

Nr: 1714

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	25.04.2025
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	J1996000334403
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: Hotărarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 24.04.2025

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 hotărarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 24.04.2025

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:

1. Se prezintă și se ia act de Raportul administratorilor pe anul 2024, inclusiv de Declarația de durabilitate, și de rezultatele financiare aferente anului 2024
 2. Se prezintă și se ia act de Raportul de audit financiar aferent datei de 31.12.2024
 3. Se prezintă și se ia act de Raportul de audit sustenabilitate aferent datei de 31.12.2024
 4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2024, 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 (...)
 5. Se aprobă distribuirea profitului la Rezerva legală și în rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.
 6. Se aprobă Raportul administratorilor aferent anului 2024, inclusiv Declarația de durabilitate.
 7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor băncii pentru anul 2024.
 6. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
 8. Se aprobă evaluarea anuală a mărimii și componenței organului de conducere derulată de Adunarea Generală a Acționarilor conform criteriilor stabilite prin Politica privind diversitatea, recrutarea și selecția, managementul performanței (inclusiv evaluarea adecvării individuale și colective), și instruirea pentru personalul identificat și funcții-cheie.
 9. Se aprobă evaluarea performanțelor anuale (individuale) ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform Politicii privind diversitatea, recrutarea și selecția, managementul performanței (inclusiv evaluarea adecvării individuale și colective), și instruirea pentru personalul identificat și funcții-cheie.
 10. Se prezintă și se ia act de calificativul privind evaluarea colectivă a adecvării membrilor organului de conducere a băncii, Politicii privind diversitatea, recrutarea și selecția, managementul performanței (inclusiv evaluarea adecvării individuale și colective), și instruirea pentru personalul identificat și funcții-cheie.
- (...)

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie