

PROCURĂ SPECIALĂ
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 J40/239/2014 **(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, 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de din data **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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de **17.04.2025**, stabilită ca **Data 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. 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 descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta 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 fata 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 AGOA, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2025”**.