

HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

din 28 mai 2018, 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 **28 mai 2018**, ora 12⁰⁰ intrunita statutar, cu un procent de 91,80% din capitalul social, respectiv 30.956.223 actiuni, reprezentate de:

- SC Radan 2000 SRL 15.006.373 actiuni reprezentand 44,5030 % din capitalul social;
- Rusanu Ana Rucsandra 12.327.950 actiuni, reprezentand 36,5598% din capitalul social;
- Anastase Rusanu Dana Maria 3.621.900 actiuni, reprezentand 10,7411 % 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 2017.
2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2017.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2017 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Cifra de afaceri : 23.116.773 lei
Venituri totale : 24.237.420 lei
Cheltuieli totale : 15.646.471 lei
Profit brut: 8.590.949 lei
Profit net: 8.461.319 lei

4. Aproba propunerea repartizarii profitului net in valoare de 8.461.318,64 lei astfel: acoperirea pierderii contabile in valoare de 7.561.219,97 lei, reportata din 31.12.2011, iar diferenta de profit net in valoare de 900.098,67 lei va ramane in profit nerepartizat.
5. Aproba acoperirea din "alte reserve" a pierderilor legate de operatiuni de capital, in valoare de 367.189,20 lei.
6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2018.

Cifra de afaceri : 26.405.000 lei
Venituri totale : 26.480.000 lei
Cheltuieli totale : 16.183.000 lei
Profit : 10.297.000 lei

Planul de investitii si reparatii in valoare de 600.000 euro.

7. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
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 11.06.2018 si pana in 11.06.2019, 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 11.06.2018 si pana in 11.06.2019, in aceleasi conditii.
13. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.
14. Se aproba data de 12 iunie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2018, 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.

Radulescu Cosmin Virgil