

Hotărârea nr. [■] / 27.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
DR. FISCHER DENTAL S.A.
(proiect)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății **DR. FISCHER DENTAL S.A.**, denumită în continuare „**Societatea**”, 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,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **27.04.2023, ora 09:00**, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [■] din [■] și în ziarul online Financial Intelligence,

în prezența acționarilor reprezentând [■] drepturi de vot, respectiv [■] %, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **19.04.2023**, stabilită ca **Dată de referință**,

în urma dezbaterilor și a voturilor astfel cum au fost consemnate în Procesul verbal al ședinței și în conformitate cu prevederile legale aplicabile,

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în suma de 1.253.273 lei, astfel:
 - a) Rezerve legale = 67.129 lei,
 - b) Profit nerepartizat = 1.186.144 lei.

4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, distribuirea unui dividend brut în cuantum de 1.441.264,61 lei din profitul aferent anilor 2020, 2021 și 2022. Dividendul brut pe acțiune va fi de 0,122 lei.

5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

6. Numește membrii Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data 15.10.2023, după cum urmează:

CANDIDAȚI	VOTURI EXPRIMATE		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Cristina Antoaneta Fischer			
Caroline Adela Ingrid Fischer			
BMC Management & Investments SRL prin reprezentant legal Bogdan-Marius Chirodea			

7. Numește [în unanimitate/cu majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, președintele Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data 15.10.2023, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Cristina Antoaneta Fischer			

8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2023.

9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea directorului general, Cristina Antoaneta Fischer, să negocieze și semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, data de **16 mai 2023** drept **data de înregistrare**, data de **15 mai 2023** drept **data ex-date**, data de **31 mai 2023** ca **dată a plății dividendelor**, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 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.

Președinte ședință,
CRISTINA ANTOANETA FISCHER