

ANEXA NR. 2 LA PROCESUL-VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.09.2022

PROCEDURA PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR

LIBRA INTERNET BANK S.A., societate bancară înregistrată în Registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în Mun. București, Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, C, etajele 1,6,9,13, Clădirea Phoenix Tower, Sectorul 3, având cod unic de înregistrare 8119644, atribut fiscal RO și numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/334/1996, informează acționarii asupra procedurii privind plata dividendelor aprobate pentru distribuire în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.09.2022, astfel:

1. Potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 30.09.2022, dividendele cuvenite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 29.09.2022, se vor plăti începând cu data de 30.09.2022 – data plății și până la 30.11.2022 în conformitate cu prevederile de mai jos (având în vedere dispozițiile reglementărilor legale în vigoare).

2. Distribuirea de dividende acționarilor Libra Internet Bank SA se face proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat. Valoarea brută a dividendului pe acțiune este de de 2,045 RON/acțiune.

3. Impozitul pe dividende se va reține la sursă, acolo unde este cazul, conform reglementărilor legale în vigoare la data plății. În cazul în care un acționar consideră că beneficiază de un impozit mai mic decât cel prevăzut de legea română sau este scutit de impozit în conformitate cu reglementările legale aplicabile acestuia (ex. Convenții de evitare a dublei impuneri, acorduri internaționale etc.) va transmite către Libra Internet Bank SA (Departamentul Contabilitate) actele care dovedesc aplicabilitatea prevederilor legale menționate mai sus. Documentele doveditoare se vor transmite pe adresa de e-mail contabilitate@librabank.ro. Libra Internet Bank SA își rezervă dreptul de a decide în ce măsură documentele doveditoare sunt suficiente ca formă și conținut pentru aplicarea impozitului invocat de către acționari, având opțiunea de a solicita informații suplimentare în scopul dovedirii celor menționate mai sus.

4. Toate documentele prezentate către Libra Internet Bank SA într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

5. Acționarii se pot adresa societății, la adresa de e-mail juridic@librabank.ro, în situația în care doresc să obțină informații în legătură cu suma care li se cuvine cu titlu de dividende.

6. Plata prin virament bancar a dividendelor acționarilor persoane fizice se va face prin completarea de către acționar a unei cereri conform modelului de cerere atașat la prezenta, respectându-se toate instrucțiunile detaliate pe larg în cuprinsul acesteia. Modelul de cerere de plată prin virament bancar este disponibil pe site-ul www.librabank.ro.

Formularul de cerere de plată a dividendelor nete prin virament bancar împreună cu documentele suport menționate în acesta pot fi depuse personal sau transmise prin curier, cu scrisoare recomandată, la adresa: “Libra Internet Bank SA, în Mun. București, Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, C, etajele 1,6,9,13, Clădirea Phoenix Tower, Sectorul 3”. În cazul în care documentele sunt transmise băncii prin curier, acestea vor fi transmise în copie legalizată.

Platile către acționarii persoane fizice se vor realiza numai prin virament bancar.

7. Plata prin virament bancar a dividendelor acționarilor persoane juridice se va face prin completarea de către reprezentantul legal/convențional al acționarului a unei cereri conform modelului de cerere atașat la prezenta, respectându-se toate instrucțiunile detaliate pe larg în cuprinsul acesteia. Modelul de cerere de plată prin virament bancar este disponibil pe site-ul www.librabank.ro.

Formularul de cerere de plată a dividendelor nete prin virament bancar împreună cu documentele suport menționate în acesta pot fi depuse prin reprezentant sau transmise prin curier, cu scrisoare recomandată, la adresa: “Libra Internet Bank SA, în Mun. București, Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, C, etajele 1,6,9,13, Clădirea Phoenix Tower, Sectorul 3”. În cazul în care aceleași documente sunt transmise băncii prin curier, acestea vor fi transmise în copie legalizată.

Plățile către acționarii persoane juridice se vor realiza numai prin virament bancar.

8. Situații excepționale

În situația în care se întâlnește un caz excepțional, plata dividendelor se face după o analiză a cazului de către Departamentul Juridic din cadrul Libra Internet Bank SA. Cazuri excepționale, cu titlu exemplificativ, pot fi:

a) Cazul acționarilor al caror C.N.P. sau C.U.I. din actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în Registrul Acționarilor, aceștia urmând a fi îndrumați către Departamentul Juridic din cadrul Libra Internet Bank SA.

b) Cazul moștenitorilor acționarilor decedați înscriși în Registrul Acționarilor, aceștia vor fi îndrumați să se adreseze Departamentului Juridic din cadrul Libra Internet Bank SA, la adresa de e-mail juridic@librabank.ro.

c) Cazul acțiunilor deținute în coproprietate, acționarii urmând a se adresa Departamentului Juridic din cadrul Libra Internet Bank SA, la adresa de e-mail juridic@librabank.ro.

d) În orice altă situație excepțională, care nu se încadrează în situațiile prevazute mai sus, caz în care acționarii se vor adresa Departamentul Juridic din cadrul Libra Internet Bank SA, la adresa de e-mail juridic@librabank.ro.

ROMARTA SA,
Prin mandatar,
Cătălin Teodor Moise

Presedinte A.G.O.A.,
Radu Grațian Ghețea

ACTIONARI:
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED,
Prin mandatar,
Cătălin Teodor Moise

Secretar A.G.O.A.,
Cătălin Teodor Moise

Secretar tehnic A.G.O.A.,
Ana-Maria Hanu