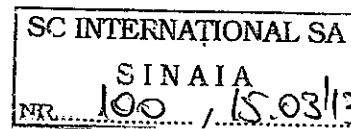


Catre,

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 15.03.2013.

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

Data raportului: **15.03.2013**;

Denumirea entităţii 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 Comerţului: **RO 1330317**;

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J29/380/1991**;

Capital social subscris și vărsat: **3.398.222,3 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 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 15.03.2013 ora 12⁰⁰ prima convocare si pentru 16.03.2013 a doua convocare pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2013, zi stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost convocate prin anunt in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 849 din 12.02.2013, ziarul "Bursa" nr. 27/12.02.2013.

A. 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 15 martie 2013, 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 si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2012.
2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2012.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2012 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.
Cifra de afaceri : 14.055.374 lei
Venituri totale : 15.331.115 lei
Cheltuieli totale : 15.414.668 lei
Pierdere : - 83.553 lei
4. Aproba rezultatul financiar ce reprezinta pierdere in suma de 83.553 lei , pentru anul 2012.

5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2013.
Cifra de afaceri : 8.728.000 lei
Venituri totale : 8.738.000 lei
Cheltuieli totale : 7.300.000 lei
Profit brut : 1.438.000 lei
Planul de investitii si reparatii in valoare de 800.000 euro.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
7. 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 11.06.2013 si pana in 11.06.2014, in aceleasi conditii.
8. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent.
9. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la acelasi nivel.
10. Se aproba prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL, pe o perioada de 1 an, in aceleasi conditii.
11. Se aproba prelungirea contractului de audit intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2013 si pana in 11.06.2014, in aceleasi conditii.
12. Se aproba remuneratia auditorului intern la nivelul anului precedent.
13. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.
14. Se aproba data de 03 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.03.2013, 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.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15.03.2013 a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba contractul de management incheiat de Societate cu S.C. Smart Hospitality Inc S.R.L.
2. Informeaza 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. Aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat conform Hotararilor adoptate precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Mandateaza pe doamna Anca-Daniela Rusanu să semneze, în numele și pentru Societate si actionarii sai, Hotărârile Adunarii 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. Stabileste data 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

II Semnaturi:

DIRECTOR GENERAL,
Anca-Daniela Rusanu

