

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

Sediul: Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, cam. 1, 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
Direcția Generală Supraveghere
Direcția Emitenți
Serviciul Informare și Protecția Investitorilor

S.C. GEDP S.A.

intrare / ieșire
Nr. 1203 / 22.09.2009

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Serviciul Registru

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, vă aducem la cunoștință că în data de 27/28.09.2009 va avea loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.**

Anexăm Convocatorul Adunării Generale Extraordinare care cuprinde ordinea de zi a acestei adunări.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

ALEXANDRU ROBERT MIRISTEA



S.C. GEDP S.A.

intrare / iesire
Nr. 1135 / 27.09.2009**accos**
press**S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.**Sediul: str. Gheorghe Brătianu nr. 26 et. 1 cam. 1 și et. 2, cam. 1, 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: 031.425.19.60; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A., nr. ORC J40/9206/2002, CIF RO 14889079, cu sediul social în București, sector 1, str. Gheorghe Brătianu nr. 26, cam 1, et. 1 și cam. 1, et. 2, întrunit în ședință în data de 21.09.2009, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 27.10.2009, la ora 10⁰⁰ 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 01.10.2009, 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 28.10.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al societății în sensul eliminării lit. l) și lit. m), actuala lit. n) devenind după modificare lit. l). După aprobarea modificării, art. 22 alin. (1) are următoarea formulare:

"Art. 22 (1) Adunarea generală extraordinară va hotărî asupra următoarelor probleme:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului societății;
- c) modificarea obiectului de activitate al societății;
- d) modificarea duratei de funcționare a societății;
- e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- k) vânzarea sau transferul activelor;
- l) orice alte modificări ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activității, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor."

2. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății Actul constitutiv modificat și actualizat ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de administrație este 12.11.2009.

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 adresa societății din București, sector 3, B-dul. Unirii, nr. 33, bloc A2, tronson 1, parter sau la numerele 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 16.10.2009 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 cu 48 de ore înainte de adunare la următoarea adresă : București, sector 3, B-dul. Unirii, nr. 33, bloc A2, tronson 1, parter.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa mai sus precizată sau la numerele de telefon 031.425.19.47, 0731.333.023 între orele 10-16.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

CLAUDIA SABINA MANOLE

