

HOTĂRÂREA NR. 7/27.05.2026
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 27.05.2026, ora 16:30, 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 2449 din 24.04.2026 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 27.04.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 10.439.011 acțiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a 88,3743% din capitalul social, respectiv 91,5451% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 mai 2026 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 100% (10.439.011) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (1.004.211) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu abțineri ale acționarilor reprezentând 9.434.800 din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2025.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (10.439.011) 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 2025 în sumă de 95.350,86 lei, astfel: 5.510,49 lei pentru rezerve legale și 89.840,37 lei pentru distribuirea sub formă de dividende. Distribuirea unui dividend brut de 0,0304 lei/acțiune din profitul anilor 2024 si 2025.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8828% (10.426.775) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1172% (12.236) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (10.439.011) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2026 la nivelul anului anterior.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (10.439.011) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **12.06.2026** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, ziua de **11.06.2026** ca **ex-date** si ziua de **30.06.2026** ca **data a platii** dividendelor.
7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (10.439.011) 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 fata oricăror autorități în acest scop.

Președinte,

Cristina Antoaneta Fischer

Secretar

Manuel Stănilă