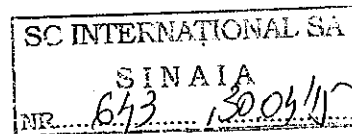


Catre,



BURSA RASDAQ

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare va inaintam Raportul S.C. "International" S.A privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.04.2015.

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

Data raportului: **30.04.2015**;

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

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

Numar telefon: **0344403844**; 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 RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea nr. 441/2006 si a actului constitutiv reactualizat al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2015 ora 12⁰⁰ prima convocare si pentru 01.05.2015 a doua convocare pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2015, zi stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata prin anunt in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1671 din 30.03.2015, ziarul "Bursa" nr. 61/30.03.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. "International" S.A. cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, jud. Prahova, Cod unic de inregistrare RO 1330317, Numar de ordine in Registrul Comertului : J29/380/30.04.1991 din data de 30 aprilie 2015, ora 12⁰⁰ intrunita statutar, cu un procent de 91,13% din capitalul social, respectiv 30.968.865 actiuni, reprezentate de:

- SC Radan 2000 SRL 3.888.635 actiuni reprezentand 44,16 % din capitalul social;
- Rusanu Ana Rucsandra 12.327.950 actiuni, reprezentand 36,28% din capitalul social;
- Anastase Rusanu Dana Maria 3.621.900 actiuni, reprezentand 10,66% din capitalul social
- Alti actionari persoane fizice 12.642 actiuni reprezentand 0,03% din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2014.
1. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2014 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Cifra de afaceri : 15.863.398 lei
Venituri totale : 16.357.511 lei
Cheltuieli totale : 12.810.884 lei
Profit : 3.546.626 lei

2. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2014 -profit-in suma de 3.546.626 lei , pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii precedenti.
 3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2015.
Cifra de afaceri : 17.056.000 lei
Venituri totale : 17.064.000 lei
Cheltuieli totale : 13.460.000 lei
Profit brut : 3.603.110 lei
- Planul de investitii si reparatii in valoare de 750.000 euro.
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
 5. Se aproba prelungirea mandatului actual al Consiliului de Administratie, format din: Rusanu Anca Daniela – presedinte, Rusanu Ana Rucsandra – vicepresedinte, Anastase Rusanu Dana Maria – membru, Turcu Marius – membru, Manea Emilia – membru, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2015 si pana in 11.06.2016, in aceleasi conditii.
 6. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent.
 7. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la acelasi nivel.
 8. Se aproba prelungirea mandatului Auditorului Financiar ,SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL si prelungirea contactului de audit financiar pe o perioada de 1 an.
 9. Se aproba prelungirea contractului de audit intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2015 si pana in 11.06.2016, in aceleasi conditii.
 10. Se aproba remuneratia auditorului intern la nivelul anului precedent.
 11. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.

12. Se aproba data de 19 mai 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe doamna Rusanu Anca Daniela – presedinte Consiliu de Administratie si director general al S.C. "International" S.A. Sinaia sa semneze toate documentele necesare la Registrul Comertului si alte autoritati competente pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Rusanu Anca Daniela

