

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
din data de 17 iulie 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 J40/239/2014 **(Societatea)**,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de **17 iulie 2025, ora 10:00** prima întrunire, respectiv **18 iulie 2025, ora 10:00** 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, împuternicesc prin prezenta pe:

[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

[_____] ,
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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 împuternicitului
persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de
reprezentant)*

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de din data **17 iulie 2025, ora 10:00** prima întrunire, respectiv **18 iulie 2025, ora 10:00** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de **08.07.2025**, stabilită ca **Dată de referință**, după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotrivă, 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. Răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare și/sau prin derularea unui program în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, cu scopul de a fi anulate în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - (a) numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 1.300.000 acțiuni,
 - (b) prețul pe acțiune ce urmează a fi plătit va fi situat între un preț minim egal cu 0,2 lei și un preț maxim de 1,25 lei pe acțiune; valoarea agregată a programului este de până la 1.625.000 lei, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele sau, după caz, privind programele de răscumpărare,
 - (c) durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,

(d) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății de a lua toate măsurile necesare în vederea implementării programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea datei de 04.08.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 01.08.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să semneze hotărârea AGEA 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.

Această procură specială a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Data procurii speciale: [_____]

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: [_____]

Procura specială va fi însoțită 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. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).
3. Procurile speciale vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGEA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, București, România cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@fischer.ro, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, **„PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.07.2025”**.