

HOTĂRÂREA NR. ■/30.04.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DR. FISCHER DENTAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a societății **DR. FISCHER DENTAL S.A.** („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 din data de 30.04.2025, ora 12:00, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data întrunirii prezentei AGOA, Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 din data de ■.■.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând ■ acțiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a ■ % din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferenta anului financiar 2024.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, conform propunerii.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului anterior.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență imputernicirea 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.

Președinte,

Secretar