

S.C. GRUPUL EDITORILOR și DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.

Sediul: P-ta Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, cam. 204 - 205A, sector 1, București
 Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: 14889079
 Telefon: 021 313 23 41; Fax: 021 313 22 13; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Nr. 1826 / 15.12.2005

CONVOACARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S

20 DEC 2005

INTRARE
IEȘIRE Nr. 35813.....

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. convoacă pentru data de 17.01.2006, la ora 11.00, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sala de festivități - cam. 340 a imobilului situat în București, P-ta Walter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.01.2006.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, aceasta va avea loc în ziua imediat următoare, 18.01.2006 la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea:

1. Aprobarea, în temeiul art. 9, alin. (6) din Actul constitutiv al S.C. G.E.D.P. S.A., a devenirii ca acționar semnificativ a d-lui **Maricel I. Păcuraru**, domiciliat în Galați, Aleea Trandafirilor nr. 5.
2. Aprobarea mutării sediului societății în București, Sector. 3, Str. Aniversării nr. 41, etaj 1, cam. 11 și modificarea în consecință a art. 3., alin. (1) din Actul constitutiv, după cum urmează: „(1) Sediul social al societății este în România, București, Sector. 3, Str. Aniversării nr. 41, etaj 1, cam. 11. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate, în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.”
3. Mandatarea d-lui **Roșca Stănescu Sorin Ștefan** sau, în lipsa acestuia, a d-lui **Ghițescu Dan Sorin** să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, în fața notarului public, a actului modificator al Actului constitutiv, ca urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de mutare a sediului.

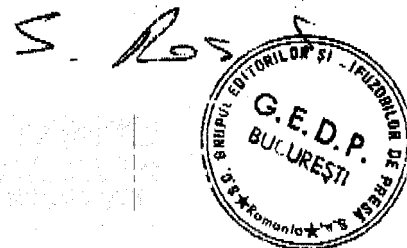
Începând cu data 11.01.2006, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate iar, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, potrivit prevederilor legale.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 021/3132341, între orele 12.00-14.00.

Președintele Consiliului de Administrație,

ROȘCA STĂNESCU SORIN ȘTEFAN



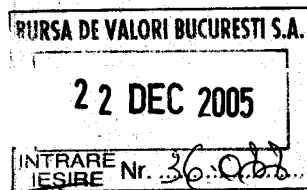
S.C. GRUPUL EDITORILOR și DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

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

Nr. de inregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: 14889079

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

Nr. 1836/20.12.2005



Completare la Convocatorul nr. 1826/15.12.2005

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. GRUPUL EDITORILOR și DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., convocată prin Convocatorul nr. 1826/15.12.2005 pentru data de 17.01.2006 sau, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv, pentru data de 18.01.2006, ce completează cu punctul 4 având următorul conținut:

„4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 02.02.2006.”

Restul prevederilor Convocatorului rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație,

ROȘCA STĂNESCU SORIN ȘTEFAN

S. Roșca S.

