

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

Sediul: Str. Gh. Bratianu, nr. 26, et. 1 si 2, Sector 1, București
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: RO 14889079
Telefon : 031 425 19 47, 48; Fax 031 425 19 49, 50; Mobil: 0 731 333 023

S.C. GEDP S.A.

intrare / iesire

Nr. 255 / 17.03.2008**CONVOCARE**

Consiliul de administrație al Societății Comerciale Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. convoacă pentru data de 22.04.2008, 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), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.03.2008.

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, 23.04.2008, la aceleași ore și în același loc.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind activitatea societății pe anul 2007.
2. Aprobarea Raportului de audit al Situațiilor financiare la data de 31.12.2007 ale S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.
3. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pe anul 2007 (bilant, cont de profit și pierdere, etc).
4. Aprobarea Raportului anual către CNVM și BVB.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
6. Numirea auditorului financiar pentru anul 2008.
7. Revocarea și alegerea de membrii în Consiliul de administrație, descarcarea de gestiune până la data revocării a administratorilor al caror mandat incetează.
8. 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 15.05.2008.

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

1. Aprobarea modificării Art. 24 alin. 1 teza întâi și alin. 2 din Actul constitutiv al societății, urmare a modificării numărului de administratori ai Consiliului de administrație. Propunerile de modificare sunt următoarele:

"Art. 24 alin (1) teza I :

Societatea va fi condusa de un consiliu de administratie format din _____ administratori. (...) .

Art. 24 alin (2) :

Consiliul de administratie este format din urmatoarii membrii : " _____ " .

2. Mandatarea d-lui Miristea Alexandru Robert să semneze, în numele și pe seama acționarilor Societății, Actul constitutiv modificat ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. 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 15.05.2008.

4. Aprobarea Actului aditional la Contractul de inchiriere nr.818/18.12.2007 incheiat cu S.C. SPECTACULAR OOH & PRINTING SRL.

5. Aprobarea Contractului de inchiriere pe care societatea urmeaza sa-l incheie cu S.C. VOX 2000 COM SRL.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi stau la dispoziția acționarilor începând cu 18.03.2008 și se pot consulta la secretariatul societății pe adresa: București, sector 1, Str. Gh. Bratianu nr.26.

Propuneri cu privire la problemele cuprinse pe ordinea de zi, lista cuprinzând informații cu privire la numele persoanelor propuse pentru funcția de administrator, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora se pot face până la data de 08.04.2008 (inclusiv). Candidaturile pentru funcția de administrator se depun până la data de 08.04.2008 (inclusiv).

Începând cu data de 14.04.2008 formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în adunarea generală se pot ridica de la secretariatul societății pe adresa: București, sector 1, Str.Gh. Bratianu nr.26 .

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 1, Str.Gh. Bratianu nr.26, până în data de 21.04.2008, 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 1, Str.Gh. Bratianu nr.26, sau la tel. 031-425-19-47.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ILIUȚA NAGHI

