

## CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale "International " S.A.cu sediul in Sinaia, str.Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/380/1991, CUI RO 1330317**

## CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

**S.C. INTERNATIONAL S.A. ("Societatea")**, persoana juridica romana, cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, CIF RO 1330317, **in data de 27 aprilie 2016**, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **la sediul societatii din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, cu urmatoarea**

### ORDINE DE ZI:

#### A. PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
4. Repartizarea profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2016.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
7. Propunere privind modificarea numarului administratorilor din 5 membri, in 3 membri, astfel Consiliul de Administratie va fi format din 3 administratori .
8. Prelungirea mandatului pentru administratorii RUSANU ANCA-DANIELA, RUSANU ANA- RUCSANDRA si ANASTASE- RUSANU DANA- MARIA .
9. Fixarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
10. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
11. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar, SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL , fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea tarifului contractual.
12. Fixarea remuneratiei convenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.
13. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.
14. Stabilirea datei de 16.05. 2016 ca „Dată de Inregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv data de inregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

#### B. PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Reducerea capitalului social cu un numar de **262.278 actiuni**, in valoare totala de **26.228 lei**, in urma retragerii unor actionari din societate conform **art. 3** din **Legea**

**151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

**2.** Desfiintarea punctului de lucru de la Vila "BISTRITA" situata in orasul Sinaia, strada Tudor Vladimirescu nr.14, jud. Prahova.

**3.** Modificarea urmatoarelor articole din Actul Constitutiv in conformitate cu **Legea societatilor nr. 31/1990**, dupa cum urmeaza:

#### **Art. 1 Denumirea Societatii**

Denumirea Societatii este "**INTERNATIONAL**", denumita in continuare **Societatea sau Societatea INTERNATIONAL S.A.**

*In toate actele facturile, anunturile, publicatiile si alte acte provenind de la Societate, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele S.A., de capitalul social subscris si varsat, de numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.*

#### **Art. 2 Forma juridica**

*Societatea este persoana juridica romana, avand forma de **societate pe actiuni** de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.*

#### **Art. 3 Sediul Societatii**

*Sediul Societatii este in Romania, orasul Sinaia, str. Avram Iancu, nr. 1, cod 106100, judetul Prahova, in Hotelul International.*

*Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, in baza deciziei Consiliului de Administratie adoptata conform delegarilor de competenta prevazute in prezentul Act Constitutiv. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alta localitate din tara si strainatate.*

**3.1.** Societatea are puncte de lucru, infiintate pe termen nelimitat, dupa cum urmeaza :

- Apartamentele nr. 1, 4 parter, apartamentul nr. 10 etajul 1, apartamentul nr.17 si 20 etajul 2 si apartamentul nr.21 etajul 3, situate in orasul Sinaia, Str. Lalelelor nr. 1, Bloc A, Jud. Prahova;

- Complexul "IZVORUL RECE" situat in orasul Sinaia, DN 1, km 117, Jud. Prahova;

- Vila "STEJARUL" situata in orasul Sinaia, strada Mihail Kogalniceanu, nr.11, jud. Prahova;

- Cladirea "SERVICII COMPLEXE" situata in orasul Sinaia, strada Avram Iancu, nr. 4C, jud. Prahova.

#### **Art. 7 Capitalul social**

Capitalul social este **in valoare** de **3.371.994,50** lei, impartit in **33.719.945** actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

*Structura si aportul la capitalul social este urmatoarea:*

<i>Actionar</i>	<i>Nr actiuni</i>	<i>Valoare</i> <i>lei</i>	<i>% (participare la</i> <i>capital)</i>
<i>RADAN 2000 SRL</i>	<i>15.006.373</i>	<i>1.500.637,30</i>	<i>44,5029</i>
<i>RUSANU ANA-RUCSANDRA</i>	<i>12.327.950</i>	<i>1.232.795,00</i>	<i>36,5598</i>
<i>ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA</i>	<i>3.621.900</i>	<i>362.190,00</i>	<i>10,7412</i>
<i>ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE</i>	<i>2.098.259</i>	<i>209.825,90</i>	<i>6,2226</i>
<i>ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE</i>	<i>665.463</i>	<i>66.546,30</i>	<i>1,9735</i>
<b>TOTAL</b>	<b>33.719.945</b>	<b>3.371.994,50</b>	<b>100,0000</b>

*Capitalul social este in intregime subscris si varsat de actionari.*

### **Art. 8 Actiunile**

*Societatea INTERNATIONAL S.A este o **societate inchisa**. Actiunile sunt nominative, dematerializate, indivizibile si au o valoare egala, acordand detinatorilor drepturi egale, in conditiile legii.*

