



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

Sediul: str. Aniversării, nr. 41, et. 1, cam. 41, sector 3, București

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/9206/2002; CUI 14889079; Cap. Soci. 6.057.900 Ron

Telefon: 021 326 05 79; Fax: 021 326 05 78; Mail office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT
PRIVIND INFORMAȚIILE PRIVILEGIATE**

Raportul curent conform : **Art. 226, alin. (1) din Legea 297/2004, art.113, lit. A, lit. b), c) din Regulamentul nr.1/2006.**

Data raportului: **26.04.2007**

Denumirea entității emitente: **S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.**

Sediul social : **Str. Aniversării, nr. 41, et. 1, cam. 11, sector 3, București**

Numărul de telefon: **021 326 05 79; Fax: 021 326 05 78**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14889079**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40 / 9206 / 2002**

Capital social subscris și vărsat: **6.057.900 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

I. Evenimente importante de raportat

În data de 25.04.007, la ora 9.00, în sala mare a imobilului situat în str. George Enescu, nr. 25-27, București, sector 1 (Palatul UGIR) a avut loc Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, iar la ora 10.00 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. G.E.D.P. S.A., având ordinea de zi cuprinsă în convocatorul nr. 582/23.03.2007.

La AGOA și A.G.E.A. au fost prezenți/reprezențați 38 de acționari reprezentând un număr de **470.095** acțiuni care constituie **77,60 %** din capitalul social al S.C. G.E.D.P. S.A., adunările fiind legal și statutar constituite.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1 (aprobată cu 469.871 voturi „Pentru”, reprezentând 77.56 % din capitalul social și 206 voturi “Abținere”, reprezentând 0,03 % din capitalul social)

Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 2 (aprobată în unanimitate cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă Raportul cenzorilor Societății pe anul 2006.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 3 (aprobată cu 469.871 voturi „Pentru”, reprezentând 77.56 % din capitalul social și 206 voturi “Abținere”, reprezentând 0,03 % din capitalul social.

Principalii indicatori economico-financiari din Situațiile financiare pe anul 2006 sunt următorii:

Cifra de afaceri netă: 9.412.457 Lei
Venituri Total: 9.762.211 Lei
Cheltuieli Total: 9.597.572 Lei
Profit brut: 164.639 Lei

Se aprobă Situațiile financiare ale Societății pe anul 2006.

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 4 (aprobată în unanimitate, cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă Raportul anual către CNVM și BVB.

Punctul 5 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 5 (adoptată în unanimitate, cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă Raportul de audit al Situațiilor financiare la data de 31.12.2006 ale S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întocmit de S.C. Silcat Contab S.R.L.

Punctul 6 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 6 (adoptată în unanimitate, cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Principalii indicatori economico-financiari din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 sunt următorii:

Cifra de afaceri netă: 17.941.325 Lei
Venituri Total: 18.166.325 Lei
Cheltuieli Total: 16.948.242 Lei
Profit brut: 1.218.083 Lei

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. pentru anul 2007.

Punctul 7 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 7 (adoptată în unanimitate, cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă S.C. Silcat Contab S.R.L. ca auditor financiar independent al Societății pentru anul 2007.

Punctul 8 de pe ordinea de zi- au fost adoptate următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 8 (adoptată cu 436.073 voturi „pentru”, reprezentând 71,98 % din capitalul social, 6.280 voturi „împotriva” reprezentând 1,03 % din capitalul social și 2.209 voturi „abținere”, reprezentând 0,36 % din capitalul social)

Se aprobă indemnizația pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație în valoare de 2.000 Lei net lunar.

HOTĂRÂREA NR. 9 (adoptată cu 436.358 voturi „pentru”, reprezentând 72,03 % din capitalul social, 6101 voturi „împotriva” reprezentând 1,007 % din capitalul social și 2003 voturi „abținere”, reprezentând 0,33 % din capitalul social.)

Se aprobă indemnizația pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație în valoare de 15.000 Lei net lunar.

HOTĂRÂREA NR. 10 (adoptată 436.179 voturi „pentru”, reprezentând 71,001 % din capitalul social, 6280 voturi „împotriva” reprezentând 1,03 % din capitalul social și 2103 voturi „abținere”, reprezentând 0,34 % din capitalul social.)

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice între 1.500 și 2.500 Lei net lunar.

Punctul 9 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 11 (adoptată în unanimitate, cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social,)

Se aprobă data de 14.05.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi – nu a fost adoptată propunerea prezentată la lit. i) de modificare a art. 9 din Actul constitutiv al societății.

HOTĂRÂREA NR. 1 (adoptată cu 463.484 voturi „pentru”, reprezentând 76,50 % din capitalul social și 6.611 voturi „împotriva”, reprezentând 1,09 % din capitalul social)

Se aprobă modificările Actului constitutiv al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A prevăzute la literele b)-j) și h)-zz) de la punctul 1 din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 2 (adoptată cu 441.137 voturi „pentru”, reprezentând 72,82 % din capitalul social, 28.448 voturi, reprezentând 4,69 % din capitalul social și 510 voturi abținere, reprezentând 0,08 % din capitalul social)

Se aprobă modificarea art. 23 din Actului constitutiv, modificare prevăzută la pct. 1, lit.i, din convocatorul AGEA. .

Punctul 2 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 3 (aprobată în unanimitate cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă Actualizarea Actului constitutiv al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 4 (aprobată în unanimitate cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă 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.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 5 (aprobată în unanimitate cu 470.095 voturi „Pentru”, reprezentând 77,60 % din capitalul social)

Se aprobă data de 15.05.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE,
ILIUȚĂ NAGHI

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
NICOLAE ROȘU