

**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 (a) din Regulamentul CNVM nr.13/2004
<b>Data raportului:</b>	- 13.01.2006
<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, Consiliul de Administratie al societatii., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, intrunit astazi, 12.01.2006, in sedinta ordinara, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Sicomed S.A., adunare pe a carei ordine de zi vor fi incluse urmatoarele:

- 1. Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii la 5 (urmare a solicitarii exprese a reprezentantului actionarului majoritar, Venoma Holdings Limited;**
- 2. Aprobarea noii embleme a societatii**
- 3. Infiintarea unui punct de lucru al societatii, in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1.**
- 4. Modificarea Actului Constitutiv al societatii corespunzator modificarilor intervenite in baza hotararilor Adunarii Generale Extraordinare.**

- 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 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 pregateasca, sa semneze si sa comunice autoritatilor relevante convocatorul 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**