

**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

S.C. GEDP S.A.
Intrare / Iesire
Nr. 537 / 13004200

**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: 29.04.2009

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 47/48; 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 29.04.2009, la ora 9⁰⁰, 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 S.C. G.E.D.P. S.A., având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul nr. 424/26.03.2009 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1831 din data de 27.03.2009 și în ziarul România Liberă din data de 27.03.2009.

La A.G.E.A. au fost prezenți/reprezenți 7 acționari reprezentând un număr de 425.636 acțiuni care constituie 46,3981 % din capitalul social al S.C. G.E.D.P. S.A., adunarea fiind legal și statutar constituită.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat cu unanimitatea voturilor
reprezentând capitalul prezent următoarele hotărâri:**

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

HOTĂRÂREA NR. 1 : Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație privind activitatea societății pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.

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

HOTĂRÂREA NR. 2 : Se aprobă Raportul de audit al Situațiilor financiare la data de 31.12.2008 ale S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A.

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

HOTĂRÂREA NR. 3 : *Se aprobă Situațiile financiare ale societății pe anul 2008 (bilanț, cont de profit și pierderi, etc). Principalii indicatori economico-financiari din Situațiile financiare pe anul 2008 sunt următorii:*

Cifra de afaceri netă: 5.255.058 Lei
Venituri Total: 6.008.813 Lei
Cheltuieli Total: 5.711.954 Lei
Profit brut: 296.859 Lei

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

HOTĂRÂREA NR. 4 : *Se aprobă Raportul anual către CNVM și BVB pentru anul 2008.*

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

HOTĂRÂREA NR. 5: *Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009. Principalii indicatori economico-financiari din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 sunt următorii:*

Cifra de afaceri netă: 6.359.400 Lei
Venituri Total: 6.472.400 Lei
Cheltuieli Total: 5.449.019 Lei
Profit brut: 1.023.381 Lei

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

HOTĂRÂREA NR. 6 : *Se aprobă numirea S.C. Ernst & Young S.R.L. ca auditor financiar independent al Societății pentru anul 2009.*

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

HOTĂRÂREA NR. 7 : *Se aprobă numirea D-nei Spiridon Liliana - Mihaela - cetățean român, fiica lui Marin și Maria, născută la data de 18.01.1977 în municipiul Pitești, jud. Argeș, domiciliată în mun. Pitești, jud. Argeș, Str. Tineretului, bl. 10, sc. A, et. 9, ap. 151, identificată cu CI seria AS nr. 267197, eliberată la data de 05.06.2003 de Poliția mun. Pitești, CUI 2770118034997 în funcția de administrator al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A și modificarea în consecință a Actului constitutiv al societății.*

Punctul 8 de pe ordinea de zi- a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 8 : *Se aprobă data de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

II. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU ROBERT MIRISTEA

