



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

RAPORT CURENT NR. 26 / 29.04.2024

Data raportului	29.04.2024
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 29.04.2024

In data de 29.04.2024, incepand cu ora 10:30, 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. 5/29.04.2024

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 29.04.2024, ora 10:30, 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 1541 din 28.03.2024 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 27.03.2024,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 10.158.905 acțiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a 86,0030% 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 18 aprilie 2024 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 99,8419% (10.116.041) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1581% (16.022) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,7195% (686.541) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,2805% (16.022) 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 2023.
3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8419% (10.116.041) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1581% (16.022) 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 2023 în sumă de 892.188 lei, astfel: 48.800 lei pentru rezerve legale și 843.300 lei pentru distribuirea sub formă de dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,0714 lei.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8419% (10.116.041) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1581% (16.022) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,7824% (1.299.841) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,2176% (16.022) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8423% (10.142.883) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1577% (16.022) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **16.05.2024** drept **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, ziua de **15.05.2024** drept data **ex-date** și ziua de **31.05.2024**



ca **dată a plății** dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.132.063) 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 substituție, 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,
Cristina Antoaneta Fischer

Secretar
Manuel Victoraș Stănilă