

Nr: 1172

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	21.03.2023
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 55555/021 2306565
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: Modificari in conducerea societatii

In conformitate cu prevederile art. 234, alin. 1), lit. g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank S.A. informeaza cu privire la modificari in componenta Comitetului de Directie, ce au facut obiectul sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.03.2023.

Astfel, " Avand in vedere Nota de informare a Consiliului de Administratie nr. 2/21.02.2023, (...) (prin care acesta a luat nota de informarea dlui. Emilian Bituleanu cu privire la incetarea mandatului sau de Director general al Bancii la data de 8 aprilie 2023) in vederea buneii functionari a Comitetului de Directie, Consiliul de Administratie constata ca functia de Director General este vacanta de la data de 09.04.2023, si hotaraste:

1. Consiliul de Administratie multumeste Dl. Bituleanu pentru profesionalismul si daruirea demonstrate in calitate de Director General si membru al Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank SA in cei 20 de ani de activitate.
2. In temeiul art. 18.1 din Actul Constitutiv, se decide numirea in functia de Director General, membru al Comitetului de Directie, doamna **Cristina - Carmen Mahika -Voiconi**, (...).
(...)

Doamna Cristina - Carmen Mahika - Voiconi va prelua functia de Director General dupa inregistrarea acestei modificari la Registrul Comertului, dar nu mai devreme de 09.04.2023, data la care functia este vacanta.

Ariile de coordonare ale doamnei Cristina - Carmen Mahika -Voiconi in calitate de Director General vor include activitatile pe care deja le coordoneaza (Divizia eBusiness, Divizia Corporate Banking, Divizia Fonduri Europene, Divizia Agribusiness, Divizia Professionals Banking, Divizia Retail Banking, Divizia IMM, Divizia Juridica, Divizia Large Corporate, Manager zona, Sucursale (director), precum si Divizia Resurse Umane, Divizia Marketing, DPO (Data Protection Officer), Divizia Audit Intern (coordonare din punct de vedere administrativ).

In temeiul art. 18.1 din Actul Constitutiv, avand in vedere ca doamna Cristina - Carmen Mahika -Voiconi detine si functia de administrator al Bancii, durata mandatului sau de Director General va fi egala cu durata mandatului de administrator, care expira la data de 29.03.2025; urmatoarea eventuala prelungire a mandatului de administrator va presupune prelungirea concomitenta si pe aceeasi durata si a mandatului de Director General, daca organul competent nu va decide altfel.

3. In temeiul art. 18.1 din Actul Constitutiv, se decide numirea in functia de Director General Adjunct, membru al Comitetului de Directie al Bancii, dl. **Cosma Adrian – Dumitru, (...)**.

Avand in vedere faptul ca dl. Cosma Adrian – Dumitru ocupa in prezent functia de Director al Diviziei Administrarea Riscurilor, se decide ca domnul Cosma Adrian – Dumitru, in calitate de Director General Adjunct sa coordoneze urmatoarele: Divizia Administrarea Riscurilor si Divizia Conformitate. De asemenea, domnul **Cosma Adrian - Dumitru** va avea calitatea de Ofiter de conformitate desemnat conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Se aproba ca mandatul de Director General Adjunct al domnului Cosma Adrian – Dumitru sa fie pe o perioada de 4 ani (...)

4. Se imputernicesc Divizia Resurse Umane si Divizia Juridica sa demareze procesul de evaluare a adecvarii la nivel individual a domnului Cosma Adrian Dumitru pana la data de 28.03.2023 si respectiv obtinerea aprobarilor necesare pentru punerea in aplicare a prezentelor decizii.
5. In baza deciziilor de mai sus, Comitetul de Directie va avea urmatoarea componenta:
 - a) **Director General** – Cristina - Carmen Mahika -Voiconi;
 - b) **Director General Adjunct** – Eugen Goga;
 - c) **Director General Adjunct** – Ionel Umbres;
 - d) **Director General Adjunct** – *Vacant* – Cosma Adrian - Dumitru in proces de aprobare a BNR.

(...)”

Mandatele Directorului General si al Directorului General Adjunct nou alesi vor deveni efective incepand cu data obtinerii aprobarii prelabile din partea Bancii Nationale a Romaniei.

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Divizia Trezorerie