

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

Sediul: Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, et. 1 și 2, Sector 1, București
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; CUI: 14889079; Cap. soci. 9.174.000 lei,
Cont bancar RO28RNCB0082044171100001, deschis la BCR - Unirea
Telefon: 031.425.19.47, 0731.333.023; Fax: 031.425.19.50; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

S.C. GEDP S.A.

intrare / ieșire
Nr. 802 / 1004/2009

RAPORT curent

Conform Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **09.03.2009**

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; Fax: 031 425 19 50**

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

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

Capital social subscris și vărsat: **9.174.000RON**

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

Evenimente importante de raportat: Consiliul de administrație al S.C.
Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întrunit în ședință în data de
08.09.2009 a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C.
Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. d-na MANGU Claudia-Sabina -
cetățean român, fiica lui Marian-Monel și Veronica, născută la data de 05.06.1974 în
municipiul București, sector 7, domiciliată în București, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5,
bl. 126B, sc. 1, et. 1, ap. 4, identificată cu CI seria RR nr. 534290 eliberată de SPCEP,
biroul. Nr. 3, la data de 17.07.2008; CNP 2740605443026.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**
pentru data de 11.08.2009, la ora 10.00 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 20.07.2009, 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 12.08.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea unui nou model al contractului de franciză și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea Contractului de franciză în funcție de evoluția pieței, urmând ca aceste modificări să fie ratificate de Adunarea Generală a Acționarilor.

2. Aprobarea operării în nume propriu a unor chioșcuri din rețeaua proprie.

3. Aprobarea participării în calitate de acționar unic a S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. la constituirea unei societăți comerciale cu sediul în Austria, Viena. Societatea nou constituită va avea un obiect de activitate similar cu cel al S.C. GEDP S.A.

4. Rezilierea Protocolului încheiat cu ADPR – București și ADE PC.

5. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de administrație este 27.08.2009.

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 București, sector 1, Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, sau la nr. de telefon 031.425.19.47, 0731.333.023 între orele 10-16.

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.

Începând cu data de 27.07.2009 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 cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obtine de la secretariatul Societății situat la adresa: București, sector 1, Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26 sau la nr. de telefon 031.425.19.47, 0731.333.023 între orele 10-14.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU ROBERT

