Comunicat de Presa

S.C. Sicomed SA informează că in data de 14.10.2005 – ora 11^{30} 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 75,105 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, SIF Muntenia 11.9943% 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 0,0024 % din capitalul social.
Adunarea a hotarat:

1. **Aprobarea urmatoarelor schimbari in componenta Consiliului de Administratie al SC Sicomed S.A:**

1.1 Adunarea ia act de demisia D-lui ***Mihalis Madianos*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-l ***Klaas Age Postema*** – cetatean olandez, nascut la data de 21.06.1956 in Groningen, Olanda, cu domiciliul in Romania, str. Tudor Vianu nr. 16 ap.1, sector 1, Bucuresti, identificat cu Pasaport nr. NH8334460, eliberat de Autoritatile Olandeze la data de 10.03.2005.
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-lui Mihalis Madianos.

1.2 Adunarea ia act de demisia D-lui ***Robert Michael Luke*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-l ***Marcek Alexander,*** cetatean slovac, nascut la data de 11.09.1968, in Martin, Slovacia, domiciliat in Republica Cehia, Tyrsova 738, 293 06 Kosmonosy, identificat cu pasaport nr. 3671756, eliberat la data de 24.10.2000 de catre autoritatile slovace. numar de identificare personal 680911/6699.
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-lui Robert Michael Luke.

1.3 Adunarea ia act de demisia D-lui ***Stefan Doru Bucataru*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-l ***Polievka Peter MUDr.*** **–** cetatean ceh, nascut la data de 18.04.1964, in Liptovský Mikuláš, Slovacia, domiciliat in Republica Cehia, Praga, 6 Na Dionýsce 171/2, identificat cu pasaport numar 1926194, eliberat la data de 03.09.1997 de

S.C. SICOMED S.A.
Blvd. Theodor Pallady nr. 50,
032266 Bucureşti/3, România
Tel.: (021)-30 47 200
(021)-30 47 500
Fax.: (021)-34 54 004
e-mail: office@sicomed.ro
www.sicomed.ro

catre autoritatile cehe, numar de identificare personal 640418/7075.
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-lui Stefan Doru Bucataru.

1.4 Adunarea ia act de demisia D-lui ***Fergus Cass*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-l ***Bergqvist Bertil Peter –*** cetatean suedez, nascut la data de 23.06.1956, in Siottsstaden, Suedia, domiciliat in Republica Ceha, Praga, 5 Klausova 1361/13A, identificat cu permisul de resedinta permanenta nr. 34120805 eliberat la data de 02.12.2004 de catre autoritatile cehe.
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-lui Fergus Cass.

1.5 Adunarea ia act de demisia D-nei ***Cristina Donoaica*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-na ***Metea Cristina Carmen –*** cetatean roman, nascuta la data de 20.11.1974 in Slobozia, jud. Ialomita, domiciliata in Romania, Calea Vitan nr. 10, bl. V50A, sc.A, et.6, ap 28, sector 3, Bucuresti, identificata cu CI seria RT nr. 292627 eliberat de Sectia 11 Politie la data de 31.10.2003.
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-nei Cristina Donoaica

1.6 Adunarea ia act de demisia D-lui ***Michael Joseph Thompson*** si numeste prin vot secret in functia de administrator ramasa vacanta pe D-na ***Wencz Mariana –*** cetatean roman, nascuta la data de 15.07.1973, in Buzau, jud. Buzau, domiciliata in Romania, Bucuresti, str. Smaranda Braescu, nr. 41, bl. 11H, sc.3, et.4, ap. 45, identificata cu CI seria DP, nr. 098739, eliberata de D.G.E.I.P. – D.E.P. la data de 24.07.2003
Adunarea a hotarat totodata si descarcarea de gestiune a D-lui Michael Joseph Thompson.

Exercitarea mandatelor noilor administratori se va face cu titlu gratuit si vor incepe de la data tinerii adunarii si pana la data de 27.04.2008, perioada care este aceeasi cu cea a mandatelor celorlalti trei administratori ramasi in functie si anume ***D-na Elena Calitoiu, D-l Vasile Vicoleanu si D-l Dumitru Lupuliasa.***

2. **Se aproba data de 01.11.2005 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.**

Mihalis Madianos
Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor