

BUCUREȘTI  
04 APR 2012

INTRARE 3931  
NR. ESIRE

S.C. GEDP S.A.  
Intrare / Iesire  
Nr. 10531 03.04.2012

**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: 04.04.2012

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: 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, 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 03.04.2012, 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 59,0632 % din capitalul social și 59,0632 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 789.757 acțiuni, cu 789.757 voturi exprimate **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbția S.C. Atlas Reparații S.A. de către S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A., precum și aprobarea datei bilanțului de fuziune 29.02.2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 789.757, din care pentru 788.236 și împotriva 1521.

Abțineri 0.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de fuziune și angajarea unui expert autorizat pentru întocmirea raportului de expertiză.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 789.757, din care pentru 788.236 și împotriva 1521.

Abțineri 0.

3. Se aprobă completarea Art. 29 alin. 2 din Actul constitutiv privitoare la competențele consiliului de administrație, cu lit. k care va avea următorul conținut: "aprobarea înființării și desființării de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică". Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 789.757, din care pentru 789.757 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă mandatarea d-iei. Suci Laura, identificată prin C.I. seria KX, nr. 668030, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.05.2009, cu depunerea tuturor documentelor și cu îndeplinirea formalităților legale pentru înregistrarea la ORC a prezentei hotărâri și pentru efectuarea demersurilor de publicare în M.Oficial a hotărârii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 789.757, din care pentru 789.757 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă data de 20.04.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 789.757, din care pentru 789.757 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,

Liliana Mihaela Spiridon

