

In conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “International“ S.A., cu sediul in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, judetul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/380/1991, CUI RO 1330317,

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)

**pentru data de 25 mai 2026, ora 13:00, la sediul societății din Sinaia, str. Avram Iancu, nr. 1, județul Prahova.**

**A. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este următoarea:**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare anuale la 31.12.2025.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.
4. Stabilirea repartizării profitului net realizat in exercitiul financiar aferent anului 2025.
5. Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a programului de investitii pentru anul 2026.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.
7. Reînnoirea mandatului pentru administratorii : ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA, RUSANU ANA-RUCSANDRA si VINATORU MARIUS-LICA.
8. Acordarea unei împuterniciri catre **Dna. Anastase-Rusanu Dana-Maria**, să realizeze următoarele in mod individual in numele și pe seama Societații:
  - a) Să negocieze și să semneze Contractele de management și mandat ce vor fi încheiate între Societate și administratori;

- b) Să îndeplinească orice alta activitate pe care o va considera necesară scopurilor de mai sus menționate;
  - c) Să subdelege puterile acordate prin prezenta împuternicire către alte persoane, prin împuternicire specială;
  - d) Să semneze, sa depună și ridice orice documente necesare pentru realizarea înregistrărilor necesare la autoritățile competente.
9. Fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
10. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a administratorilor.
11. Aprobarea alegerii auditorului financiar SC SOTER AUDIT SRL pe o perioadă de 1 an și stabilirea tarifului contractual, ca urmare a încetării contractului cu SC SOTER SRL.
12. Prelungirea mandatului auditorului intern.
13. Fixarea remunerației convenite auditorului intern pentru exercitiul în curs.
14. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesionala a auditorului intern.
15. Mandatarea doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** în vederea semnării, în numele și pentru societatea INTERNATIONAL S.A., Hotărârile Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat al societății INTERNATIONAL S.A. conform celor prevazute mai sus, precum și orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari și să îndeplinească toate și orice formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de către INTERNATIONAL S.A. Doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** îi va fi conferit dreptul de a subdelega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, pe baza unei împuterniciri speciale.
16. Stabilirea datei de **11.06.2026** 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 Acționarilor.
17. Propunerea ca în relațiile cu toate instituțiile bancare, Doamna **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație** să fie persoana care reprezintă societatea și în numele acesteia să ia orice hotărâri, să poată negocia servicii bancare și pachete financiare. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor fiind singurul document necesar pentru a reprezenta societatea în relațiile cu oricare instituție bancară.

În cazul în care la data și ora precizate mai sus se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, **se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (a doua convocare) cu aceeași ordine de zi și în același loc în data de 26 mai 2026, ora 13:00.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la **data de referință 30.04.2026.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare « Initiatori »), au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 a Acționarilor.

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 a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (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, 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 A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026** » ;
- prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa [office@international-sinaia.ro](mailto:office@international-sinaia.ro), menționând la subiect « **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026** ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026** »;

prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, la adresa [office@international-sinaia.ro](mailto:office@international-sinaia.ro), menționând la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026 ».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota direct sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali și prin alte persoane decât acționarii, carora li s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire pus la dispoziție de Societate. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul societății [www.internațional-sinaia.ro](http://www.internațional-sinaia.ro), începând cu data publicării convocării.

Împuternicirile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul Societății, până la data de 23.05.2026, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea clară și cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026 »

Împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, până la data de 23.05.2026, ora 13:00, la adresa [office@internațional-sinaia.ro](mailto:office@internațional-sinaia.ro), menționând la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25.05.2026 ».

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de sedință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul împuternicirii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Începând cu data publicării convocatorului, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot fi consultate de acționari pe website-ul societății [www.internațional-sinaia.ro](http://www.internațional-sinaia.ro).

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Anastase-Rusanu Dana-Maria  
