

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

24 JAN 2011

INTRARE

NR.

822



S.C. GEDP S.A.

Intrare / iesire

Nr. 3806/24.01.2011

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

Sediul: Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, et. 1, cam. 1, Sector 1, 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: **20.01.2011**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: **BVB**

Evenimente importante de raportat: **Consiliul de Administrație al S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întrunit în ședință în data de 17.01.2010 a aprobat cu unanimitate de voturi, următoarea hotărâre:**

**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 17.01.2011, ora 12<sup>00</sup> convoacă pentru data de 02.03.2011 la ora 10<sup>00</sup>, 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 10.02.2011, 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, 03.03.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Modificarea actului constitutiv al societății în speta art. 24 alin. 1 în sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la cinci membri la trei membri.
2. Modificarea actului constitutiv al societății în sensul eliminării literei b de la art. 19 „, sa aleaga și sa revoce membrii consiliului de administrație și sa fixeze limitele competențelor acestora”.
3. Modificarea actului constitutiv al societății în sensul completării art. 22 cu litera m care va avea următorul conținut „,alege și revoca membrii consiliului de administrație și sa fixeze limitele competențelor acestora”.

4. Aprobarea modificării duratei de valabilitate a contractului de închiriere semnat cu societatea S.C. SPECTACULAR OOH & PRINTING S.R.L. în sensul prelungirii duratei contractului înregistrat sub numărul 818-14502/18.12.2007 pînă la data de 31.12.2027.
5. Discutarea solicitării acționarului G.M. INVEST S.A. realizată prin notificarea înregistrată sub nr. 3469B din 29.11.2010.
6. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele A.G.E.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 18.03.2011.

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 05.02.2011, conform art. 117<sup>1</sup> 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.

Începînd cu data de 20.02.2011 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 10<sup>00</sup> -17<sup>00</sup>.

CU RESPECT,  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
 LILIANA SPINARU

