



HOTARARE

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

din 27.04.16 2013, ora 13⁰⁰

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. "International" S.A. cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, jud. Prahova, Cod unic de inregistrare RO 1330317, Numar de ordine in Registrul Comertului : J29/380/30.04.1991 din data de 27 aprilie 2016, ora 13⁰⁰ intrunita statutar, cu un procent de 91,10 % din capitalul social, respectiv 30.956.863 actiuni, reprezentate de:

- SC Radan 2000 SRL 15.006.373 actiuni reprezentand 44,16 % din capitalul social;
- Rusanu Ana Rucsandra 12.327.950 actiuni, reprezentand 36,28% din capitalul social;
- Anastase Rusanu Dana Maria 3.621.900 actiuni, reprezentand 10,66 % din capitalul social
- Alti actionari persoane fizice 640 actiuni reprezentand 0,001% din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Aproba reducerea capitalului social de la 33.982.223 actiuni cu o valoare de 3.398.222,30 lei cu un numar de **262.278 actiuni**, in valoare totala de **26.227,80 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.

Urmare a acestei reduceri capitalul social este de **33.719.945 actiuni**, respectiv **3.371.994,50 lei** reprezentand **100 %** iar structura si aportul la capitalul social este urmatoarea:

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

4 .Mandateaza pe doamna Anca-Daniela Rusanu să semneze, în numele și pentru Societate și acționarii săi, Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societății, precum și orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor 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.

5.Stabilește data 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta A.G.E.A.

Rusanu Anca Daniela



Secretar A.G.E.A.

Staicu Roxana Mihaela

