



FROM : GEDP SA

FAX NR. : 0213260578
0213260578

Nov. 06 2007 02:08PM P1

S.C. GEDP S.A.
intrare / iesire
Nr. 1304 06/12/07

accos
press

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

Sediul: Str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2, sc. 1, et. 5, ap. 55, Sector 3, Bucuresti
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: RO 14889079; Cap. soci. 6.057.900 lei, cont bancar
RO26RNCB0082044171100001, deschis la BCR - Unirea
Telefon: 021 313 23 41; Fax: 021 313 22 13; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Direcția Generală Supraveghere
Direcția Emitenți
Serviciul Informare și Protecția Investitorilor

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Serviciul Registru

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

06. NOV. 2007

INTRARE
NR. 19.120 IESIRE

În conformitate cu prevederile art. 224 alin (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, vă aducem la cunoștință că în data de 11/ 12.12.2007 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.

Ancxăm Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care cuprinde ordinea de zi a acestei adunări.

Cu respect,

PREȘEDINTE COMITATUL DE ADMINISTRATIE
ILIUȚĂ NAGHI



S.C. GEDP S.A.
intrare / ieșire
Nr. 1902106/2007accos
press

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

Sediul: Str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2, sc. 1, et. 5, ap. 55, Sector 3, București
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/9206/2002; C.U.I.: RO 14889079; Cap. soci. 6.057.900 lei, cont bancar
RO28RNCB0082044171100001, deschis la BCR - Unirea
Telefon: 021 224 32 17, 53; Fax: 021 318 07 86; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A., nr. ORC J40/9206/2002, CIF RO 14889079, cu sediul social în București, sector 3, str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2, sc. 1, et. 5, ap. 55, întrunit în ședință în data de 05.11.2007, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 11.12.2007, la ora 9⁰⁰ în sala mare a imobilului situat în București, sector 1, str. George Enescu, nr. 25-27, (Palatul UGIR), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.11.2007, considerată dată de referință.

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, respectiv 12.12.2007, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea construcției și amplasării pe raza sectorului 1 de chioșcuri de presă model Z2, așa cum a fost aprobat prin HCL sector 1 nr. 346/2006.
2. Aprobarea contractului de publicitate pe care societatea urmează să-l încheie cu o nouă societate comercială, urmare a expirării duratei de valabilitate a prezentului contract de publicitate.
3. Aprobarea modificării alin. 4) din conținutul art. 9 al Actului constitutiv al societății după cum urmează:
"Alin. (4) Societatea ține evidența acțiunilor prin S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în România, București, sector 1, str. Făgăraș nr. 25".
4. Aprobarea eliminării alin. (5), (6) și (7) din conținutul art. 9 al Actului constitutiv al societății.
5. Aprobarea majorării capitalului social în numerar prin noi aporturi în numerar, astfel:
 - a) Suma cu care se va majora capitalul social este de 6.681.600 lei, respectiv de la valoarea de 6.057.900 lei la valoarea de 12.739.500 lei;
 - b) Numărul de acțiuni noi ce se emit este de 668.160 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 10 lei;
 - c) Prețul de subscriere va fi de 10 lei pentru o acțiune;
 - d) Rata de subscriere este de 1,1029, adică fiecare acționar va putea subscrie un număr de 11 acțiuni la 10 acțiuni deținute; Rotunjirea numărului de acțiuni ce pot fi subscrise se va face astfel: sub 0,5 nu se va putea subscrie nicio acțiune iar la 0,5 și peste 0,5 se va putea subscrie o acțiune.
 - d) Majorarea se va face fără tranzacționarea dreptului de preferință.

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscripție acționarilor existenți la data de înregistrare stabilită de AGEA în vederea exercitării dreptului de preferință.

 - e) Perioada de exercitare a drepturilor de preferință este de 30 de zile calendaristice din ziua următoare publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare de capital în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu mai devreme de data de înregistrare stabilită de AGEA.



6. Mandatarca Consiliului de Administrație al societății ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință:

a) să determine numărul total de acțiuni noi care au fost subscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință;

b) să decidă dacă acțiunile rămase nesubscrise, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, vor fi anulate sau vor fi oferite spre subscriere către acționarii existenți la data de înregistrare;

c) prețul de subscriere al acțiunilor oferite spre subscriere și metoda de subscriere a acestora;

d) perioada în care aceste acțiuni pot fi subscrise exclusiv de către acționarii existenți la data de înregistrare.

e) Consiliul de administrație este împuternicit să definitiveze operațiunile legate de majorarea capitalului social;

f) să aprobe modificarea actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social.

7. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de administrație este 05.01.2008.

8. Mandatarca d-lui Iliuță Naghi, președinte al Consiliului de administrație, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, actul constitutiv modificat ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Începând cu data convocării, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi stau la dispoziția acționarilor și se pot consulta la secretariatul societății din Piața Presei Libere, nr. 1, Corp B, etaj 4, cam. 426 sau la nr. de telefon 224.32.17, 224.32.53, 0731.333.023 între orele 10-14.

Începând cu data de 22.11.2007 formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în adunarea generală se pot ridica de la secretariatul societății. După completarea și semnarea procurilor un exemplar original se va depune / expedia la secretariatul Societății până în data de 07.12.2007, inclusiv.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, potrivit prevederilor legale.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Societății situate la adresa: Piața Presei Libere, nr. 1, Corp B, etaj 4, sau la nr. de telefon 224.32.17, 224.32.53, 0 731 333 023 între orele 10-14.

Președinte Consiliu de Administrație

ILIUȚA NAGHI

