

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 07.03.2014.

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

Data raportului: **07.03.2014**;

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 07.03.2014 ora 12<sup>00</sup> prima convocare si pentru 08.03.2014 a doua convocare pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.02.2014, 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. 701 din 04.02.2014, ziarul "Bursa" nr. 22/04.02.2014.

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 Comerțului : J29/380/30.04.1991 din data de 07 martie 2014, ora 12<sup>00</sup> 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 2013.

2. Aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2013.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2013 : bilant contabil,contul profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Cifra de afaceri : 15.066.274 lei  
Venituri totale : 16.180.125 lei  
Cheltuieli totale : 15.009.386 lei  
Profit : 1.170.739 lei

4. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2013-profit-in suma de 1.170.739 lei , pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii precedenti
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2014.  
Cifra de afaceri : 12.087.000 lei  
Venituri totale : 12.092.000 lei  
Cheltuieli totale : 7.700.000 lei  
Profit brut : 4.392.000 lei

Planul de investitii si reparatii in valoare de 1.000.000 euro.

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
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 11.06.2014 si pana in 11.06.2015, 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 mandatului Auditorului Financiar ,SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL si prelungirea contactului de audit financiar pe o perioada de 1 an.
11. Se aproba prelungirea contractului de audit intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de 1 an, respectiv din 11.06.2014 si pana in 11.06.2015, in aceleasi conditii.
12. Se aproba remuneratia auditorului intern la nivelul anului precedent.
13. Se aproba rezilierea de la O.R.C Prahova a auditorului financiar ,SC TEAM AUDIT FINANCIAR SRL al carui mandat a expirat din 29.03.2008, respectiv a auditorului financiar Dinu Maria al carui mandat a expirat din 27.03.2010

14. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la acelasi nivel.
15. Se aproba vanzarea activului Vila "Stejarul", ( cladire si teren aferent) situata in orasul Sinaia , str.Mihail Kogalniceanu ,nr.11, judetul Prahova.
16. Se aproba data de 27 martie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2014, 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.

II Semnaturi:

DIRECTOR GENERAL,  
Anca-Daniela Rusanu

