



Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT NR. 16 / 27.04.2023

Data raportului	27.04.2023
Denumirea emitentului	DR. FISCHER DENTAL S.A.
Sediul social	BD. LACUL TEI, NR.1 BIS, ET. 3, SECTOR 2, BUCURESTI
Numar de telefon / fax	(+4) 021 316 11 48
Email	office@fischer.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	32652380
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/239/2014
Capitalul social subscris si varsat	2,362,454.40 LEI
Numar de actiuni	11,812,272
Sistemul de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB (AeRO)
COD LEI	787200O1YC47DKBC2S52
Simbol	DENT

Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 27.04.2023

In data de 27.04.2023, incepand cu ora 9:00, in Bld. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinarea a Actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

BMC Management & Investments SRL – membru în Consiliul de Administrație

Prin Administrator

Bogdan-Marius Chirodea

Hotărârea nr. 3 / 27.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
DR. FISCHER DENTAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății **DR. FISCHER DENTAL S.A.**, denumită în continuare „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 în ședința din data de 27.04.2023, ora 09:00, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, 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 1423 din 27.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 27.03.2023,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 10.165.124 acțiuni, respectiv 10.165.124 drepturi de vot, echivalentul a 86,0556% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2023 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor astfel cum au fost consemnate în Procesul verbal al ședinței și în conformitate cu prevederile legale aplicabile,



HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7890% (10.143.679) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2110% (21.445) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,0853% (714.299) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,9147% (21.445) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.165.124) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în suma de 1.253.273 lei, astfel:

- a) Rezerve legale = 67.129 lei,
- b) Profit nerepartizat = 1.186.144 lei.

4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7890% (10.143.679) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2110% (21.445) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență distribuirea unui dividend brut în cuantum de 1.441.264,61 lei din profitul aferent anilor 2020, 2021 și 2022. Dividendul brut pe acțiune va fi de 0,122 lei.

5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7890% (10.143.679) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2110% (21.445) din



voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

6. Numește membrii Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data 15.10.2023, cu următoarele voturi:

CANDIDAȚI	VOTURI EXPRIMATE		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Cristina Antoaneta Fischer	100,0000% (10.165.124)	-	-
Caroline Adela Ingrid Fischer	99,4144% (10.105.597)	0,3793 (38.553)	-
BMC Management & Investments SRL prin reprezentant legal Bogdan- Marius Chirodea	99,7890% (10.143.679)	0,2110% (21.445)	-

Pe cale de consecință, Consiliul de Administrație este compus din Cristina Antoaneta Fischer, Caroline Adela Ingrid Fischer și BMC Management & Investments SRL prin reprezentant legal Bogdan-Marius Chirodea.

7. Numește cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7890% (10.143.679) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1683% (17.108) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență pe doamna Cristina Antoaneta Fischer în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data 15.10.2023.

8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5827% (10.122.705) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4173% (42.419) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2023 la nivelul mandatului anterior.



9. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.165.124) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea directorului general, Cristina Antoaneta Fischer, să negocieze și semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

10. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7890% (10.143.679) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2110% (21.445) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **16 mai 2023** ca fiind **data de înregistrare**, ziua de **15 mai 2023** ca fiind **data ex-date** și ziua de **31 mai 2023** ca fiind **dată a plății dividendelor**, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.165.124) 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 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.

Președinte,
CRISTINA ANTOANETA FISCHER

Secretar,
MANUEL STĂNILĂ