

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

Raport curent conform	- art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A (a) din Regulamentul CNVM nr.13/2004
Data raportului:	- 13.01.2006
Denumirea entitatii emitente	- S.C. SICOMED S.A.
Sediul social:	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
Numarul de Tel. / Fax:	- 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
Cod unic de inregistrare:	- 336206
Numarul De ordine in Registrului Comertului:	- J40/363/1991
Capital social subscris si varsat	- 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	- Bursa de Valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat :

In conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administratie al S.C. SICOMED S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, intrunit astazi in sedinta ordinara, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Sicomed S.A. pe a carei ordine de zi vor fi incluse urmatoarele:

- 1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Sicomed S.A., urmare a reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Sicomed S.A. de la 9 la 5 membri;**
- 2. Stabilirea remuneratiei Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. Sicomed S.A.**
- 3. Stabilirea unei date de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

Consiliul de Administratie al S.C. Sicomed S.A. a aprobat totodata imputernicirea dlui Klaas Postema, in calitate de Presedinte, sa indeplineasca toate formalitatile necesare legate de convocarea adunarii conform propunerilor aprobate si in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 13/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Klaas Postema