

## **Extras din Actul Constitutiv al Libra Internet Bank SA**

### ***16. Convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație***

***16.1*** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau, în lipsa acestuia, a Vicepreședintelui care îi ține locul. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

***16.2*** Convocările pentru ședințele Consiliului de Administrație vor cuprinde data și ora la care se va ține ședința, ordinea de zi, precum și locul sau modul de desfășurare a ședinței. Convocarile vor fi însoțite de documentele aferente subiectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței, dacă este cazul. Convocările se pot face prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea transmiterii, inclusiv transmitere prin posta electronică.

***16.3*** Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președinte sau, în lipsa acestuia, de Vicepreședintele care îi ține locul.

***16.4*** Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Băncii sau în alt loc indicat în convocare. Membrii consiliului de administrație, cu excepția președintelui și vicepreședintilor băncii, pot fi reprezentați la întruniri de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

***16.5.*** Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la locul unde se află Președintele sau Vicepreședintele care îi ține locul.

***16.6.*** În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ, cu excepția deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

***16.7.*** Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin patru administratori.

***16.8.*** Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților și a vicepreședintilor se iau cu votul majorității membrilor consiliului. La calcularea majorității de vot nu se iau în considerare abținerile. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui nu este decisiv, iar propunerea supusă votului se consideră respinsă.

***16.9.*** La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și, dacă este cazul, opiniile separate. Procesul-verbal se întocmește de Secretarul

*desemnat de Consiliul de Administrație și se semnează de Președinte sau Vicepreședintele care îi ține locul, de ceilalți administratori prezenți și de Secretar.*