

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006

Data raportului	03.02.2014
Denumirea entitatii emitente	S.C. INTERNATIONAL S.A
Sediul social	Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova
Numarul de telefon/fax	002344403844 / 0344403851
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO1330317
Numar de ordine in Registrul Comertului	J29/380/1991
Capital social subscris si varsat	3.398.222,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

Doamna Anca-Daniela Rusanu,
in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
al S.C. INTERNATIONAL S.A.

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. INTERNATIONAL S.A. ("Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, CIF RO 1330317, in data de 07 martie 2014, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

- 1 Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
- 2 Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2013.
- 3 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
- 4 Repartizarea profitului net.
- 5 Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2014.
- 6 Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
- 7 Prolungirea mandatului Consiliului de Administratie.
- 8 Fixarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
- 9 Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
- 10 Prolungirea mandatului Auditorului Financiar, SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- 11 Prolungirea mandatului auditorului intern.
- 12 Fixarea remuneratiei convenite auditorului intern pentru exercitiul in curs.
- 13 Rezilierea de la Oficiul Registrul Comertului Prahova a auditorului financiar, SC TEAM AUDIT FINANCIAR SRL al carui mandat a expirat din 29.03.2008, respectiv a auditorului financiar Dinu Maria al carui mandat a expirat din 27.03.2010.
- 14 Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.
- 15 Vanzarea activului Vila "Stejarul" (cladire si teren aferent) situate in orasul Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, nr.11, judetul Prahova.
- 16 Stabilirea datei de 27 martie 2014 ca "Data de Inregistrare" conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

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 08 martie 2014, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 28 februarie 2014 inclusiv, aceasta data fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, 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 Actionarilor, 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 a Actionarilor, precum si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, insotite de copilele 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, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014";

➤ prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@hotelinternational.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014".

Fiecare actionar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor. Actionarii pot transmite astfel de intrebari, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, dupa cum urmeaza:

➤ prin servicii de curierat, la sediul Societății din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014";

➤ prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@hotelinternational.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota direct sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali si prin alte persoane decat actionarii, carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii www.hotelinternational.ro, incepand cu data publicarii convocarii.

Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul Societatii, pana la data de 05 martie 2014, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014"

Procurile pot fi trimise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 05 martie 2014, ora 12:00, la adresa office@hotelinternational.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014".

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta a Adunarii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii originalul procurii 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).

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ("Formularul de vot"). Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii convocarii, de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii www.hotelinternational.ro.

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

➤ transmite la sediul Societății prin servicii de curierat ca confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu la data de 05 martie 2014, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014";

➤ transmite prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@hotelinternational.ro, pana la data de 13 martie 2013, ora 12:00, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.03.2014".

Formularele de vot care nu sunt primite in conditiile mentionate la alineatul precedent, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Incepand cu data publicarii convocatorului, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prevazute la art. 6 alin. (1)-(3) Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), pot fi consultate de actionari la sediul Societatii, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 17:00 si pe website-ul Societatii www.hotelinternational.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie
Rusanu Anca Daniela