



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

## RAPORT CURENT NR. 22 /04.12.2023

<b>Data raportului</b>	<b>04.12.2023</b>
<b>Denumirea emitentului</b>	<b>DR. FISCHER DENTAL S.A.</b>
<b>Sediul social</b>	<b>BD. LACUL TEI, NR.1 BIS, ET. 3, SECTOR 2, BUCURESTI</b>
<b>Numar de telefon / fax</b>	<b>(+4) 021 316 11 48</b>
<b>Email</b>	<b>office@fischer.ro</b>
<b>Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	<b>32652380</b>
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului</b>	<b>J40/239/2014</b>
<b>Capitalul social subscris si varsat</b>	<b>2,362,454.40 LEI</b>
<b>Numar de actiuni</b>	<b>11,812,272</b>
<b>Sistemul de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	<b>SMT-BVB (AeRO)</b>
<b>COD LEI</b>	<b>787200O1YC47DKBC2S52</b>
<b>Simbol</b>	<b>DENT</b>

### Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 04.12.2023

In data de 04.12.2023, 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

### **HOTĂRĂREA NR. 4/04.12.2023**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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 04.12.2023, ora 09:00, 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, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, numărul 4910 din 03.11.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 02.11.2023,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 8.838.990 acțiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a 74,82% 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 21 noiembrie 2023 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. Ia act, cu 100% drepturilor de vot exprimate, de încetarea contractului cu auditorul financiar, societatea KCG Audit Services S.R.L., cu sediul în București, Str. Constantin Ghercu, nr. 14, biroul nr. 2, et. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16521/2008, CUI 24528080, autorizată la Camera Auditorilor Financiară din România în baza autorizației nr. 1094 din data de 27.01.2012.
2. Aprobă cu 100% drepturilor de vot exprimate numirea societății SAVVY AUDIT S.R.L., cu sediul social situat în București, strada Grigore Mora, nr. 11, camera 4-3, etaj 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 40/19757/2005, având cod unic de înregistrare 18160225, autorizație nr. 620/22.02.2006 la Camera Auditorilor Financiară din România, auditor financiar cu un mandat de patru ani începând cu 01.01.2024.
3. Aprobă cu 100% drepturilor de vot exprimate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să negocieze condițiile contractuale și semneze contractul cu auditorul desemnat anterior.
4. Aprobă cu 100% drepturilor de vot exprimate actualizarea pct. 14.5. din Actul constitutiv cu numele și datele de identificare ale noului auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer de a semna Act constitutiv actualizat.
5. Aprobă cu 100% drepturilor de vot exprimate aprobarea zilei de 27 decembrie 2023 drept data de înregistrare și a zilei de 26 decembrie 2023 drept data ex-date.
6. Aprobă cu 100% drepturilor de vot exprimate 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**