

**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: 31.08.2012

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

Sediul social: Aleea Priporului, nr. 9, Sector 1, București

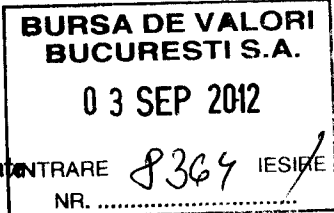
Număr de telefon: 021-3132341; fax: 021-3132213

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 nelistată



### Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presa S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Aleea Priporului, nr. 9, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/9206/2002, având C.U.I. RO 14889079, întrunită în ședință în data de 31.08.2012, ora 11:00, la a doua convocare, la locația din Pitești, Bdul. Republicii, Bl. G1, Casa Cărții, scara E, Mezanin II, județul Argeș, având ordinea de zi cuprinsă în convocatorul publicat în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 66,8800% din capitalul social și 66,8800% voturi din capitalul social, aferente unui număr de 894.280 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă fuziunea definitivă prin absorbția S.C. ATLAS REPARATII S.A. de către S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., conform proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial nr. 2528 din data de 6.07.2012, patrimoniul S.C. ATLAS REPARATII S.A. transmitându-se integral către societatea absorbantă. Valoarea nominală a unei acțiuni la S.C. ATLAS REPARATII S.A. este de 2,5 lei, iar la S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei. Raportul de schimb, conform proiectului de fuziune, este de 1 la 1,4, astfel că acționarii S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. pentru o acțiune deținută anterior fuziunii vor avea tot o acțiune după fuziune și acționarii S.C. ATLAS REPARATII S.A. vor primi fiecare în S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. pentru o acțiune deținută anterior fuziunii 1,4 acțiuni după fuziune, cu rotunjirea în jos la cifra întreagă. Frațiile de acțiuni rezultate în urma alocării de acțiuni vor trece la dispoziția societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 894.280, din care pentru 786.410 și împotriva 107.870

Abțineri 0

**Art. 2.** Se aprobă majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii de la valoarea de 13.371.420 lei la valoarea de 19.159.890 lei cu o sumă de 5.788.470 lei și modificarea în mod corespunzător Art. 7 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din Actul constitutiv, care vor avea următorul conținut: "Art. 7. (1) Capitalul social subscris este de 19.159.890 lei, fiind compus exclusiv din aporturi în numerar. (3) Capitalul social este divizat în 1.915.989 acțiuni nominative. (4) Fiecare acțiune are o valoare nominală de 10 lei."



Ca efect al fuziunii prin absorbția S.C. ATLAS REPARATII S.A. de către S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A se scoate din patrimoniul (din proprietatea) S.C. ATLAS REPARATII S.A. și se transmite în patrimoniul (în proprietatea) S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. terenul extravilan situat în Ratești, înscris în CF Topoloveni nr. 80392, având nr. cadastral 80392, cu o suprafață de 14.351 mp, în cotă actuală de 1/1.

Imobilul mai sus descris și menționat, care se scoate din patrimoniul (proprietatea) S.C. ATLAS REPARATII S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 6-8, județ Cluj, având J12/905/2000 și C.I.F. RO13299240, prin fuziune, se va radia din C.F. de pe numele S.C. ATLAS REPARATII S.A. și se va transcrie și intabula în favoarea S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A., care preia acest imobil cu titlu de drept de proprietate dobândit prin fuziune, și se consimte la întabularea dreptului de proprietate asupra acestui imobil în favoarea societății S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A., întabulare care se va face numai după înregistrarea prezentei hotărâri din data de 31.08.2012 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 894.280, din care pentru 786.410 și împotriva 107.870  
Abțineri 0

**Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 894.280, din care pentru 786.410 și împotriva 107.870  
Abțineri 0

**Art. 4. Se aprobă împuternicirea dnei. Spiridon Liliana Mihaela, identificată prin CI serie RR, nr. 837770, eliberat de SPCEP Sector 6, la data de 27.10.2011, CNP 2770118034997, domiciliată în București, Sector 6, Drm. Taberei, nr. 104, bl. M17, sc. A, etj. 9, ap. 56, să semneze hotărârea în fața notarului și actul constitutiv actualizat, și se aprobă împuternicirea dnei. Taliha Laura Bianca, identificată prin CI Serie KX Nr.906176, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 20.08.2012, având CNP 2850422125857, cu efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului București.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 894.280, din care pentru 786.410 și împotriva 107.870  
Abțineri 0

**Art. 5. Se aprobă data de 17.09.2012 ca data de înregistrare.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 894.280, din care pentru 786.410 și împotriva 107.870  
Abțineri 0

Președinta Consiliul de Administrație,  
Liliana Mihaela Spiridon

