Nr: 1896

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	30.06.2022
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	462.616.000 lei
Piete administrate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Continutul raportului: Hotararea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 28.06.2022.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, Libra Internet Bank SA informează cu privire la hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Libra Internet Bank SA din data de 28.06.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Libra Internet Bank SA a decis cu unanimitatea voturilor acţionarilor prezenți/reprezentați în adunare, reprezentând 94,241012% din drepturile totale de vot, dupa cum urmeaza:

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Băncii, conform următorului proiect:

Art. 16.5 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.5 Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot ţine şi prin teleconferinţă sau videoconferinţă, cu condiţia ca toţi administratorii care participă la şedinţă să aibă acces simultan la dezbateri. În această situaţie, se consideră că şedinţa se desfăşoară la sediul central al Bancii.”

Art. 16.6 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.6 In cazuri justificate prin urgenta situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul administratorilor exprimat în scris, transmis prin orice metoda de comunicare care asigură confirmarea transmiterii, inclusiv transmitere prin poștă electronică, 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. În această situaţie, se consideră că şedinţa se desfăşoară la sediul central al Bancii.”

Art. 16.8 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.8 Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedinţilor si a vicepresedintilor se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului. La calcularea majorităţii de vot nu se iau în considerare abţinerile. În caz de paritate a voturilor, votul Preşedintelui este decisiv.”

Art. 18.4 din actul constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

“18.4 Comitetul de Direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună la sediul Băncii.

Şedinţele Comitetului de Directie se pot ţine şi prin teleconferinţă sau videoconferinţă, cu condiţia ca toţi directorii care participă la şedinţă să aibă acces simultan la dezbateri.

Deciziile Comitetului de Direcție pot fi luate si prin votul directorilor exprimat în scris, transmis prin orice metoda de comunicare care asigură confirmarea transmiterii, inclusiv transmitere prin poștă electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

În situațiile în care intrunirea nu are loc fizic, se consideră că şedinţa se desfăşoară la sediul central al Bancii.”și se mandatează dna Cristina Carmen Mahika-Voiconi, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Băncii.

Toate celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân neschimbate, în măsura în care nu contravin prezentelor modificări.

Emilian Bituleanu

Director General

Meral Omer

Director Divizia Trezorerie