

**HOTĂRÂREA NR. 4/25.05.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**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 25.05.2022, ora 12:00, 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,

În prezența acționarilor reprezentând 5.068.864 drepturi de vot, respectiv 85,8237%, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 13.05.2022 stabilită ca Dată de referință,

Potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1714 din 21.04.2022 și în ziarul online Financial Intelligence din 21.04.2021,

În urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței:

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă, cu 5.044.539 voturi „pentru” (99,5201%), cu 6.125 voturi „împotrivă” și cu 18.200 „abțineri” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, majorarea capitalului social al Societății cu suma de 1.181.227,20 lei, prin emiterea unui număr de 5.906.136 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 0.2 RON/acțiune, în urma încorporării parțiale a primelor de emisiune rezultate în urma plasamentului privat derulat în data de 19 noiembrie 2021, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută. Majorarea

de capital se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.

2. Aprobă, cu 5.044.539 voturi „pentru” (99,5201%), cu 6.125 voturi „împotrivă” și cu 18.200 „abțineri” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, modificarea Actului Constitutiv al Societății privind capitalul social, în sensul în care art. 6.1 se modifică și va avea următorul conținut:  
*”6.1 Capitalul social total al Societății subscris și vărsat integral în numerar în lei este de 2.362.454,40 lei, împărțit în 11.812.272 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei.”*
3. Aprobă, cu 5.062.739 voturi „pentru” (99,8792%) și cu 6.125 voturi „împotrivă” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea președintelui Consiliului de administrație, Cristina Antoaneta Fischer, de a semna Actul constitutiv în vederea actualizării prevederilor acestuia cu noul capital social.
4. Aprobă, cu 5.062.739 voturi „pentru” (99,8792%) și cu 6.125 voturi „împotrivă” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, data de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea prevăzută la pct. 1 – 3 de mai sus) - propunere 16.06.2022 și data ex-date - propunere 15.06.2022, propunere - dată plății pentru acțiunile noi: 17.06.2022.
5. Aprobă, cu 5.062.739 voturi „pentru” (99,8792%) și cu 6.125 voturi „împotrivă” 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 fața oricăror autorități în acest scop.

**Președinte ședință,**

**CRISTINA ANTOANETA FISCHER**

**Secretar ședință**

**MIHAI CHIȘU**