

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: 30.07.2012

Denumirea entității emittente: S.C. GRUPUL EDITORILOR și DIFUZORILOR de PRESĂ SAURSA DE VALORI

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

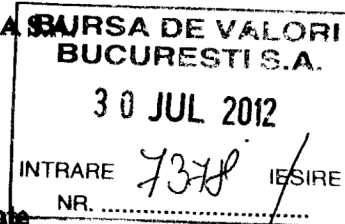
Număr de telefon: 021-3132341; fax: 021-3132213

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



Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., cu sediul în București, Sector 1, Aleea Priporului, nr. 9, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/9206/2002, având C.I.F. RO 14889079, prin decizia din data de 27.07.2012 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 30.08.2012, ora 11:00 sau pentru data de 31.08.2012, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la următoarea locație: Pitesti, Bdul. Republicii, Bl. G1, Casa Cartii, scara E, Mezanin II, județul Arges, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 20.08.2012 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea definitivă a fuziunii 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.
2. Aprobarea majorării 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."
3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
4. Aprobarea împuternicirii unei persoane să semneze hotărârea în fața notarului și actul constitutiv actualizat, precum și aprobarea împuternicirii unei persoane cu efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului București.
5. Aprobarea datei de înregistrare 17.09.2012.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin serviciul de curierat la sediul societății / prin mijloace electronice la adresa office@gedp.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 27.08.2012.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 30.07.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 27.08.2012. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau de la numărul de telefon 031/4251947, 0731/333023 între orele 10-17.

Convocatorul a apărut publicat în ziarul "Curierul National" și în Monitorul Oficial al României începând din data de 30.07.2012.

Președinte Consiliul de Administrație, Liliانا Mihaela Spiridon

