

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

Data raportului: 26.03.2024

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

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 nr. 1 din data de 22.03.2024 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2024, ora 12:00 sau pentru data de 30.04.2024, 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 19.04.2023 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Administratorul special și de către auditorul financiar.
2. Aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2023.
3. Aprobarea raportului anual al Administratorului special la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2023.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
7. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2024 ca ex date.
8. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia 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 Ziarul „Bursa” 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 adresa de email: acespress.office@gmail.com până la data de 10.04.2024. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 24.04.2024.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 29.03.2024.

A 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 Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul 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 acționarilor 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 acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de email: accespress.office@gedp.ro, până la data de 26.04.2024. 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) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de email: accespress.office@gedp.ro,

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau de la numărul de telefon 031/4251947, 0734.900.300, între orele 10-17.

Convocatorul AGOA s-a publicat spre publicare în ziarul "Bursa" și în în data de 26.03.2024

Administrator judiciar pentru G.E.D.P. S.A.,
ART PRO INSOLV SPRL

reprezentat prin
Jr. Petre MOTRUN

