

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006;
Data raportului: 07.02.2013

Denumirea entității emitente: **S.C. INTERNAȚIONAL S.A.**
Sediul social: **Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, județul Prahova;**
Număr telefon: **02344403844;** Număr fax: **0344403851;**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 1330317;**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J29/380/1991;**
Capital social subscris și vărsat: **3.398.222,3 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Doamna Anca-Daniela Rușanu,
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație
al S.C. INTERNAȚIONAL S.A.

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. INTERNAȚIONAL S.A. ("Societatea"), persoană juridică română, cu sediul în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, CIF RO 1330317, în data de 15 martie 2013, ora 12:00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, județul Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

A. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare anuale la 31.12.2012.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.
4. Repartizarea profitului net.
5. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2013.
6. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
7. Prelungirea mandatului Consiliului de Administrație.
8. Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
9. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a administratorilor.
10. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Prelungirea mandatului auditorului intern.
12. Fixarea remunerației cuvenită auditorului intern pentru exercițiul în curs.
13. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a auditorului intern.
14. Stabilirea datei de 3 aprilie 2013 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

B. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea contractului de management încheiat de Societate cu S.C. Smart Hospitality Inc S.R.L.
2. Informare asupra fuziunii prin absorbția acționarilor S.C. Cont S.R.L. și S.C. Cereale Com Import Export S.R.L. de către acționarul S.C. Radan 2000 S.R.L.
3. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat conform Hotărârilor adoptate precum și a prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, publicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Mandatarea doamnei Anca-Daniela Rușanu să semneze, în numele și pentru Societate și acționarii săi, Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societății, contractul de management încheiat de Societate cu S.C. Smart Hospitality Inc S.R.L., precum și orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate. Doamnei Anca-Daniela Rușanu îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
5. Stabilirea datei de 3 aprilie 2013 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care la data și orele precizate mai sus se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (a doua convocare) cu aceleași ordine de zi și în același loc în data de 16 martie 2013, ora 12:00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 4 martie 2013 inclusiv, această dată fiind data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare «Inițiatori»), are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare 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 și Extraordinare.

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 și Extraordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (bulletin/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 GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013»;
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa office@hotelinternational.ro, menționând la subiect «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor. Acționarii pot transmite astfel de întrebări, însoțite de copia actului de identitate valabil (bulletin/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 GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013»;
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa office@hotelinternational.ro, menționând la subiect «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota direct sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali și prin alte persoane decât acționarii, cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății www.hotelinternational.ro, începând cu data publicării convocării.

Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (bulletin/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 13 martie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013».

Procurile pot fi trimise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, până la data de 13 martie 2013, ora 12:00, la adresa office@hotelinternational.ro, menționând la subiect «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013».

La data Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (bulletin/carte de identitate).

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("Formularul de vot"). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării convocării, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății www.hotelinternational.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (bulletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

- transmise la sediul Societății prin servicii de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu la data de 13 martie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013»;
- transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa office@hotelinternational.ro, până la data de 13 martie 2013, ora 12:00, menționând la subiect «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013».

Formularele de vot care nu sunt primite în condițiile menționate la alineatul precedent, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

Începând cu data publicării convocatorului, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare), pot fi consultate de acționarii la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00 și pe website-ul Societății www.hotelinternational.ro.

Președinte Consiliu de Administrație
Rușanu Anca Daniela