

Nr: 1662

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 | 29.04.2026 |
| 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 | J1996000334403 |
| Capitalul social subscris si varsat | 512.622.000 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 28.04.2026

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 28.04.2026

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. Se prezintă și se ia act de Raportul administratorilor pe anul 2025, inclusiv de Declarația de durabilitate și de rezultatele financiare aferente anului 2025.
2. Se prezintă și se ia act de Raportul de audit financiar aferent datei de 31.12.2025.
3. Se prezintă și se ia act de Raportul de audit sustenabilitate aferent datei de 31.12.2025.
4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, 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(...)
5. Se aproba distribuirea profitului la Rezerva legală și in rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat.
6. Se aprobă Raportul administratorilor aferent anului 2025, inclusiv Declarația de durabilitate.
7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor băncii pentru anul 2025.
8. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

(...)

Melinda Cepi

Director Divizia Financiar-Contabilitate

.....