

HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din 27 aprilie 2016, ora 12⁰⁰

Adunarea Generala Ordinara 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 12⁰⁰ intrunita statutar, cu un procent de 91,11% 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 Ordinara a Actionarilor a hotarat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2015.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2015 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Cifra de afaceri : 17.948.886 lei
Venituri totale : 18.496.554 lei
Cheltuieli totale : 14.440.189 lei
Profit : 4.056.365 lei

4. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2015 -profit-in suma de 4.056.365 lei , pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii precedenti.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2016.
Cifra de afaceri : 17.948.886 lei
Venituri totale : 18.496.554 lei
Cheltuieli totale : 14.440.189 lei
Profit : 4.056.365 lei

Planul de investitii si reparatii in valoare de 950.000 euro.

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

7. Se aproba modificarea numarului administratorilor la 3 membri prin revocarea mandatului dnei. Manea Emilia si a dlui. Turcu Marius din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie.
8. Se aproba prelungirea mandatului actual al Consiliului de Administratie, format din: Rusanu Anca Daniela – presedinte, Rusanu Ana Rucsandra – vicepresedinte, Anastase Rusanu Dana Maria – membru, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2016 si pana in 11.06.2017, in aceleasi conditii.
9. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent.
10. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la acelasi nivel.
11. Se aproba prelungirea mandatului Auditorului Financiar ,SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL si prelungirea contactului de audit financiar pe o perioada de 1 an in valoare de 10.000 euro inclusiv TVA.
12. Se aproba prelungirea contractului de audit intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2016 si pana in 11.06.2017, in aceleasi conditii.
13. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.
14. Se aproba data de 16 mai 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2016, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe doamna Rusanu Anca Daniela – presedinte Consiliu de Administratie si director general al S.C. "International" S.A. Sinaia sa semneze toate documentele necesare la Registrul Comertului si alte autoritati competente pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Rusanu Anca Daniela



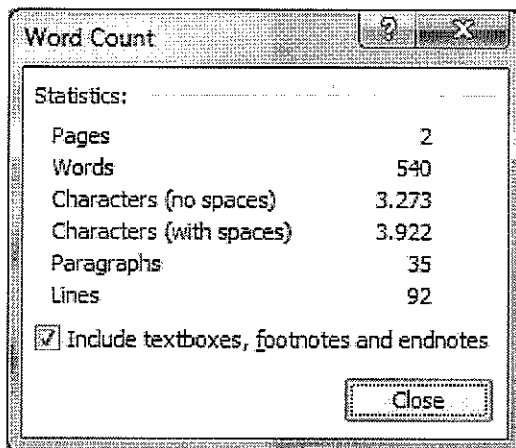
Secretar A.G.O.A.

Staicu Roxana Mihaela

A handwritten signature in black ink.

ANEXA
LA HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din 27 aprilie 2016, ora 12⁰⁰

Subsemnata RUSANU ANCA DANIELA declar ca documentul Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2016 contine 3.922 semne (caractere cu spatii) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura _____
RUSANU ANCA DANIELA

AR

