



S.C. GEDP S.A...

Intrare / Iesire

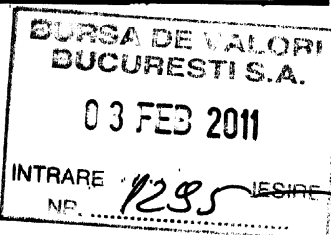
Nr. 3904 / 03.02.2011

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

Sediul: Str. Aniversării, nr. 41, Et. 1, Cam.11, Sector 3, București

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40 / 9206 / 2002; C.U.I.: 14889079, Cap. ecol.: 6.057.900 RON

Telefon: 021 313 23 41; Fax: 021 313 22 13; 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: 01.02.2011

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 01.02.2011 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 01.02.2011, ora 11⁰⁰ convoacă pentru data de
09.03.2011 la ora 11³⁰, 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 18.02.2011, 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, 10.03.2011, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. , conform HGOA convocata la data de 09.03.2011, modificarea componentei Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatului si a renumeratiei acestora.

Forma actuala :

(2) Consiliul de administrație este format din următorii membrii:

2.1. 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, Ale.Tulcea nr.5, bl.126B, sc.1, et.1, ap.4, identificată cu CI, seria RR, nr.534290, eliberată de SPCEP S5 biroul nr.3, la data de 17.07.2008, CNP 2740605443026.

2.2. 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 de Poliția Mun. Pitești, la data de 05.06.2003, CNP 2770118034997.

2.3. BADEA Ana-Raluca – cetățean român, fiica lui Marin și Nicoleta, născută la data de 20.11.1974 în municipiul București, sector 7, domiciliată în mun. București, str. Drumul Taberei, nr.85, bl.TS8, sc.1, et.1, ap.12, sector 6, identificată cu CI seria RD nr. 693645, eliberată de SPCEP sector 6, la data de 11.11.2010, CNP 274112046306

Mandatul acestora este de 4 ani de la data numirii, cu posibilitatea de realegere

Forma propusa:

2. Consiliul de administrație este format din următorii membrii:

2.1 Dnul/dna
nascut/a la data dein
localitatea, domiciliat/a
.....
identificat/a prin, seria, nr.
....., eliberat/a de, la
data de, CNP

2.2 Dnul/dna
nascut/a la data dein
localitatea, domiciliat/a
.....
identificat/a prin, seria, nr.
....., eliberat/a de, la
data de, CNP

2.3 Dnul/dna
nascut/a la data dein
localitatea, domiciliat/a
.....
identificat/a prin, seria, nr.
....., eliberat/a de, la
data de, CNP

Mandatul acestora este de ani de la data numirii cu posibilitatea de realegere.

3. 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

4. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.E.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 01.04.2011

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 22.02.2011, 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 22.02.2011 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.

HOTARAREA NR. 2

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 01.02.2011, ora 11⁰⁰ convoacă pentru data de 09.03.2011 la ora 11⁰⁰, Adunarea Generală Ordinara 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 18.02.2011, 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, 10.03.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionatilor este urmatoarea

1. Revocarea din functia de administrator si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie Mangu Claudia Sabina, Spiridon Liliana Mihaela si Badea Ana Racula in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si a Actului constitutiv al societatii Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A
2. Alegerea prin vot secret a 3 (trei) noi membrii in Consiliu de Administratie in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv . Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, domiciliu si cv-ul personal a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor societatii la sediul din Bdul Unirii, Nr. 33, Bl. A2, Tronson I, Sector 3, putand fi modificata si completata de acestia .

2.1 Stabilirea remuneratiei administratorilor alesi si a duratei mandatului in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv.

3. 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

4. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 01.04.2011

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 22.02.2011, 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 22.02.2011 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