*Actiunile Societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.*

*Evidenta actiunilor si actionarilor se tine de catre un Registru independent, in Registrul consolidat al actionarilor, in baza unui contract incheiat cu Societatea.*

*Consiliul de Administratie va putea schimba optiunea privind Societatea care va tine Registrul consolidat al actionarilor.*

*Restul prevederilor cu privire la regimul, evidenta, transferul si instituirea sarcinilor asupra actiunilor, vor fi in conformitate cu prevederile legale.*

*Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.*

*Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.*

### **Art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social**

*Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.*

### **Art. 11 Cesiunea de actiuni**

*Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.*

*Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.*

## *Dreptul de preemtiune*

11.1. Orice cesiune a actiunilor de catre un actionar se poate face doar pe baza notificarii acesteia catre societate, ceilalti actionari avand drept de preemtiune la cumparare.

11.2. Notificarea privind intentia si conditiile de cesiune catre terti va fi formula in scris catre Consiliul de Administratie .

11.3. In maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, Presedintele sau in lipsa acestuia, Vicepresedintele Consiliului de Administratie va afisa notificarea timp de 30 zile la sediul societatii.

11.4. Orice intentie de cumparare a actiunilor oferite prin notificare se va comunica in scris Consiliului de Administratie in interiorul celor 30 de zile.

11.5. Daca in acest interval de timp niciun actionar, grup de actionari sau Societatea nu si-au manifestat intentia de a cumpara integral in conditiile notificarii ofertantului, acesta va fi liber sa vanda la o terta persoana din afara societatii.

11.6. Orice vanzare de actiuni, dupa indeplinirea procedurii mai sus mentionate, dar la un pret inferior ofertei initiale va fi lovita de nulitate, fara interventia vreunei instante de judecata sau indeplinirea vreunei proceduri prealabile, prezenta clauza fiind executorie pe deplin drept.

11.7. Achizitionarea actiunilor de catre societate se va face in conditiile si termenele prevazute de lege.

11.8. In situatia in care, pentru aceeaasi oferta de cesiune sunt mai multi actionari doritori, intentia de achizitionare depasind numarul de actiuni oferite spre vanzare, cesiunea se va realiza dupa negocierea directa dintre vanzator si cei care si-au notificat intentia de cumparare.

11.9 Actiunile sunt liber cesibile catre afiliati, prin afiliati intelegandu-se persoana care se afla sub controlul sau este controlata de o entitate printr-o detinere de cel putin 51% din capitalul social si catre rude sau afini pana la gradul al II lea.

## **Art. 12 Dispozitii comune**

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarile Generale se convoaca la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.

## **Art. 14 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei Societatii
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea;
- i) dizolvarea anticipata a Societatii;
- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) emisiunea de obligatiuni;
- n) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Atributiile **Adunarii Generale Extraordinare prevazute art.14 din Actul Constitutiv, respectiv** pct.b) mutarea sediului Societatii, pct.c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii si pct.f) majorarea capitalului social **vor fi delegate Consiliul de Administratie**, conform art 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

#### **Art. 15 Organizarea Adunarii Generale**

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de Vicepresedintele care ii tine locul. Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

*Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale, se intra in ordinea de zi.*

### **Art. 17 Administrarea Societatii**

*Societatea este administrata in sistem unitar de un numar de 3 administratori.*

*Administratorii vor forma un Consiliu de Administratie, administratorii fiind desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor pe o durata de 1 (un) an. Administratorii pot fi realesi.*

*Un membru al Consiliului de Administratie poate fi administrator independent. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie vor fi administratori neexecutivi.*

*Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii.*

*Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu Societatea un Contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii vor incheia cu Societatea un Contract de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.*

*Consiliul de Administratie este ales pentru un mandat de 1 (un) an, din 11.06.2016 si pana in 11.06.2017 si este format din:*

*- **RUSANU ANCA-DANIELA**, nascuta in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, la data de 24.11.1957, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 5, ap. 5, Sector 1, CNP 2571124400024, identificata cu CI seria RD, nr. 699705, eliberata la data de 23.11.2010 de S.P.C.E.P. Sector 1, avand functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie**;*

*- **RUSANU ANA-RUCSANDRA**, nascuta in Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, la data de 06.09.1984, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 6, ap. 7, Sector 1, CNP 2840906420106, identificata cu CI seria RD, nr. 663747, eliberata la data de 21.09.2010 de S.P.C.E.P. S1 biroul nr.1, avand functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;*

