

**HOTARARE**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**din 16 mai 2017, ora 12<sup>00</sup>**

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 **16 mai 2017**, ora 12<sup>00</sup> 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 Ordinara a Actionarilor a hotarat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:**

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2016.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2016 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Cifra de afaceri : 20.992.222 lei  
Venituri totale : 21.447.059 lei  
Cheltuieli totale : 16.791.320 lei  
Profit : 4.655.739 lei

4. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2016 -profit-in suma de 4.655.739 lei , pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii precedenti.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2017.  
Cifra de afaceri : 22.746.000 lei  
Venituri totale : 22.776.000 lei  
Cheltuieli totale : 15.923.500 lei  
Profit : 6.852.500 lei

Planul de investitii si reparatii in valoare de 500.000 euro.

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

7. 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 11.06.2017 si pana in 11.06.2018, in aceleasi conditii.
8. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent.
9. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la acelasi nivel.
10. 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.
11. Se aproba prelungirea contractului de audit intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2017 si pana in 11.06.2018, in aceleasi conditii.
12. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.
13. Se aproba data de 31 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.05.2017, 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.**

**Constantin Nadina Elena**

A handwritten signature in black ink.