

**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 (c), (e), (f) 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 :**

S.C. Sicomed SA informează că in data de 13.01.2006 – ora 11<sup>30</sup> a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor S.C. SICOMED S.A., intrunita in sedinta Ordinara – prima convocare la sediul societatii din Bd. Theodor Pallady nr.50, sector 3 Bucuresti, cu un cvorum de 86,0252 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, QVT Fund LP 12,3851% din capitalul social, SIF Muntenia 10,5314 % din capitalul social, SIF Oltenia 10,1723 % din capitalul social, INVESTORS BANK&TRUST COMPANY 1,9551 % din capitalul social al Societatii si alti actionari in numar de 2 reprezentand 0,0004 % din capitalul social al Societatii

Adunarea a hotărât următoarele:

**Se aproba urmatoarele schimbari in componenta Consiliului de Administratie al SC Sicomed S.A., ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ:**

**1.1 Reconfirmarea domnilor: *Postema Klaas Age, Marcek Alexander, Polievka Peter MUDr, Bergqvist Bertil Peter, Metea Cristina Carmen si Lupuliasa Dumitru* in functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC Sicomed SA, in conformitate cu materialele informative puse la dispozitia actionarilor. Durata mandatelor va fi egala cu perioada de timp ramasa pana la expirarea mandatelor initiale. Exercitarea mandatelor administratorilor se va face cu titlu gratuit**

**1.2** Numirea domnilor: **Smith Kevin, Radu Cristian Mircea si Neuwirth Peter** in functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC Sicomed SA, in conformitate cu materialele informative puse la dispozitia actionarilor. Durata mandatelor va fi egala cu perioada de timp ramasa pana la expirarea mandatelor vacante. Exercitarea mandatelor administratorilor se va face cu titlu gratuit.

Urmare a schimbarilor aprobate de Adunare, componenta Consiliului de Administratie al SC Sicomed SA este urmatoarea:

**Postema Klaas Age**  
**Marcek Alexander**  
**Polievka Peter MUDr**  
**Bergqvist Bertil Peter**  
**Metea Cristina Carmen**  
**Lupuliasa Dumitru**  
**Smith Kevin**  
**Radu Cristian Mircea**  
**Neuwirth Peter**

**2. Adunarea aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie revocati ca urmare a alegerii noilor membri prin metoda votului cumulativ, respectiv a administratorului care a demisionat:**

**Vicoleanu Vasile**  
**Calitoiu Elena**  
**Wencz Mariana**

**3. Adunarea desemneaza firma de consultanță Ernst & Young Romania ca auditor al SC Sicomed S.A.**

**4. Adunarea imputerniceste pe d-l Klaas Age Postema, identificat cu Pasaport nr. NH8334460, eliberat de Autoritatile Olandeze la data de 10.03.2005, pentru semnarea in numele si pe seama SC Sicomed SA, a contractului ce urmeaza a fi incheiat cu auditorul.**

**5. Se aproba data de 31.01.2006 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**Klaas Postema**