*- **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA**, nascuta in Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, la data de 15.08.1981, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Ing. Ermil Pangrati nr. 35, et.5, ap. 6, Sector 1, CNP 2810815420020, identificata cu CI seria RD, nr. 586836, eliberata la data de 14.08.2008 de DGPEP Sector 1, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.*

*Presedintele Consiliului de Administratie este numit si/revocat din functie de Consiliul de Administratie.*

*In cazul absentei sau impiedicarii Presedintelui Consiliului de Administratie, prerogativele acestuia vor fi preluate de Vicepresedinte.*

### **Atributiile Consiliului de Administratie**

*Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.*

*Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, conform Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv va putea sa incheie in baza art. 153<sup>22</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu*

*modificarile si completarile ulterioare, acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, daca valoarea acestora nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic.*

*Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:*

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;*
- c) numirea si revocarea directorului general, al directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*
- d) aprobarea nivelului premierilor si altor stimulente materiale pentru salariatii Societatii;*
- e) supravegherea activitatii directorilor;*
- f) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolventa a Societatii, potrivit legii privind procedura insolventei;*
- h) aprobarea creditelor pe termen scurt, mediu si lung, emiterea de garantii si titluri de creanta, conform legii;*
- i) rezolvarea oricaror altor probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;*
- j) verificarea existentei registrelor cerute de lege;*
- k) aprobarea organigramei Societatii, a numarului de posturi, posturile de conducere, precum si normativul de constituire al compartimentelor si birourilor functionale.*

*Competentele de baza ale Consiliului de Administratie ce nu pot fi delegate Directorului General/directorilor sunt cele expres prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si competentele delegate Consiliului de Adunarea Generala a Actionarilor.*

*Administratorii vor incheia in conditiile legii asigurare de raspundere profesionala la nivelul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor.*

### **Conducerea Societatii**

*Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii Directorului general sau unor directori.*

*Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General.*

*Delegarea conducerii Societatii catre directori se va exercita in baza unui Contract de mandat, aprobat de Consiliul de Administratie.*

*Pe durata indeplinirii mandatului, directorul nu poate incheia cu Societatea un contract de munca, iar in cazul in care acesta a fost desemnat dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca va fi suspendat pe perioada mandatului.*

*In cazul in care Consiliul de Administratie delega directorului general sau directorilor atributiile de conducere a Societatii, in conformitate cu art. 143 alin. 1 din Legea*

nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu tertii apartine Directorului General.

**Directorul General** este responsabil de luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive ale Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorului general si directorilor se stabileste prin decizie a Consiliului de Administratie.

Directorul General va incheia in conditiile legii o asigurare de raspundere profesionala, la un nivel stabilit de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul general si directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorii pot fi revocati oricand de Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor legale.

Pe probleme limitate directorul general poate delega parte din atributii unor persoane din afara societatii, experti, avocati etc.

**4.** Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii conform hotararilor adoptate.

**5.** Mandatarea doamnei Anca-Daniela Rusanu să semneze, în numele și pentru Societate si actionarii sai, Hotărârile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv modificat si actualizat al Societatii, precum si orice alte acte necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate. Doamnei Anca-Daniela Rusanu îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**6.** Stabilirea datei de **16.05. 2016** ca „Dată de înregistrare ” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care la data si orele precizate mai sus se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor si Extraordinară a Actionarilor, **se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si Extraordinara a Actionarilor (a doua convocare) cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc in data de 28.04.2016**, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **08.04. 2016** inclusiv, aceasta data fiind **data de referinta**.



Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare « Initiatori »), are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare.

Drepturile prevăzute la alineatul precedent pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise după cum urmează:

- prin servicii de curierat, la sediul Societății din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, județul Prahova, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016 » ;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016 ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor. Acționarii pot transmite astfel de întrebări, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, după cum urmează:

- prin servicii de curierat, la sediul Societății din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, județul Prahova, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016 »;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016 ».

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota direct sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali și prin alte persoane decât acționarii, cărora li s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire pus la dispoziție de Societate. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii [www.international-sinaia.ro](http://www.international-sinaia.ro), incepand cu data publicarii convocarii.

Imputernicire speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul Societatii, pana la data de 25 aprilie 2016, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016»

Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 25 aprilie 2016, ora 12:00, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2016».

La data Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta a Adunarii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii originalul imputernicirii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Incepand cu data publicarii convocatorului, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a si Extraordinare a Actionarilor (prevazute la art. 6 alin. (1)-(3) Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), pot fi consultate de actionari la sediul Societatii, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 17:00 si pe website-ul Societatii [www.international-sinaia.ro](http://www.international-sinaia.ro).

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Rusanu Anca Daniela**

