

BULETIN DE VOT
pentru **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)**
din data de 30 aprilie 2025

☐ 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 40/239/2014 **(Societatea)**,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Societății din data de **30 aprilie 2025, ora 12:00** prima întrunire, respectiv **01 mai 2025, ora 12:00** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, si 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 **17.04.2025**, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2024 în sumă de 284.672 lei, astfel: 15.365 lei pentru rezerve legale și 269.307 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, conform propunerii.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului anterior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să semneze hotărârea AGOA și, cu drept de substituie, 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 30.04.2025”**. 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.