



Catre,

**BURSA RASDAQ
DEPARTAMENTUL EMITENTI**

Va transmitem alaturat convocatorul Adunarii Generale Ordinare /Extraordinare a Actionarilor din data de 15.03.2013 la care participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 04.03.2013.

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006;

Data raportului: **07.02.2013**;

Denumirea entității emitente: **S.C. INTERNATIONAL S.A.**;

Sediul social: **Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova**;

Numar telefon: **02344403844**; Numar 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 Bucuresti**

I. Evenimente importante de raportat

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :

In anul 2012 firma SC Radan 2000 SRL – actionara la SC International SA ,detinatoare a unui procent de 11,4431 %, a fuzionat cu firmele : SC Cont SRL care detinea 15,4753 % si SC Cereal Com Import Export SRL care detinea 17,2411 % din actiunile SC International SA

In urma fuzionarii SC Radan 2000 SRL a realizat un procent de 44,1595 % din actiunile SC International SA ,astfel preluand controlul.

Dna. Rusanu Anca Daniela este persona care controleaza aceasta entitate.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SC INTERNATIONAL SA pentru data de 15.03.2013, la prima convocare si 16.03.2013, la a doua convocare.

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

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI 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 Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, CIF

RO 1330317, **in data de 15 martie 2013**, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, **la sediul societatii din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI:

A. PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2012.
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 2013.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
7. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie.
8. Fixarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
10. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Prelungirea mandatului auditorului intern.
12. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.
13. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala 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 Actionarilor.

B. PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea contractului de management incheiat de Societate cu S.C. Smart Hospitality Inc S.R.L.
2. Informare asupra fuziunii prin absorbtia actionarilor S.C. Cont S.R.L. si S.C. Cereal Com Import Export S.R.L. de catre actionarul S.C. Radan 2000 S.R.L.
3. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat conform Hotararilor adoptate precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Mandatarea doamnei Anca-Daniela Rusanu să semneze, în numele și pentru Societate si actionarii sai, Hotărârile Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, contractul de management incheiat de Societate cu S.C. Smart Hospitality Inc S.R.L., precum si orice alte acte necesare aducerii la indeplinire a hotararilor 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 Rusanu 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

acțiunilor 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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, **se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (a doua convocare) cu aceeași 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, aceasta data fiind **data de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare « Initiatori »), 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 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 GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013 »;
- prin e-mail, cu semnatura 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 (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 GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2013 »;
- prin e-mail, cu semnatura 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 actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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 13 martie 2013, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea clara si cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2013»

Procurile pot fi trimise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 13 martie 2013, ora 12:00, la adresa office@hotelinternational.ro, mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2013».

La data Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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 si Extraordinara 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:

- transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana la cel tarziu la data de 13 martie 2013, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2013» ;
- transmise 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 SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2013».

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 si Extraordinara a Actionarilor.

Incepand cu data publicarii convocatorului, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara si 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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Rusanu Anca Daniela

