

Nr: 2702

**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	30.09.2022
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
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Conținutul raportului: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 30.09.2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Libra Internet Bank SA informează cu privire la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 30.09.2022.

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. La punctul nr. 1 al ordinii de zi: „Aprobarea nealocării de dividende aferente profitului interimar înregistrat la 30.06.2022, în scopul încorporării acestuia în fondurile proprii ale băncii.”

Se aprobă nealocarea de dividende aferente profitului interimar revizuit și înregistrat la 30.06.2022, în scopul încorporării acestuia în fondurile proprii ale băncii.

2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi: „Aprobarea alocării de dividende din rezervele anilor anteriori”

Se decide redistribuirea profitului auditat aferent anului 2018, în sumă de 95,759,480 lei astfel:

La Rezerva legală 5,541,153 lei;

În alte rezerve 40,218,327 lei;

Distribuire de dividende 50,000,000 lei.

Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor Libra Internet Bank SA, proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sunt cei înscriși în registrul acționarilor băncii la data de 29.09.2022 (...).

Se aprobă ca distribuirea de dividende să se realizeze în perioada 30.09.2022-30.11.2022.
(...)

Procedura privind plata dividendelor va fi publicată pe site-ul oficial al Libra Internet Bank SA (www.librabank.ro). 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.

(...)

Se mandatează Comitetul de Direcție al Băncii să ia orice decizie ori măsură necesară aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie