

23 MAY 2011

INTRARE

6206

IESIRE

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: **23.05.2011**

Denumirea entității emitente: **S.C.GRUPUL EDITORILOR și DIFUZORILOR de PRESA S.A.**

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

Număr de telefon: **031 425 19 47**; fax: **031 425 19 50**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 14889079**

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: **BVB categoria nelistate**

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A., cu sediul în București, Sector 1, str. Gheorghe Brătianu, nr.26, et.1, cam.1, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/9206/2002, având C.I.F. RO14889079, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor** pentru data de **23.06.2011**, ora 11.00, respectiv ora 12.00, sau pentru data de **24.06.2011**, la aceleași ore în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la următoarea locație: București, sector 2, Strada Mihai Eminescu nr.129, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **13.06.2011** și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea abrogării art. 22 alin 1 lit.b) și c), a modificării art. 22 alin 1 lit k) și art. 28 alin 3 și a completării art.29 alin 2 din Actul constitutiv care vor avea următorul conținut:

-art. 22 alin 1 lit k) : “vânzarea sau transferul activelor a căror valoare depășește competențele Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv”

-art. 28 alin 3 “Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții sau poate desemna o altă persoană în acest scop , în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor. “

-art.29 alin 2 se completează cu următoarele: “h) aprobarea mutării sediului; i) aprobarea modificării obiectelor secundare de activitate ; j) încheierea în numele societății a actelor de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, în limitele prevederilor legii nr.297/2004 privind piața de capital. ”

Aprobarea completării Actului constitutiv cu CAP VII' intitulat “Cenzorii societății”, care va avea următorul articol:

“Art. 32¹. Comisia de cenzori

(1) Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, cu o durată a mandatului de 3 ani de la data numirii, care se alege de Adunarea Generală a Acționarilor.

Adunarea Generală alege, de asemenea, un cenzor supleant care va înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari, cu o durată a mandatului de 3 ani de la data numirii.

(2) Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(3) Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului economico-financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;



- b) la încheierea exercitiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;
 - c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 - d) prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului societății;
- (4) Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.
- (5) Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.
- (6) Se numește comisia de cenzori, pe o perioadă de 3 ani, astfel: dl. - expert contabil, identificat; dl.identificat; dl.identificat, ca cenzori.; dl. identificat, ca cenzor supleant.”
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat .
3. Mandatarea unei persoane cu îndeplinirea formalităților legale pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor .
4. Aprobarea datei de **09.07.2011** ca dată de înregistrare.

II. Adunarea Generală Ordinară:

1. Confirmarea hotărârii AGOA nr.1/19.05.2011
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
3. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației administratorilor. Lista cu persoanele propuse pentru funcția de membru C.A. se află la secretariatul societății din București, sector 2, Strada Mihai Eminescu nr.129, putând fi consultată și completată de acționari până la **13.06.2011**.
4. Revocarea auditorului financiar și alegerea unui nou auditor, stabilirea duratei mandatului.
5. Alegerea cenzorilor și stabilirea remunerației.
6. Mandatarea unei persoane cu negocierea și semnarea contractelor de administrare în numele și pe seama societății și a unei persoane cu îndeplinirea formalităților legale pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor.
7. Aprobarea datei de **09.07.2011** ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la secretariatul societății mai sus menționat/prin mijloace electronice la adresa office@gedp.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de **20.06.2011**.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la secretariatul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de **23.05.2011**.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la

secretariatul societății până la data de **20.06.2011**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul societății sau de la numărul de telefon 031/4251947, 0731/333023 între orele 10-17.

Președintele Consiliului de Administrație,
Claudia Sabina Mangu

