

Catre,

**BURSA RASDAQ**



Va transmitem alaturat hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC International SA din data de 20.02.2015.

Astazi 20.02.2015 in incinta sediului social din Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, jud. Prahova s-a desfasurat la prima convocare, incepand cu ora 10<sup>00</sup> sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. "International" S.A., Cod unic de inregistrare RO 1330317, Numar de ordine in Registrul Comertului J29/380/30.04.1991.

Convocarea Adunarii Generale A Actionarilor s-a realizat potrivit prevederilor legale si statutare in baza Hotararii Consiliului de Administratie al societatii prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV- A nr.356/20.01.2015 si in ziarul Bursa editia din data de 19.01.2015 , precum si pe site-ul societatii.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor au avut drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta 10.02.2015 in registrul actionarilor societatii tinut si operat de Depozitarul Central.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor au fost prezenti actionari detinand impreuna 30.968.616 actiuni , reprezentand 91,14% din capitalul social potrivit listei de prezenta anexata Procesului Verbal al sedintei.

In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata , conform dispozitiilor legale si statutare urmatoarea

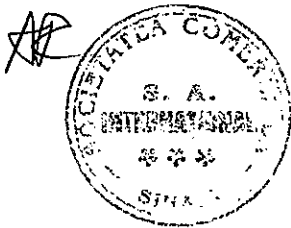
#### HOTARARE

1. S-a luat la cunostinta continutul Raportului privind 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.
2. S-a dezbatut situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ in conformitate de Legea 151/2014.
3. Nu se aproba admiterea 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. Nu se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de catre SC International SA pe sistemul alternative ( ATS) in conformitate cu Legea 151/2014.

5. Se aproba ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare , actionarii avand dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.3 din Legea 151/2014 si a Regulamentului nr. 17/28.11.2014.
  
- 6 Se aproba mandatarea 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 Se aproba data de **10.03.2015 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile adoptate de prezenta AGEA.

**Presedinte de sedinta A.G.E.A.**

**Rusanu Anca Daniela**



**Secretar A.G.E.A.**

**Staicu Roxana Mihaela**

## PROCES – VERBAL

Incheiat astazi, 20.02.2015, ora 10,00 de secretariatul general al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata la data de azi, la sediul societatii

Au fost convocati actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 10.02.2015:

<b>Actionari</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>% din capitalul social</b>
S.C. "Radan 2000" S.R.L.	15.006.373	44,1595
Rusanu Ana Rucsandra	12.327.950	36,2776
Anastase Rusanu Dana Maria	3.621.900	10,6582
Alti actionari	3.026.000	8,9047
<b>Total</b>	<b>33.982.223</b>	<b>100</b>

Sunt prezenti conform listelor de prezenta si a procurilor depuse :

<b>Actionari</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>% din capitalul social</b>
S.C. "Radan 2000" S.R.L.	15.006.373	44,16
Rusanu Ana Rucsandra	12.327.950	36,28
Anastase Rusanu Dana Maria	3.621.900	10,66
Alti actionari persoane fizice	12.393	0,04
<b>Total</b>	<b>30.968.616</b>	<b>91,14</b>

Conform articolului 115(3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a articolului 14 din actul constitutiv actualizat in data de 15.03.2013 al S.C. "International" S.A. pentru a fi statutară, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de astazi necesita prezenta actionarilor care detin cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, adica 25.486.667,25 actiuni, reprezentate de actionari participanti directi sau prin procura, iar hotarârile se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 50% din prezenta.

Conform listei de prezenta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prezenta este de 91,14% din capitalul social, reprezentând 30.968.616 actiuni.

In concluzie Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de astazi, 20.02.2015 este statutară.

**Presedinte de sedinta**

Rusanu Anca Daniela

**Secretar AGEA,**

Staicu Roxana

