

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: 27.03.2013

Denumirea entității emitente: **S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.**

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

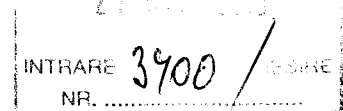
Număr de telefon: **021 313 23 41**; fax: **021 313 22 13**

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

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. RO14889079, prin decizia din data de 26.03.2013 a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor** pentru data de 29.04.2013, ora 11:00, respectiv ora 12:00, sau pentru data de 30.04.2013, la aceleași ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la următoarea locație: București, Sector 2, Str. Mihai Eminescu, nr. 129, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.04.2013 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori.
2. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii de distribuire a profitului anului fiscal 2012, precum și aprobarea după caz a termenului de plată a dividendelor.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
6. Aprobarea datei de 21.05.2013 ca dată de înregistrare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Stabilirea termenului pentru numirea unui expert autorizat în vederea întocmirii unui raport prin care să se stabilească prețul pe acțiune conform prevederilor Art. 134 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 R.
2. Stabilirea procedurii și a modului de plată a acționarilor care au depus cerere de retragere din societate ca urmare a aprobării fuziunii.
3. Aprobarea datei de 21.05.2013 ca dată de înregistrare.

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 servicii 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 26.04.2013.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pentru ambele ședințe, 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 Adunari Generale, începând cu data de 29.03.2013.



Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.04.2013. 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 va apărea publicat în ziarul "Bursa" numărul din data de 27.03.2013 și în Monitorul Oficial al României, numărul din data de 28.03.2013.

Președinte Consiliul de Administrație,
Liliana Mihaela Spiridon

