

**acces**
press

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
S.C. GEDP S.A.	
intrare / iesire	
Nr. 122 / 24.04.2008	
24. APR. 2008	
INTRARE	IESIRE
Nr. 6658	

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

Sediul: Str. Gheorghe Brătianu nr. 26, et. 1 și 2, Sector 1, București
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: RO 14889079; Cap. soc. 9.173.570 lei, cont bancar
RO28RNCB0082044171100001 deschis la BCR - Unirea
Telefon: 031 425 19 47/48; Fax: 031 425 19 49/50; 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. e), f) din Regulamentul nr.1/2006.

Data raportului: 24.04.2008

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

Sediul social : Str. Gheorghe Brătianu nr. 26, et. 1 și 2, sector 1, București

Numărul de telefon: 031 425 19 47/48; Fax: 031 425 19 49/50

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO14889079

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

Capital social subscris și vărsat: 9.173.570 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

I. Evenimente importante de raportat

În data de 23.04.2008, la ora 9⁰⁰, respectiv ora 10⁰⁰, în sala mare a imobilului situat în str. George Enescu, nr. 25-27, București, sector 1 (Palatul UGIR) au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. G.E.D.P. S.A., având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul nr. 253/17.03.2008 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1533 din data de 18.03.2008. Acest Convocator a fost modificat la cererea acționarilor, fiind republicat în M.O. al României, Partea a IV-a nr. 2041 din data de 11.04.2008.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. au fost prezenți/reprezenți 34 de acționari reprezentând un număr de 584.299 acțiuni care constituie 63,6937 % din capitalul social prezent 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 majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație privind activitatea societății pe anul 2007.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:
HOTĂRÂREA NR. 2 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă Raportul de audit al Situațiilor financiare la data de 31.12.2007 ale S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:
HOTĂRÂREA NR. 3 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă Situațiile financiare ale societății pe anul 2007 (bilanț, cont de profit și pierderi, etc). Principalii indicatori economico-financieri din Situațiile financiare pe anul 2007 sunt următorii:

Cifra de afaceri netă: 7.964.241 Lei
Venituri Total: 8.274.933 Lei
Cheltuieli Total: 9.670.186 Lei
Pierdere: 1.395.253 Lei

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:
HOTĂRÂREA NR. 4 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)
Se aprobă Raportul anual către CNVM și BVB.

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:
HOTĂRÂREA NR. 5 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.

Principalii indicatori economico-financieri din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 sunt următorii:

Cifra de afaceri netă: 5.751.540 Lei
Venituri Total: 6.394.540 Lei
Cheltuieli Total: 6.090.225 Lei
Profit brut: 304.315 Lei

Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:
HOTĂRÂREA NR. 6 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă numirea S.C. Deloitte & Touche Romania S.R.L ca auditor financiar independent al Societății pentru anul 2008.

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi:

HOTĂRÂREA NR. 7 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă revocarea tuturor administratorilor din Consiliul de Administrație și descărcarea lor de gestiune până la data revocării.

HOTĂRÂREA NR. 8 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se numesc următorii membrii în Consiliul de administrație:

1. Alexandru Robert MIRIȘTEA, CNP 1760619451549
2. Claudia - Sahina MANGU, CNP 2740605443026
3. Felix - Patrick FLOREA, CNP 1740706441553
4. Adrian DUȚĂ, CNP 1770326035011
5. Sergiu - Mircea CONSTANTINESCU, CNP 1711112120667

HOTĂRÂREA NR. 9

Ca urmare a abținerilor exprimate nu se aprobă numirea D-lui Alexandru Robert Miriștea ca președinte al Consiliului de Administrație.

Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 10** (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă data de 15.05.2008 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-** a fost adoptate următoarele hotărâri:**HOTĂRÂREA NR. 1** (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă ca, Consiliul de administrație să fie format din 5 membrii și modificarea Art. 24 alin. 1 teza 1 din Actul constitutiv după cum urmează:
"Art. 24 (1) teza 1 - Societatea va fi condusă de un Consiliu de administrație format din 5 administratori..."

HOTĂRÂREA NR. 2 (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă modificarea Art. 24 alin. 2 din Actul constitutiv ca urmare a alegerii noilor administratori după cum urmează:

„Art. 24 (2) Consiliul de administrație este format din următorii membrii:

1. **MIRISTEA Alexandru-Robert** – cetățean român, fiul lui Marian și Maria, născut la data de 19.06.1976 în municipiul București, sector 5, domiciliat în București, sector 5, str. Verigei, nr. 3, bl. 1, sc. 3, ap. 96, identificat cu CI seria RD nr. 145503 eliberată de secția 18 Poliție la data de 22.11.2000
2. **MANGU Claudia Sabina** – cetățeană română, fiica lui Marian-Manol și Veronica, născută la data de 05.06.1974 în municipiul București, sector 7, domiciliată în București, sector 4, str. Straja, nr. 11, bl. 65, sc. 3, ap. 33, identificată cu CI seria RD nr. 052939 eliberată de secția 16 Poliție la data de 30.10.1998
3. **FLOREA Felix-Patrick** – cetățean român, fiul lui Constantin și Dorina, născut la data de 06.07.1974 în municipiul București, sector 6, domiciliat în București, sector 4, bld. Alexandru Obregia, nr. 4, bl. OD1, sc. 5, ap. 192, identificat cu CI seria RD nr. 063786 eliberată de secția 15 Poliție la data de 22.03.1999
4. **DUTA Adrian** – cetățean român, fiul lui Vasile și Stela-Maria, născut la data de 26.03.1977 în municipiul Pitești, jud. Argeș, domiciliat în București, sector 4, str. Cornărești, nr. 23, bl. A1, sc. 1, et. 9, ap. 33, identificat cu CI seria RT nr. 272742 eliberată de secția 15 Poliție la data de 28.07.2003
5. **CONSTANTINESCU Sergiu-Mircea** – cetățean român, fiul lui Mircea-Eugen și Gheorgheta, născut la data de 12.11.1971 în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în București, sector 1, str. George Valentin Bibescu, nr. 27-29, bl. 10/5, sc. 1, et. 1, ap. 4, identificat cu CI seria RD nr. 404832 eliberată de secția 2 Poliție la data de 02.09.2004

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - a fost adoptată următoarea hotărâre:**HOTĂRÂREA NR. 3** (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă mandatarea Directorului general, Alexandru Robert Miristea să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății Actul constitutiv modificat al S.C. GEDP S.A., ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.04.2008.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:**HOTĂRÂREA NR. 4** (aprobată cu majoritatea capitalului social prezent)

Se aprobă data de 15.05.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 5** (respinsă cu majoritatea capitalului social prezent)

Se respinge semnarea Actului adițional la Contractul de închiriere nr.818/18.12.2007 încheiat cu S.C. SPECTACULAR OOH & PRINTING SRL.

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 6** (respinsă cu majoritatea capitalului social prezent)

Se respinge semnarea Contractului de închiriere pe care societatea urma să-l încheie cu S.C. VOX 2000 COM SRL.

Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 7** (respinsă cu majoritatea capitalului social prezent)

Se respinge semnarea Protocolului încheiat între S.C. GEDP S.A. și Patronatele din difuzarea de presă și carte.

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 8** (respinsă cu majoritatea capitalului social prezent)

Se respinge aprobarea noii forme a contractului de franciză.

Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi :**HOTĂRÂREA NR. 9** (respinsă cu majoritatea capitalului social prezent)

Se respinge aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea Art. 23 cu punctul (3).

II. SemnăturiDIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU ROBERT MIHAI