

RAPORT CURENT

conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.2 996,
aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 9 / 1996

Data raportului: 11.03.2005

Denumirea societatii: S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A.

Sediul social: Bucuresti, P-ta Walter Maracineanu nr. 1 - 3, et.2, cam.204-205A, sector 1

Numar de telefon / fax: (021)3132341; (021)3132213;

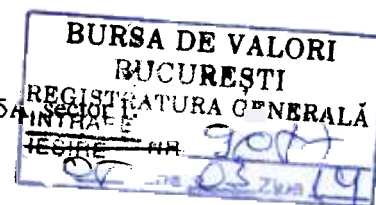
Numarul si data inregistrarii la Certificat de Inregistrare seria B Nr. 0205238

Oficiul Registrului Comertului: emis in data de: 04.07.2003;

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 9206 / 19.09.2002;

Cod Unic de Inregistrare: 14889079 din data de: 19.09.2002;

Atribut fiscal: R.



I. Evenimente importante de raportat

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2005, convocata prin Convocarea nr.280/21.02.2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr.595 din 21.02.2005 si in Ziarul „Ziua” din 22.02.2005, s-a intrunit in prima convocare in data de 10.03.2005, ora 11.00, la sala de festivitati - cam.340 a imobilului situat in Bucuresti, P-ta Walter Maracineanu nr.1-3, sector 1. Fiind prezenti/reprezentati 37 de actionari, reprezentand 12,634% din capitalul social al societatii, s-a constatat ca, raportat la prevederile art.20 alin.1 din Actul constitutiv, adunarea generala ordinara in prima convocare nu este legal intrunita, in ceea ce priveste conditiile de cvorum statutar pentru validitatea deliberarilor.

In consecinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2005, s-a intrunit in a doua convocare, in data de 11.03.2005, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi, in conformitate cu prevederile art.15 alin.3 si ale art.20 alin.2 din Actul constitutiv, precum si cu mentiunea din Convocarea nr.280/21.02.2005. Fiind prezenti/reprezentati 103 actionari, reprezentand 78,409% din capitalul social s-a constatat ca, raportat la prevederile art.20 alin.2 din Actul constitutiv, adunarea este legal intrunita.

Actionarii intruniti in cadrul Adunarii Generale Ordinare au adoptat **11 hotarari**, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1: Se aproba Raportul de activitate si gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2004. Se descarca de gestiune administratorii societatii pentru anul 2004.

Hotararea nr. 2: Se aproba Raportul cenzorilor societatii pe anul 2004.

Hotararea nr. 3: Se aproba Situatiile financiare ale societatii pe anul 2004, precum si Raportul anual, incluzand Raportul si opiniile auditorului financiar.

Hotararea nr. 4: Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.

Hotararea nr. 5: Se alege ca cenzor S.C. JC EXPERT CONT S.R.L., reprezentata prin d-na Cârstea Jeana si se modifica in mod corespunzator art.30 alin.1 pct.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: „1. S.C. JC EXPERT CONT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr.14, bl. 19, sc.B, et.4, ap.42, sector 2, cod unic de inregistrare 14618010, Nr. de ordine in registrul comertului: J40/3688/2002, reprezentata prin d-na CÂRSTEA JEANA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr.14, bl. 19, sc.B, et.4, ap.42, sector 2, identificata cu B.I. seria B.R. Nr. 692163, eliberat de Circa 6 Militie la data de 30.09.1985, prelungire valabilitate facuta de D.G.P.M.B. Sectia 6 la data de 16.11.1995, cod numeric personal 2450721400227.”

Hotararea nr. 6: Se alege in functia de administrator - membru in Consiliul de Administratie dl. Hassan A. Awdi. Se modifica in mod corespunzator art.24 alin. 2 pct.20 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: „20. HASSAN A. AWDI, cetatean american, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, cu resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea nr.11 A, sector 1, nascut la data de 01.02.1965, in Liban, fiul lui Ali si Tamam, identificat cu Pasaport seria Z Nr.8013134, cod numeric personal A14858”, precum si alin.1 al aceluiasi articol, dupa cum urmeaza: „(1) Societatea va fi condusa de un consiliu de administratie format din 23 de administratori. Mandatul acestora este de patru ani incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de realegere”.

