



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

Sediu: Str. Aniversării, nr. 41, et. 1, cam. 11, Sector 3, București, cod 031463
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: 14889079; Cap. soci. 6.057.900 lei, cont bancar
RO28RNCB0082044171100001, deschis la BCR - Unirea
Telefon: 021 326 05 79, 80; Fax: 021 326 05 78; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. convoacă pentru data de 25.04.2007, la ora 09.00, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și pentru aceeași dată, la ora 10.00, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în sala mare a imobilului situat pe str. George Enescu, nr. 25-27, București, sector 1 (Palatul UGIR), toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2007. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății pentru ținerea adunărilor, acestea vor avea loc în ziua imediat următoare, 26.04.2007, la aceleași ore și în același loc.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului cenzorilor societății pe anul 2006.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea sau modificarea Situațiilor financiare ale societății pe anul 2006 (bilanț, cont de profit și pierderi, etc). Aprobarea acoperirii pierderii fiscale provenite din exercițiile financiare precedente din profitul contabil al exercițiului financiar al anului 2006.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual către CNVM și BVB.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit al Situațiilor financiare la data de 31.12.2006 ale S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.
7. Numirea auditorului financiar pentru anul 2007. Propunerea Consiliului de administrație este S.C. Silcat Contab S.R.L.
8. Modificarea cuantumului indemnizației președintelui și a membrilor Consiliului de administrație. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice.
9. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de administrație este 14.05.2007.

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

1. Modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor aduse Legii 31/1990 privind societățile comerciale prin Legea nr. 441/2006 după cum urmează:
a) Se elimină alin. (5), (6) și (7) din conținutul **art. 9**, și se modifică alin. 4) după cum urmează:
(4) Societatea ține evidența acțiunilor prin S.C. Depozitarul Central, cu sediul în România, București, sector 1, str. Făgăraș nr. 25".
b) Conținutul **art. 15** se modifică integral, după cum urmează:
„Art. 15 (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație.
(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-unul din ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

- (4) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive.
- (5) Convocarea trebuie să cuprindă mențiunea că în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cворum prevăzute în actul constitutiv, a doua adunare se va întruni în ziua imediat următoare celei stabilite pentru adunarea generală, la aceeași oră și în același loc.
- (6) Ședințele adunării generale a acționarilor (ordinară și extraordinară) vor putea avea loc la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.
- (7) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se adresează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.
- (8) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- (9) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.
- (10) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal".
- c) Alin. (3) din conținutul art. 17 se elimină, iar alin. (2) se modifică după cum urmează:
(2) După fiecare modificare a actului constitutiv administratorii vor depune la Registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările".
- d) Conținutul art. 18 se modifică integral și va avea următoarea formulare:
„Art. 18 Adunarea generală ordinară se convoacă, potrivit procedurii reglementate prin prezentul act constitutiv, cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar".
- e) Conținutul art. 19 se modifică integral și va avea următoarea formulare:
„Art. 19 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar, și să fixeze dividendul, potrivit legii;
b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze limitele competențelor acestora;
c) să fixeze remunerația administratorilor; să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice;
d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să îi descarce de gestiune;
e) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor subunități ale societății;
h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- f) Alin. (1) din conținutul art. 20 se modifică și va avea următoarea formulare:
„Art. 20 (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând o pătrime din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți".
- g) Conținutul art. 21 se modifică integral, prin reformularea alineatului deja existent care devine alin. (1) și introducerea alin. (2), art. 21 având următoarea formulare:
„Art. 21 (1) Adunarea generală extraordinară se convoacă, conform procedurii reglementată prin prezentul act constitutiv, ori de câte ori este necesar, la cererea consiliului de administrație.
(2) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În acest caz adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii".
- h) Alin. (2) din conținutul art. 22 se modifică după cum urmează:
„Art. 22 (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercitiul atribuțiilor sale, prevăzute în alineatul precedent la lit. b), c) și e)".

i) Conținutul **art. 23** se modifică integral, după cum urmează:

"Art. 23 (1) Pentru validitatea deliberărilor este necesară:

- a) La prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;
- b) La a doua convocare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;

(2) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

j) Conținutul **art. 26** se modifică integral și va avea următoarea formulare:

"Art. 26 (1) Consiliul de administrație se întâlnește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni la convocarea președintelui consiliului de administrație.

(2) Consiliul de administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea se face prin scrisoare simplă sau fax, transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, acest termen fiind stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea trebuie să cuprindă data ținerii ședinței, locul unde se ține ședința și ordinea de zi.

k) Conținutul **art. 27** se modifică integral și va avea următorul cuprins:

(1) Consiliul de administrație deliberază în mod valabil în prezența a jumătate din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității absolute a membrilor prezenți. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întruniri doar de către alți membri ai săi, un administrator putând reprezenta un singur membru absent.

