

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE

Nr. 1031 / 19.03.2020

RAPORT CURENT (conform Regulament ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **19.03.2020**

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

Sediul social: **București, Sector 1, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 6**

Număr de telefon/fax: **0314251947 / 0314251950**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 14889079**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/9206/2002**

Capital social subscris și vărsat: **19.159.890 RON**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.



Evenimente importante de raportat

Administratorul judiciar al societății GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective, cu sediul în București, Sector 1, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 6, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/9206/2002, având C.I.F. RO14889079, prin decizia din data de 18.03.2020 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.04.2020, ora 11:00 sau pentru data de 24.04.2020, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 13.04.2020 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Administratorul special și de către auditorul financiar.
2. Aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2019.
3. Aprobarea raportului anual al Administratorului special la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern pentru o perioadă de 3 ani, precum și aprobarea remunerației acestuia.
7. Aprobarea încheierii actului aditional la contractul încheiat între societate și auditorul financiar extern, precum și aprobarea mandatării unei persoane să semneze actul aditional în numele și pe seama societății.
8. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2020 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată, publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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 să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, la adresele office@accespress.ro; office@gedp.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 20.04.2020.

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



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 20.03.2020.

Aționarii 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 ASF nr. 5/2018. Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului care o acordă.

Aționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a aționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresele de e_mail: office@gedp.ro, office@accespress.ro, până la data de 20.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

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

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Bursa" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 20.03.2020.

Administrator judiciar pentru G.E.D.P. S.A.,
ART PRO INSOLV SPRL
reprezentat prin
Jr. Petre METREAN

