



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

RAPORT CURENT NR. 6 / 25.05.2022

Data raportului	25.05.2022
Denumirea emitentului	DR. FISCHER DENTAL S.A.
Sediul social	BD. LACUL TEI, NR.1 BIS, ET. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI
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	1,181,227.2 RON
Numar de actiuni	5,906,136
Sistemul de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB (AeRO)
COD LEI	78720001YC47DKBC2S52
Simbol	DENT

Eveniment important de raportat: Hotararile AGOA și AGEA din 25.05.2022

In data de 25.05.2022, incepand cu ora 11:00, in Bld. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 12:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a



Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

BMC Management & Investments SRL – membru în Consiliul de Administrație

Prin Administrator

Bogdan-Marius Chirodea



HOTĂRÂREA NR. 2/25.05.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DR. FISCHER DENTAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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,

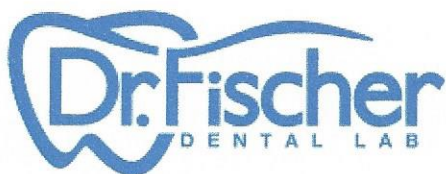
Întrunită legal și statutar la prima convocare din data de 25.05.2022, ora 11:00, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data întrunirii prezentei AGOA, Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind 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,

În prezența acționarilor reprezentând 5.074.690 drepturi de vot, respectiv 85,9223% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, 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,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă, cu 5.044.539 voturi exprimate „pentru” (99,8787%), cu 6.125 voturi exprimate „împotriva”, cu 18.200 „abțineri” și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
2. Aprobă, cu 327.451 voturi exprimate „pentru” (96,3564%), cu 12.382 voturi exprimate „împotriva”, cu 4.729.031 „abțineri” și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.



3. Aprobă, cu 5.044.407 voturi exprimate „pentru” (99,5175%), cu 24.457 voturi exprimate „împotrivă” și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, în suma de 130 110 lei, astfel:
 - a) Rezerve legale = 9 188 lei,
 - b) Profit rămas nerepartizat = 120 922 lei.
4. Aprobă, cu 5.056.482 voturi exprimate „pentru” (99,8764%), cu 6.257 voturi exprimate „împotrivă”, cu 6.125 „abțineri” și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
5. Aprobă, cu 5.038.282 drepturi voturi exprimate „pentru” (99,7548%), cu 12.382 voturi exprimate „împotrivă”, cu 18.200 „abțineri” și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.
6. Aprobă, cu 5.068.864 voturi exprimate „pentru” (100%) și 5.826 voturi neexprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, data de 16 iunie 2022 drept dată de înregistrare și data de 15 iunie 2022 drept dată ex-date.
7. Aprobă, cu 5.068.864 voturi exprimate „pentru” (100%) și 5.826 voturi neexprimate 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 ședință,
CRISTINA ANTOANETA FISCHER**

**Secretar de ședință
MIHAI CHIȘU**



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 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 ședință,
CRISTINA ANTOANETA FISCHER**

**Secretar ședință
MIHAI CHIȘU**