

**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: 24.06.2011

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

Sediul social: **Str. Gheorghe Brătianu 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**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
24 JUN 2011	
INTRARE NR. ....	IESIRE .....

### Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, etj. 1, cam. 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/9206/2002, C.U.I. RO 14889079, întrunită în ședință în data de 24.06.2011, ora 12:00, la a doua convocare, la locația din București, sector 2, Strada Mihai Eminescu, nr.129, având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul publicat în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 58,8135 % din capitalul social al societății și 58,8135 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 786.420. acțiuni, cu 786.420 voturi exprimate **HOTĂRĂȘTE** astfel:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 786.420, din care:  
Pentru 786.420                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

1. Se aprobă confirmarea hotărârii AGOA nr.1/19.05.2011.
2. Se aprobă revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație în persoana dnei. Mangu Claudia-Sabina, a dnei. Spiridon Liliana-Mihaela și a dnei Badea Ana-Raluca și se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.
3. Se aprobă alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație astfel: dna. **Spiridon Liliana-Mihaela** cetățean român, născută în localitatea Pitești, județul Argeș, la data de 18.01.1977 identificată prin CI serie AS, nr. 267197, eliberat de Municipiul Pitești, la data de 05.06.2003, CNP 2770118034997, domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Tineretului, bl. 10, sc. A, etj. 9, ap. 151; dna. **Moldovan Angela-Nicoleta** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 03.05.1973, identificată prin CI serie KX, nr. 612641, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 02.06.2008, CNP 2730305261467, domiciliată în Municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bl. M3, ap. 21, jud. Cluj; dl. **Vaceff Sergiu-Daniel** cetățean român, născut în localitatea Targoviste, județul Dambovită, la data de 27.04.1967, identificat prin CI serie RR, nr. 725065, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 7.03.2011, CNP 1670427441511 domiciliat în București, Sector 5, Str. Pucheni, nr. 11, având durata mandatului pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.06.2011 și până la data de 24.06.2015, și remunerația



administratorilor astfel: pentru președinte C.A. 4.300 lei/lună, pentru membru (vicepreședinte C.A.) 3.000 lei/lună și pentru membru C.A. 2.200 lei/lună.

4. Se aprobă revocarea auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

5. Se aprobă alegerea cenzorilor astfel: **S.C. TCT Financial S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, având CUI 26123406 și număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1978/2009, prin reprezentant Erika Pop, domiciliată în Cluj Napoca, Str. Fântânele, nr. 59, județ Cluj, identificată cu C.I. seria KX, nr. 481926, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.05.2006, având C.N.P. 2760913264362 cenzor și expert contabil; **Câmpean Iona Eniko** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 15.03.1967, identificată prin CI serie KX, nr. 544170, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 26.04.2007, CNP 2670315120641, domiciliată în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăstur, nr. 74, ap. 43, jud. Cluj, cenzor; **Pop Loredana Maria** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 02.07.1975, identificată prin CI serie KX, nr. 680557, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.07.2009, CNP 2750702120659, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 47-49, ap. 88, jud. Cluj, cenzor; **Coroan Andreea** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 20.11.1987, identificată prin CI serie KX, nr. 156063, eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de 05.09.2001, CNP 2871120125831, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 54-56, ap. 131, jud. Cluj, cenzor supleant, având durata mandatului pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 24.06.2011 și până la data de 24.06.2014, și remunerația de 450 lei/lună/cenzor.

6. Se aprobă mandatarea dl. Mihail Marius Popescu cu negocierea și semnarea contractelor de administrare în numele și pe seama societății și mandatarea dnei. Bogan Natalia cu îndeplinirea formalităților legale pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor.

7. Se aprobă data de 09.07.2011 ca dată de înregistrare.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Claudia Sabina Mangu



**RAPORT CURENT** (conform Regulament CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital)

Data raportului: **24.06.2011**

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

Sediul social: **Str. Gheorghe Brătianu 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presa S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Gheorghe Brătianu, nr. 26, etj. 1, cam. 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/9206/2002, C.U.I. RO 14889079, întrunită în ședință în data de 24.06.2011, ora 11:00, la a doua convocare, la locația din București, sector 2, Strada Mihai Eminescu, nr.129, având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul publicat în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 58,8135 % din capitalul social al societății și 58,8135 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 786.420 acțiuni, cu 786.420 voturi exprimate

**HOTĂRĂȘTE** astfel:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 786.420, din care:

Pentru 786.420

Împotrivă 0

Abțineri 0

1. Se aprobă abrogarea art. 22 alin 1 lit.b) și c), modificarea art. 22 alin 1 lit k), art. 28 alin 3 și art. 24 alin. 1 și completarea 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. ”

-art. 24 alin. 1: “Societatea va fi condusă de un consiliu de administrație format din 3 administratori.

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

Se aprobă completarea Actului constitutiv cu CAP VII<sup>1</sup> intitulat “Cenzorii societății”, care va avea următorul articol:

“Art. 32<sup>1</sup>. 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:
- **S.C. TCT Financial S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, având CUI 26123406 și număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1978/2009, prin reprezentant Erika Pop, domiciliată în Cluj Napoca, Str. Fântânele, nr. 59, județ Cluj, identificată cu C.I. seria KX, nr. 481926, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.05.2006, având C.N.P. 2760913264362 cenzor și expert contabil;
  - **Câmpean Iona Eniko** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 15.03.1967, identificată prin CI serie KX, nr. 544170, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 26.04.2007, CNP 2670315120641, domiciliată în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 74, ap. 43, jud. Cluj, cenzor;
  - **Pop Loredana Maria** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 02.07.1975, identificată prin CI serie KX, nr. 680557, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.07.2009, CNP 2750702120659, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 47-49, ap. 88, jud. Cluj, cenzor;
  - **Coroian Andreea** cetățean român, născută în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 20.11.1987, identificată prin CI serie KX, nr. 156063, eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de 05.09.2001, CNP 2871120125831, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 54-56, ap. 131, jud. Cluj, cenzor suplănt."
2. Se aprobă actul constitutiv actualizat.
3. Se aprobă mandatarea dnei. Bogan Natalia cu îndeplinirea formalităților legale pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor.
4. Se aprobă data de 09.07.2011 ca dată de înregistrare.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Claudia Sabina Mangu

