

HOTARARE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Din 25 mai 2026, ora 13⁰⁰, A SC INTERNATIONAL SA SINAIA

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 **25 mai 2025**, ora 13⁰⁰, intrunita statutar, cu un procent de 91,80% din capitalul social, respectiv **30.956.223** actiuni, reprezentate de:

- **SC Radan 2000 SRL 15.006.373 actiuni, reprezentand 44,5030 % din capitalul social;**
- **Rusanu Ana-Rucsandra 12.327.950 actiuni, reprezentand 36,5598% din capitalul social;**
- **Anastase-Rusanu Dana-Maria 3.621.900 actiuni, reprezentand 10,7411 % din capitalul social**

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

HOTARARE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

din 25 mai 2026, ora 13⁰⁰, A SC INTERNATIONAL SA SINAIA

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 **25 mai 2026**, ora 13⁰⁰, intrunita statutar, cu un procent de 91,80% din capitalul social, respectiv **30.956.223** actiuni, reprezentate de:

- SC Radan 2000 SRL 15.006.373 actiuni, reprezentand 44,5030 % din capitalul social;
- Rusanu Ana-Rucsandra 12.327.950 actiuni, reprezentand 36,5598% din capitalul social;
- Anastase-Rusanu Dana-Maria 3.621.900 actiuni, reprezentand 10,7411 % din capitalul social

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

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Se aproba Raportul Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2025.
3. Se aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2025 bilant contabil, contul profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si notele explicative.
4. Profitul net in valoare de 13.597.762 lei va fi repartizat astfel:
 - 220.864 lei vor fi alocati ca si “Alte rezerve” pentru partea de profit reinvestit utilizat in calculul impozitului pe profit;
 - 13.376.898 lei ramane nerepartizat.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2026.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
7. Se aproba reinnoirea mandatului actual al Consiliului de Administratie pentru urmatoarele persoane: **Anastase-Rusanu Dana-Maria** – Presedinte, **Rusanu Ana-Rucsandra** – Vicepresedinte si **Vinatoru Marius-Lica** - Membru pe o perioada de 1 an, incepand cu data 11.06.2026, in aceleasi conditii.

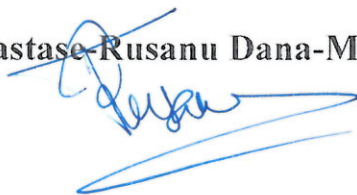
8. Se acorda imputernicire **Dnei. Anastase-Rusanu Dana-Maria**, sa realizeze urmatoarele in mod individual in numele si pe seama Societatii:
 - a) Sa negocieze si sa semneze Contractele de management si mandat ce vor fi incheiate intre Societate si administratori;
 - b) Sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopurilor de mai sus mentionate;
 - c) Sa subdelege puterile acordate prin prezenta imputernicire catre alte persoane, prin imputernicire speciala;
 - d) Sa semneze, depuna si ridice orice documente necesare pentru realizarea inregistrarii necesare la autoritatile competente.
9. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent.
10. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la nivelul anului precedent.
11. Se aproba alegerea auditorului financiar SC SOTER AUDIT SRL cu fixarea duratei de un an a contractului de audit financiar, ca urmare a incetarii contractului cu SC SOTER SRL.
12. Se aproba prelungirea contractului auditorului intern incheiat cu Georgescu Maria Ruxandra Ioana, pe o perioada de un an, incepand cu data de 11.06.2026.
13. Se aproba remuneratiei auditorului intern la nivelul anului precedent.
14. Se aproba prelungirea asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern la nivelul anului precedent.
15. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe doamna Anastase-Rusanu Dana-Maria – Presedinte Consiliu de Administratie in vederea semnarii, in numele si pentru societatea INTERNATIONAL S.A., Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, Actul Constitutiv al societatii conform celor prevazute mai sus, precum si orice alte acte necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari si sa indeplineasca toate si orice formalitati 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. Se stabilește data 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 și Extraordinare a Acționarilor.
17. Se aproba propunerea ca în relațiile cu toate instituțiile bancare, Doamna **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie** să fie persoana care reprezintă societatea și în numele acesteia să ia orice hotărâri, să poată negocia servicii bancare și pachete financiare și să se recunoască specimenul de semnătură al doamnei ca fiind unic. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor fiind singurul document necesar pentru a reprezenta societatea în relațiile cu oricare instituție bancară.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Anastase-Rusanu Dana-Maria



Secretar A.G.O.A.

Stan-Lascu Ana-Maria

