

HOTĂRÂREA NR. ■/17.07.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DR. FISCHER DENTAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 17.07.2025, ora 10:00, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data întrunirii prezentei AGEA, 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 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 08 iulie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbatelor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 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 „împotriva” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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.

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 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.
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 data de 04.08.2025 ca dată de înregistrare și data de 01.08.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
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 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 fata oricăror autorități în acest scop.

Președinte,

Secretar