

RAPORT CURENT
Conform regulamentului CNVM nr. 1/2006 si 6/2009
Data raportului: 02.03.2012

Denumirea societatii emitente: S. C. "INTERNATIONAL" S.A.
Sediul social : str. Avram Iancu nr. 1, Sinaia, jud. Prahova
Nr. telefon, fax : 0244 - 313851; 0244 - 313855
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1330317
Nr. de ordine la Registrului Comertului : J29 / 380 / 30.04.1991
Capital social subscris si varsat : 3.398.222,3 lei RON lei; 33.982.223 actiuni
Evenimente importante de raportat: Convocator AGA Ordinara

CONVOCARE

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

**in data de 06.04.2012, ora 12 00 la sediul societatii, Sinaia,
str. Avram Iancu nr. 1,**

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor furnizat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de **15.03.2012**, zi stabilita ca **data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de evaluare a imobiliarilor corporale la valoarea de piata la 31.12.2011 pentru unele imobile aflate in patrimoniul societatii.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilant contabil; contul de profit si pierdere; politici contabile si note explicative; situatia fluxurilor de trezorerie; situatia modificarii capitalului propriu.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea repartizarii profitului net.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2012.
8. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie.
9. Informare privind finalizarea lucrarilor de reamenajare a hotelului International, conform autorizatiei de construire nr. 22 / 24.02.2011 pentru refacere fatade, reabilitare termica si ridicare grad de confort .
10. Prelungirea duratei contractului de audit financiar.
11. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie.
12. Prelungirea contractului de auditor intern.
13. Stabliirea datei de 26.04.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor resfrange efectele hotararii adunarii.

In caz de neintrunire a cvorumului prevazut de lege se convoaca a doua adunare in data de **07.04.2012** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.03.2012.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte sau proiecte de hotarari, se vor inainta numai in scris societatii, depuse personal sau prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarului (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2012". Data limita de depunere este 20.03.2012.

Actionarii societatii pot adresa intrebari, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, care vor fi inaintate in scris, la sediul societatii, insotite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 04.04.2012, plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2012".

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare precum si formularul de procura speciala, pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 20.03.2012. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.hotelinternational.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune in original la sediul societatii, pana la data de 04.04.2012.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@hotelinternational.ro, mentionand la subiect "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2012", cu respectarea art. 125, alin 3 din legea nr. 31/1990, republicata.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0344-403844 Dra. Stoian Daniela Andreea.

Presedinte Consiliu de Administratie
Rusanu Anca Daniela