



Catre,

**BURSA RASDAQ**

**DEPARTAMENTUL EMITENTI**

Va transmitem alaturat convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.02.2015 la care participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 10.02.2015.

Consiliul de Administratie al S.C. INTERNATIONAL S.A.cu sediul in Sinaia , str. Avram Iancu ,nr.1, CIF RO1330317, nr. De ordine in Registrul Comertului J29/380/1991 a adoptat la data de 15.01.2015 urmatoarea decizie:

### **CONVOACA**

#### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 20.02.2015**, ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, **la sediul societatii din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, cu urmatoarea**

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata , respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii in conformitate cu Legea 151/2014 si pus la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii in conditiile art.117.2 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare.
2. Dezbaterrea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ in conformitate cu Legea 151/2014.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre SC International SA pe piata reglementata a Bursei de Valori (BVB) ,in conformitate cu Legea 151/2014.
4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre SC International SA pe sistemul alternativ (ATS) in conformitate cu Legea 151/2014.

5. Luarea unei decizii in situatia in care actionarii hotarasc ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. Actionarii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.3 din Legea151/2014 si a Regulamentului nr.17 /28.11.2014
6. Aprobarea mandatarii doamnei Rusanu Anca Daniela sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A ,sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF,BVB precum si alte entitati publice sau private.Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus,oricarei persoane dupa cum considera necesar.
7. Stabilirea datei de **10.03.2015 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile adoptate de prezenta AGEA.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.398.222,3 lei format din 33.982.223 actiuni nominative cu valoare de 0,10 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **10.02. 2015** 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 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 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 Extraordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 » ;

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 ».

Fiecare actionar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Actionarii 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 »;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 ».

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota direct sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale 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 Extraordinare a Acționarilor. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății [www.hotelinternational.ro](http://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 (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 18.02. 2015, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 »

Procurile pot fi trimise și prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, până la data de 18.02. 2015, ora 12:00, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015 ».

La data Adunării Generale 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 semnatura electronica extinsa incorporata și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Actionarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală 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](http://www.hotelinternational.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/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 incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu la data de 18.02.2015, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.02.2015» ;
- transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@hotelinternational.ro](mailto:office@hotelinternational.ro), pana la data de 18.02.2015, ora 12:00, mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.01.2015».

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 Extraordinara a Actionarilor.

Incepand cu data publicarii convocatorului, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara 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](http://www.hotelinternational.ro).

In cazul in care la prima convocare se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, **se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor (a doua convocare) cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc in data de 21.02.2015, ora 10:00** pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Rusanu Anca Daniela**