Hotararea nr.7: Se respinge propunerea de alegere in functia de administrator - membru in Consiliul de Administratie a d-lui Enache Gabriel.

Hotararea nr. 8: Se alege ca auditor financiar pentru anul 2005: S.C. SILCAT CONTAB S.R.L., reprezentata prin d-na Silvia Macelaru, auditor financiar independent. Se aproba ca plafon maxim de remunerare pentru cursul anului 2005 suma de 40.000.000 lei.



Hotararea nr. 9: Se aproba remunerarea lunara a cenzorilor societatii, pentru anul 2005, cu urmatoarele sume: pentru cenzorii S.C. LIVCONT S.R.L. si S.C. JC EXPERT CONT S.R.L. - un onorariu lunar fix in cuantum de 6.000.000 lei, pentru cenzorul Ovezea Lucia - o indemnizatie lunara fixa de 10.000.000 lei net.

Hotararea nr. 10: Se stabileste data de 01.04.2005, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Hotararea nr. 11: Se imputerniceste domnul ROȘCA STĂNESCU SORIN ȘTEFAN sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, in fata notarului public, Actul modificator al Actului constitutiv, ca urmare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, adoptate in sedinta de astazi, 11.03.2005.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A., inregistrata in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2005, convocata prin Convocarea nr.280/21.02.2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 595 din 21.02.2005 si in Ziarul „Ziua” din 22.02.2005, s-a intrunit in prima convocare in data de 10.03.2005, ora 13.00, la sala de festivitati - cam.340 a imobilului situat in Bucuresti, P-ta Walter Maracineanu nr.1-3, sector 1. Fiind prezenti/reprezentati 37 de actionari, reprezentand 12,634% din capitalul social al societatii, s-a constatat ca, raportat la prevederile art.23 alin.1 lit.a) si alin.2 lit.a) din Actul constitutiv, adunarea generala extraordinara in prima convocare nu este legal intrunita, in ceea ce priveste conditiile de evorum statutar pentru validitatea deliberarilor.

In consecinta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2005, s-a intrunit in a doua convocare, in data de 11.03.2005, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in conformitate cu prevederile art.15 alin.3 si ale art.23 alin.1 lit.b) si alin.2 lit. b) din Actul constitutiv, precum si cu mentiunea din Convocarea nr.280/21.02.2005. Fiind prezenti/reprezentati 103 actionari, reprezentand 78,409% din capitalul social, s-a constatat ca, raportat la prevederile art.23 din Actul constitutiv, adunarea este legal intrunita.

Actionarii intruniti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare au adoptat **4 hotarari**, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1: Se respinge propunerea de majorare a capitalului social al societatii, in aceasta etapa.

Hotararea nr. 2: Se aproba modificarea Principiilor cadru de atribuire a imobilelor (chioscuri de presa), prin stabilirea nivelului chiriei/redeventelor lunare la 2,5 % (la care se adauga TVA), aplicat la cifra de afaceri lunara a punctului, dar nu mai putin de 75 EURO+TVA/luna, pentru contractele atribuite direct, fara licitatie, in conformitate cu Principiile cadru enuntate. Cuantumul prevazute anterior vor putea fi mai mari in contractele ce vor fi semnate in urma organizarii licitatiilor.

Hotararea nr. 3: Se aproba forma Contractului de franciza pentru reseaua ACCES PRESS.

Hotararea nr. 4: Se stabileste data de 01.04.2005, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

II. Semnatari

Presedintele Consiliului de Administratie,

Sorin Stefan Rosca Stanescu

S. Rosca Stanescu



Director General,

Dan Ghitescu

Dan Ghitescu