

Nr: 1590

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	27.04.2023
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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank S.A din data de 26.04.2023

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 hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Libra Internet Bank SA din data de 26.04.2023.

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: „**1. Se prezintă și se ia act de Raportul administratorilor pe anul 2022 și de rezultatele financiare aferente anului 2022.**”
2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi: „**Se prezintă și se ia act de Raportul de audit financiar aferent datei de 31.12.2022.**”
3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi: „**3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, 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, Banca înregistrând în exercițiul financiar pe anul 2022 un profit net în valoare de 238.176.778 lei.**”

Se aprobă distribuirea profitului după cum urmează:

- a) 5% din profitul brut, în sumă de 13.738.300 lei, de repartizat la Rezerva legală;
 - b) suma de 124.438.478 lei de repartizat pentru alte rezerve din profit, și
 - c) suma rămasă, în cuantum de 100.000.000 lei, va rămâne nerepartizată, destinația sa urmând să fie stabilită ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor Băncii care va fi convocată pentru adoptarea unei decizii pentru distribuirea sub formă de dividende a unei sume de 50.000.000 – 100.000.000 lei din profitul curent al anului 2022, nu mai devreme de 6 (șase) luni de la data prezentei, dacă o va permite situația Băncii, respectând cerințele minime de capital și având în vedere cadrul de reglementare prudențial care să determine impunerea de condiții sau măsuri de protecție suplimentară și situația economică pe piața bancară la nivel național și internațional.”
4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi: „**Se aprobă Raportul administratorilor aferent anului 2022.**”
 5. La punctul nr. 5 al ordinii de zi: „**Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor băncii pentru anul 2022.**”
 6. La punctul nr. 6 al ordinii de zi: „**Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.**”

(...)

Cristina Mahika Voiconi

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Trezorerie