



0314251950

S.C. GEDP
Intrare / Iesire
Nr: 3908 / 28.02.2011**S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.**

Sediul: Str. Gheorghe Brătianu nr. 26, Et. 1 Cam.1, et. 2 Cam. 1, Sector 1, București
Adresa corespondență: bd. Unirii nr 33, bl. A2, tronson 1, București, sector 3
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: RO14889079; Cap. soci. 13.371.420 RON
Telefon: 021 326 05 78;80 Fax: 021 326 05 78; Mobil : 0731 333 023; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI****RAPORT curent**

Conform Regulament CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 22.01.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C.GRUPUL EDITORILOR si DIFUZORILOR de PRESA
S.A.

Sediul social: Str. Gheorghe Bratianu nr. 26, et.1, cam.1, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon: 031 425 19 47; fax: 031 425 19 50

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO14880979

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9206/2002

Capital social subscris si varsat: 13.371,420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat: Consiliul de Administratie al S.C. Grupul Editorilor si
Difuzorilor de Presa S.A. intrunit in data de 21.01.2011 a aprobat cu unanimitate de voturi,
urmatoarele hotarari:

HOTĂRÂREA NR. 1

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 21.01.2011, ora 11⁰⁰ convoacă
pentru data de 07.03.2011 la ora 11⁰⁰, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
care se va ține în București, str.Calea Șerban Vodă, nr.22-24, bl.C, parter, ap.3, sector 4, pentru
toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul
zilei de 11.02.2011, 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, 08.03.2011, la
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Modificarea art. 24 alin 1 din Actul Constitutiv al societății privind numărul membrilor
Consiliului de Administrație de la 5 membrii la 3-7 membrii.

Forma actuală :

Art. 24 (1) Societatea va fi condusa de un consiliu de administratie format din 5 administratori.

Forma propusa;

Art. 24 (1) Societatea va fi condusa de un consiliu de administratie format din 3 -7 administratori.

2. Discutarea solicitarii actionarului G.M. INVEST S.A. realizata prin notificarea inregistrata sub nr 3469B din 29.11.2010.
3. Reorganizarea activitatii curente a societatii , prin eficientizarea tuturor departamentelor si restructurarea personalului.
4. Aprobarea modificarii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere semnat cu societatea S.C. SPECTACULAR OOH & PRINTING S.R.L. in sensul prelungirii duratei contractului inregistrat sub numarul 818-14502/18.12.2007
5. Aproba mandatarea unuia dintre angajatii societatii pentru a indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor publicate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele A.G.E.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 25.03.2011.

Cererile actionarilor 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 04.02.2011, 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 04.02.2011 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.

Director executiv,
Liliana Mihaela Spiridon

