

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: **21.02.2012**

Denumirea entității emitente: **S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.**

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

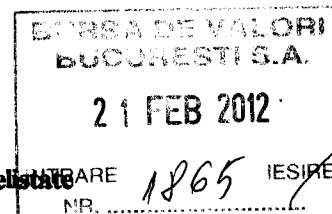
Număr de telefon: **021 313 23 41**; fax: **021 313 22 13**

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 Ordinară a Acționarilor S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă 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 legal și statutar în ședință în data de 21.02.2012, 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 58,9501 % din capitalul social și 58,9501 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 788.246 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

2. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2011 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

3. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

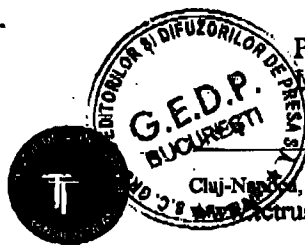
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

6. Se aprobă data de 07.03.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 788.246, din care pentru 788.246 și împotriva 0
Abțineri 0

Se împuternicește Cabinetul de Avocatură Florea Felix Patrick, CUI RO 19410257 să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare realizării publicității și înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului București.

Realizat de
S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membru a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Președinte Consiliul de Administrație,
Măliana Mihaela Spiridon

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-591133, 590102
office@tctrust.ro