

In conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 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,

## **CONVOACĂ**

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ ACTIONARILOR**

**S.C. INTERNATIONAL S.A. ("Societatea")**, persoana juridica romana, cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, CIF RO 1330317, **convoacă in data de 18 mai 2020, ora 11:00, Adunarea Generală Ordinară Actionarilor, la sediul societatii din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova.**

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2019.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019 in valoare de 12.706.466,93 lei, pentru distribuirea de dividende catre actionarii societatii.
5. Revenirea asupra repartizarii profitului net la „ alte rezerve ” aferent perioadei 2017-2018 in valoare totala de 8.695.842.81 lei si repartizarea acestora la distribuirea dividendelor catre actionarii societatii
  - a. 2017 - 900.098,67 lei - profit net repartizat la „ alte rezerve ” in sedinta AGOA din 28.05.2018;
  - b. 2018 – 7.795.744,14 lei – profit net repartizat la „ alte rezerve ” in sedinta AGOA din 24.05.2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2020.
7. Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie.

8. Prelungirea mandatului pentru administratorii: **ANASTASE RUȘANU DANA MARIA , RUȘANU ANA RUCSANDRA si STAIKU ROXANA MIHAELA.**
9. Fixarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
10. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
11. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar, SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea tarifului contractual.
12. Fixarea remuneratiei convenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.
13. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.

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 19.05.2020**, la ora 11:00.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **30.04.2020** inclusiv, aceasta data fiind **data de referinta**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social (denumiti in 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 si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- 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 18.05.2020 » ;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@international-sinaia.ro](mailto:office@international-sinaia.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.05.2020».

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 18.05.2020»;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@international-sinaia.ro](mailto:office@international-sinaia.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.05.2020».

Acționarii înregistrați 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 Societății, până la data de 15.05.2020, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.05.2020»

Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 15.05.2020, ora 12:00, la adresa [office@international-sinaia.ro](mailto:office@international-sinaia.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.05.2020».

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, pot fi consultate de actionari pe website-ul Societatii [www.international-sinaia.ro](http://www.international-sinaia.ro).

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Anastase - Ruşanu Dana Maria**



A blue circular stamp from the Romanian Commercial Register. The outer ring contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top and "SINAIA" at the bottom. The center of the stamp contains the text "S. A. INTERNATIONAL" and three stars "\*\*\*".