(2) În situații excepționale, în cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente și, din motive obiective, membrii consiliului de administrație nu pot participa la ședința consiliului, atunci, prin corespondență, își vor putea exprima votul, în scris, în termen de 3 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot, prevăzute de lege pentru luarea deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație privitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(3) La ședințele consiliului de administrație se va întocmi un proces verbal care va cuprinde următoarele mențiuni: ordinea de zi, deciziile luate, numărul voturilor întrunite, opiniile separate, dacă este cazul. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de cel puțin un alt administrator.

(4) Administratorii vor primi pentru participarea la ședințele consiliului de administrație o remunerație stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.

l) În cuprinsul **art. 28** se reformulează alin. (1) și se introduce alin. (4), după cum urmează:

"Art. 28 (1) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație poate fi numit și director general".

m) Conținutul **art. 29** se modifică integral și va avea următorul cuprins:

"Art. 29 (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) alegerea și revocarea președintelui consiliului de administrație;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței.

(3) De asemenea nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Actul constitutiv.

n) Titlul **Capitolului VI** "Directorul General" se modifică astfel: "Directorii societății".

- o) Conținutul **art. 29¹** se modifică integral, după cum urmează:
"Art. 29¹ (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. În cazul delegării atribuțiilor către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din membrii neexecutivi (administratori care nu au fost numiți directori)".
- p) Conținutul **art. 29²** se modifică integral, după cum urmează:
"Art. 29² (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
(2) Modul de organizare a activității directorilor și atribuțiile acestora va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație".
- q) Titlul **Capitolului VII** "Gestiunea societății" se modifică astfel: "Auditul financiar și auditul intern".
- r) Conținutul **art. 30** se modifică integral, după cum urmează:
"Art. 30 Situațiile financiare anuale ale societății sunt auditate de un auditor financiar – persoană fizică sau juridică -, în condițiile prevăzute de lege".
- s) Conținutul **art. 31** se modifică integral, după cum urmează:
"Art. 31 (1) Societatea organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.
(2) Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
(3) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale".
- t) Conținutul **art. 32** se modifică integral, după cum urmează:
"Art 32 Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate sunt consemnate în raportul ce va fi comunicat consiliului de administrație, în acest caz consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală".
- u) Titlul **Capitolului VIII** "Registrele societății și bilanțul contabil" se modifică astfel: "Registrele societății și situațiile financiare anuale".
- v) Conținutul **art. 33** se modifică, după cum urmează:
"Art 33 (1) Societatea va ține, în afara evidențelor prevăzute de lege, următoarele registre:
a) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
b) registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
c) registrul deliberărilor și constatărilor auditorilor interni.
(2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b) se țin prin grija administratorilor iar cel prevăzut la lit. c) prin grija auditorilor interni.
(3) Evidența acțiunilor societății se realizează cu respectarea cerințelor legislației privind piața de capital".
- x) Conținutul **art. 36** se modifică integral, după cum urmează:
"Art 36 (1) Societatea va organiza, va conduce contabilitatea și va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale.
(2) Consiliul de administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii de pe situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul – verbal al adunării generale".
- y) Conținutul **art. 37** se modifică integral, după cum urmează:
"Art 37(1) Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.
(2) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul lor și de documentele justificative.
(3) Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari. La cerere, consiliul de administrație eliberează acționarilor copii de pe acest document".

z) Conținutul art. 38 se modifică integral, după cum urmează :

"Art 38 (1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

(4) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat . Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat".

zz) Conținutul art. 41 se modifică, după cum urmează :

"Art 41 Dizolvarea și lichidarea se poate face pentru motivele și procedura prevăzute de art. 227-237 și art. 252-270² din Legea 31/1990, modificată".

2. Actualizarea Actului constitutiv al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. ca urmare a Actului modificator intervenit, în conformitate cu Art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1995 privind societățile comerciale

3. Mandatarea d-lui Iliuță Naghi să semneze, în numele și pe seama acționarilor Societății, Actul modificator al Actului constitutiv și Actul constitutiv modificat ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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 14.05.2007

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi stau la dispoziția acționarilor începând cu data convocării, respectiv 23.03.2007 și se pot consulta la secretariatul societății pe adresa: București, sector 3, Str. Aniversării, nr. 41, etaj 3.

Propuneri cu privire la problemele cuprinse pe ordinea de zi se pot face până la data de referință, respectiv 06.04.2007.

Începând cu data 16.04.2007 formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în adunarea generală se pot ridica de la secretariatul societății pe adresa: București, sector 3, Str. Aniversării, nr. 41, etaj 3.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale 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.

Procurile pot fi depuse la secretariatul Societății pe adresa: București, sector 3, Str. Aniversării, nr. 41, etaj 3, până în data de 23.04.2007, ora 10.00.

Reprezentarea acționarilor în adunările generale se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, potrivit prevederilor legale.

Informații suplimentare la secretariatul societății pe adresa: București, sector 3, Str. Aniversării, nr. 41, etaj 3, sau la tel. 021/ 326.05.79, 80.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ILIUȚĂ NAGHI

