

Proiect de Modificare a Actului Constitutiv
- Conform Legii nr. 297/2004 -

Conform: - art 224 alin. (4) din Legea 297/2004
Data : - 17.01.2006
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 Registrul 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

S.C. Sicomed SA informează că intenționează să modifice actul sau constitutiv după cum urmează:

Reformularea punctului 1.1 al Actului Constitutiv, care va avea următoarea redactare:

*„1.1. Denumirea Societatii este **“ZENTIVA SA”**”*

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 următoarea redactare:

*„1.3. Societatea are o emblema compusa din denumirea **« ZENTIVA »**, asa cum aceasta a fost rezervata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 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 jumătate plus unu dintre membrii prezenti.”

SC Sicomed SA
Prin împuternicit al Consiliului de Administratie
Klaas Postema

A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA SICOMED - S.A." around the top edge and "BUCHARESTI" at the bottom. In the center, the word "sicomed" is written in a stylized font, with a small number "4" below it.