

BULETIN DE VOT
pentru **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)**
din data de 04/05 decembrie 2023

pentru persoane fizice

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de
[____], CNP [____], cu domiciliul
în [____]
[____],

sau

pentru persoane juridice

Subscrisa,

[_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în
[____], înmatriculată la Registrul
Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
[____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent
pentru persoanele juridice nerezidente [____],
reprezentată legal prin
[____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar al societății **DR. FISCHER DENTAL S.A.**, cu sediul social în: Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, București, România, având codul de înregistrare fiscală 32652380 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/239/2014 **(Societatea)**,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Societății din data de **04 decembrie 2023, ora 11:00** prima întrunire, respectiv **05 decembrie 2023, ora 11:00** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire,

și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la data de **21.11.2023**, stabilită ca **Data de referință**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotriva, abținere. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Constatarea încetării contractului cu auditorul financiar, societatea KCG Audit Services S.R.L., cu sediul în București, Str. Constantin Ghercu, nr. 14, biroul nr. 2, et. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16521/2008, CUI 24528080, autorizată la Camera Auditorilor Financieri din România în baza autorizației nr. 1094 din data de 27.01.2012.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să negocieze condițiile contractuale și semneze contractul cu auditorul desemnat anterior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Actualizarea pct. 14.5. din Actul constitutiv cu numele și datele de identificare ale noului auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer de a semna Act constitutiv actualizat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea zilei de **27 decembrie 2023** drept **data de înregistrare** și a zilei de **26 decembrie 2023** drept **data ex-date**.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să semneze hotărârea AGOA și, cu drept de substituție, întreprinderea oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume / denumire:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică sau denumirii acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional:

[_____]

(Dacă e cazul)

Semnătura: [_____]

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau
- document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Notă

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGOA, în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2023”**. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fischer.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.