar aferent datei de 31.12.2023.
3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 din 16 decembrie 2010 (republicat) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, Banca înregistrând în exercițiul financiar pe anul 2023 un profit net în valoare de 317.291.869 lei.

Se aprobă distribuirea profitului după cum urmează:

5% din profitul brut, în sumă de 18.360.571 lei, de repartizat la Rezerva legală;

suma rămasă, în valoare de 298.931.298 lei se înregistrează în rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.

4. Se aprobă Raportul administratorilor aferent anului 2023.
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor băncii pentru anul 2023.
6. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

(...)

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie