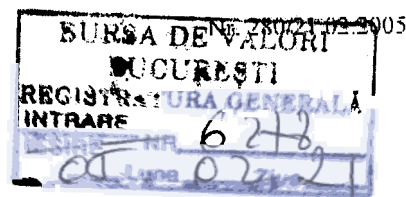


S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Sediul: P-ta Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, cam. 201 - 705A sector 1, Bucuresti

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/9206/2002, C.I. 1-1889079

Telefon: 021 313 23 41; Fax: 021 313 22 13. Mail: office@gsdp.ro; gsdp@gsdp.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. **convoca**, pentru data de 10.03.2005, la ora 11.00, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** si pentru aceeaasi data, la ora 13.00, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la sala de festivitati - cam.340 a imobilului situat in Bucuresti, P-ta Walter Maracineanu nr.1-3, sector 1, toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2005.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarilor, acestea vor avea loc in a doua convocare in ziua imediat urmatoare, 11.03.2005, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate si gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2004; descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2004.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului cenzorilor societatii pe anul 2004.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe anul 2004 si a Raportului anual (incluzand Raportul auditorului financiar si opiniile acestuia).
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.
5. Informare cu privire la renuntarea la mandat a cenzorului Goldstein Florian. Alegerea ca cenzor, in locul vacant, a S.C. JC EXPERT CONT S.R.L., reprezentata prin d-na Cârstea Jeana. Modificarea in consecinta a 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”.
6. Informare cu privire la renuntarea la mandatul de administrator - membru in Consiliul de Administratie, a d-lui Badeanu Iordan. Aprobarea numirii ca administrator - membru in Consiliul de Administratie, in locul vacant, a d-lui Hassan A. Awdi si modificarea in consecinta a 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.”
7. Aprobarea numirii ca administrator - membru in Consiliul de Administratie a d-lui Enache Gabriel. Modificarea in consecinta a art.24 alin.1 din actul constitutiv, avand in vedere suplimentarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: „(1) Societatea va fi condusa de un consiliu de administratie format din 24 de administratori. Mandatul acestora este de patru ani incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de re alegere” si completarea alin.2 al aceluiasi articol cu pct.24, dupa cum urmeaza: „24. ENACHE GABRIEL, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.235, bl. V3, sc.2, ap.55, sector 5, nascut la data de 12.08.1958, in Bucuresti, sector 5, fiul lui Nicolae si Niculina, identificat cu C.I. seria RX Nr. 139673, eliberata de Sectia 19 Politie la data de 12.10.1999, cod numeric personal 1580812400067”.
8. Numirea auditorului financiar pentru anul 2005 si stabilirea remuneratiei acestuia.
9. Stabilirea indemnizatiilor lunare ale cenzorilor societatii pentru anul 2005.
10. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 01.04.2005.
11. Mandatarca dlui Rosca Stanescu Sorin Stefan sa semneze, in numele si pe scama actionarilor societatii, in fata notarului public, actul modificator al actului constitutiv, ca urmare a hotararilor prezentei adunari generale.



Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 40.000.000.000 lei, prin noi aporturi in numerar, respectiv prin emisiunea unui numar de 400.000 de noi actiuni, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor societatii, in vederea exercitarii dreptului de preferinta. Dreptul de preferinta va putea fi exercitat de toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.04.2005. Pretul propus de Consiliul de Administratie este de 100.000 lei / actiune.
2. Aprobarea vanzarii prin oferta publica primara de vanzare, a actiunilor care nu au fost subscribe in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Mandatarca Consiliului de Administratie pentru stabilirea pretului pe actiune pentru oferta publica si a metodei de alocare a actiunilor subscribe in cadrul acesteia.
3. Aprobarea propunerii de modificare a Principiilor cadru de atribuire a imobilelor (chioscuri de presa) prin stabilirea cuantumului chiricii/redeventei lunare la nivelul de 2,5 % din cifra de afaceri lunara a punctului, la care se adauga TVA, dar nu mai putin de 100 EURO+TVA/luna, pentru contractele care vor fi atribuite fara licitatie.
4. Aprobarea formei Contractului de franciza pentru reseaua Acces Press.
5. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 01.04.2005.

Incepand cu data 28.02.2005, documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinele de zi, se pot consulta la sediul societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate iar in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit prevederilor legale.

Informatii suplimentare la sediul societatii sau la tel. 021/3132341, intre orele 12.00-14.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ROSCA STANESCU SORIN STEFAN

