

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

02 DEC 2010

INTRARE
NR. 12878 IESIRE

0314251950



S.C. GEDP S.A.

intrare / ieșire
Nr. 34771 30/11/2010

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

Sediu: Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, et. 1, cam. 1, Sector 1, București
Adresă corespondență: bd. Unirii, nr.33, bl.A2, troneon 1, sector 3, București
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; CUI: RO14889079; Cap. soc. 13.371.420 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**

RAPORT curent

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

Data raportului: **02.12.2010**

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

Sediul social : **Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, et. 1, cam. 1, sector 1, București**

Numărul de telefon: **031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO14889079**

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

Capital social subscris și vărsat: **13.371.420 RON**

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

Evenimente importante de raportat: **Completarea Convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14-15.12.2010.**

Conform art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, la solicitarea acționarului majoritar, Președintele Consiliului de Administrație aprobă completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14-15.12.2010 publicată în Monitorul Oficial nr.4553 din 04.11.2010, cu următorul punct:

♦ Aprobarea numirii a unui număr de 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. nr. ORC J40/9206/2002, CUI RO 14889079, cu sediul social în București, sector 1, str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, et. 1, cam. 1, întrunit în ședință în data de 03.11.2010, ora 12⁰⁰ convoacă pentru data de 14.12.2010 la ora 10⁰⁰, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care se va ține în București, str. Calea Șerban Vodă, nr. 22 - 24, sector 4, etaj1, corpB, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 23.11.2010, considerată ca 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, 15.12.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, va arăta astfel:

1. Luarea la cunoștință de demisia administratorului Florea Felix-Patrick, la data de 19.10.2010.

2. Aprobarea numirii unui nou administrator în Consiliul de Administrație. Modificarea în consecință a Art. 24, alin.1 și alin.2 a Actului constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele A.G.O.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 03.01.2011.
4. Aprobarea numirii a unui număr de 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație.

Cererile acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din drepturile de vot cu privire la includerea de noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri propuse pot fi depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 17.11.2010, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată coroborat cu art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi stau la dispoziția acționarilor și se pot consulta la secretariatul societății din București, sector 3, bd. Unirii, nr. 33, bl. A2, tronson 1, parter.

Începând cu data de 02.12.2010 formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în adunarea generală se pot ridica de la secretariatul societății situat la adresa mai sus menționată.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală 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 vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare la secretariatul societății din Bd. Unirii, nr. 33, bl. A2, tronson 1, parter, sector 3, București.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit prevederilor legale.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul societății situat la adresa din București, sector 3, Bd. Unirii, nr. 33, bl. A2, tronson 1, parter sau la nr. de telefon 031.425.19.47, 0731.333.023 între orele 10⁰⁰ -17⁰⁰.

CU RESPECT,
DIRECTOR EXECUTIV
 LILIANA SPIRIDON

