

## CONVOACARE

**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 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 16 mai 2017, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara 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 2016.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2016.
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 2017.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
7. Prelungirea mandatului pentru administratorii RUSANU ANCA-DANIELA, RUSANU ANA- RUCSANDRA si ANASTASE- RUSANU DANA- MARIA .
8. Fixarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
10. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar, SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL , fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea tarifului contractual.
11. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.
12. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.
13. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca „Data 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 Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor, **se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor (a doua convocare) cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc in data de 17.05.2017, la ora 12:00.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **28.04. 2017** 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 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.

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 a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, 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 A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017 »;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017 ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017 »;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017 ».

Actionarii inregistrați la data de referință pot participa și vota direct sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare 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 a Acționarilor. Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății [www.international-sinaia.ro](http://www.international-sinaia.ro), începând cu data publicării convocării.

Împuternicirile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la

sediul Societatii, pana la data de 12.05. 2017, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017»

Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 12 mai 2017, ora 12:00, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.05.2017».

La data Adunarii Generale Ordinare 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 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**

