

**Raport curent**  
**- Conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 -**

<b>Raport curent conform</b>	- art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A (b) din Regulamentul CNVM nr.13/2004
<b>Data raportului:</b>	- 18.01.2006
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	- S.C. SICOMED S.A.
<b>Sediul social:</b>	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
<b>Numarul de Tel. / Fax:</b>	- 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
<b>Cod unic de inregistrare:</b>	- 336206
<b>Numarul De ordine in Registrului Comertului:</b>	- J40/363/1991
<b>Capital social subscris si varsat</b>	- 41.696.115 RON
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	- Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimentul important de raportat :**

In conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administratie al S.C. SICOMED S.A. („Societatea”), cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20 februarie 2006 ora 10.00, la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 30 ianuarie 2006.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 21 februarie 2006, ora 10.00 în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**Ordinea de zi a acestei adunari** va fi urmatoarea:

- 1. Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de la 9 la 5 (urmare a solicitarii exprese a reprezentantului actionarului majoritar, Venoma Holdings Limited – 50.98%);**
- 2. Aprobarea noii embleme a Societatii (descrisa in rezervare de emblema emisa de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006) corespunzatoare noii denumiri (S.C. Zentiva S.A.);**

**3. Infiintarea unui punct de lucru al S.C. Sicomed S.A., in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1 (activitati de birouri).**

**4. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

**I. Reformularea punctului 1.1 al Actului Constitutiv, care va avea urmatoarea redactare:**

*„ 1.1. Denumirea Societatii este “ZENTIVA S.A.”*

**II. Orice referire la „S.C. SICOMED S.A.” va fi considerata ca referire la „S.C. ZENTIVA S.A.”**

**III. Reformularea punctului 1.3 al Actului Constitutiv, care va avea urmatoarea redactare:**

*„1.3. Societatea are o emblema compusa din denumirea « **ZENTIVA** », asa cum aceasta a fost rezervata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006.”*

**IV. Reformularea punctului 15.1 al Actului Constitutiv care va avea urmatoarea redactare:**

*„15.1. Societatea este administrata de catre Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) administratori, de cetatenie romana si/sau straina, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie pot detine si calitatea de actionari ai Societatii”*

**V. Reformularea punctului 16.4 al Actului Constitutiv care va avea urmatoarea redactare:**

*„16.4 Consiliul de Administratie poate delibera in mod valabil in prezenta a cel putin 3 (trei) membri si poate adopta decizii cu o majoritate de cel putin jumatate plus unu dintre membrii prezenti.”*

**5. Imputernicirea domnului Klaas Age Postema, identificat cu Pasaport nr. NH8334460, eliberat de Autoritatile Olandeze la data de 10.03.2005, in vederea indeplinirii formalitatilor legale in legatura cu aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii;**

**6. Stabilirea datei de 8 martie 2006 (10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatați cu procură specială. Formularele de procură specială se pot obtine de la sediul Societății începând cu data de 8 februarie 2006.

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus la sediul S.C. SICOMED S.A. cel tarziu până la data de 10 februarie 2006, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Materialele informative asupra punctului aflat pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, începând cu data de 8 februarie 2006.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel.3047515 sau 3047333.

**Klaas Postema**  
**Imputernicit al Consiliului de Administrație,**