

CONVOCATOR

al Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (**Societatea**), cu **sediul social** în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și **adresa de corespondență** la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198,

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **11 aprilie 2022** prima întrunire, ora 09:00 la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **2 aprilie 2022** stabilită ca **Dată de referință (AGEA)**.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență AGEA se va desfășura în data de **12 aprilie 2022**, ora 09:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mugurel Gabriel Ionel, având calitatea de Administrator unic al Societății și a secretarului de ședință, respectiv doamna Laura Ionela.
2. Ratificarea Procedurii de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Chromosome Dynamics S.A. aprobată prin Decizia Administratorului unic al Societății nr. 10 din 07.03.2022 pusă la dispoziția acționarilor prin transmiterea prin poștă electronică și prin publicarea pe site-ul Societății, la adresa <https://www.chromosome-dynamics.com/AGA11aprilie>
3. Aprobarea revizuirii Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte integral statutul de societate admisă la tranzacționare la Bursa de Valori București, astfel:
 - 3.1. Art. 7.2. se elimină și se procedează la renumerotarea, în consecință, a celorlalte articole.

3.2. Art. 8.5. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Dreptul de preferință al acționarilor de a subscrie în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.”

3.3. Cu privire la drepturile deținătorului de acțiuni în raport cu Societatea, Art. 10.9 lit. c) se va modifica și va avea următorul conținut:

„dreptul de a i se pune la dispoziție, înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor și pentru o sumă care nu poate depăși costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situațiile financiare anuale, raportul Administratorului, raportul auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și alte documente care fundamentează propunerile hotărârilor publicate în convocator.”

3.4. Cu privire la drepturile deținătorului de acțiuni în raport cu Societatea, Art. 10.9 lit. g) se va modifica și va avea următorul conținut:

„dreptul de a solicita, pe socoteala Societății, individual sau împreună cu alți acționari reprezentând 5% din capitalul social, desemnarea a unuia sau mai mulți experți însărcinați să analizeze și să elaboreze un raport referitor la anumite operațiuni din gestiunea societății. Raportul va fi pus la dispoziția Administratorului unic, a auditorului intern etc.”

3.5. Art. 12.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și auditorului financiar și să fixeze dividendul;*
- b) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- c) să aleagă și să revoce Administratorul Unic;*
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a Administratorului unic și auditorului financiar;*
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Administratorului*
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.*

3.6. Art. 15.4. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3 sferturi (75%) din drepturile de vot.”

3.7. Art. 18.14 lit. c) se elimină în întregime și se procedează la renumerotare, în consecință.

3.8. Art. 19.2. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Atribuțiile delegate Directorului General de către Administratorul Unic sunt cele specificate în contractul de muncă încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Administratorului Unic și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Administratorului Unic în acest sens”

3.9. Art. 22.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației privind piața de capital.”

3.10. Art. 24.5. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Prin grija Administratorului unic, orice schimbare a auditorilor financiari va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale”.

3.11. Se va proceda la revizuirea numerotării articolelor 18.1-18.12.

4. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :

28 aprilie 2022 – Data de Înregistrare;

27 aprilie 2022 – Data Ex-date.

5. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mugurel Gabriel Ionel, în calitate de Administrator unic al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor, actul constitutiv revizuit conform cu hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **11 aprilie 2022** prima întrunire, ora 10:00 la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **2 aprilie 2022** stabilită ca **Dată de referință (AGOA)**.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență AGOA se va desfășura în data de **12 aprilie 2022**, ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mugurel Gabriel Ionel, având calitatea de Administrator unic al Societății și a secretarului de ședință, respectiv doamna Laura Ionela.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2021, pe baza rapoartelor administratorului și auditorului financiar al Societății.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2021.
4. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021,	999.772 lei
din care:	
Rezerve legale	24.458 lei
Profit nerepartizat	975.314 lei

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022, astfel:

Indicatori (lei)	2022
<i>Cifra de afaceri</i> , din care :	11.000.000
Venituri totale din exploatare	11.000.000
Cheltuieli privind mărfurile	4.680.000
Cheltuieli cu personalul	1.145.000
Alte cheltuieli de exploatare	2.220.000
Cheltuieli totale din exploatare	8.045.000
Rezultat brut	2.955.000

6. Aprobarea remunerației administratorului unic aferentă întregii durate a mandatului în curs, în valoare de 5.000 lei / lună net
7. Aprobarea datei de 28 aprilie 2022 ca **dată de înregistrare** (27 aprilie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

8. Aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel Ionel, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la AGEOA

La data convocării AGEA / AGOA **CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, capitalul social al societății este de 122.491,8 lei divizat în 612.459 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la Adunările Generale

Începând cu cel târziu data de 11.03.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGEA?AGOA, acționarii pot obține, la sediul secundar din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 246, sector 6, sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.chromosome-dynamics.com/AGA11aprilie>, documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGOA și AGEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGOA și AGEA, buletinele de vot, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul administratorului și raportul auditorului financiar.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu la **ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial**. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

Cererile vor putea fi depuse prin curier / servicii poștale cu confirmare de primire la adresa sediului secundar menționat mai sus și în preambulul convocatorului, sau prin poștă electronică la adresa investitori@chromosome-dynamics.com vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGOA/AGEA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA

GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 11.04.2022”. Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGEA/AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **31.03.2022**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, până la până cel târziu la **ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculată începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial**. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGOA/AGEA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier /servicii poștale cu confirmare de primire, la sediul secundar al Societății menționat mai sus și în preambulul convocatorului.

Participarea la Adunările Generale

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență, (3) prin transmiterea electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de Societate sau (4) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat *o procură specială* sau *o procură generală* de reprezentare.

În contextul pandemic actual, Societatea **încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunărilor Generale, respectiv, AGEA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății începând cu data de 04.03.2022**. Acționarii care doresc să participe prin prezență fizică la ședința AGEA / AGOA sunt invitați să își anunțe participarea prin email, la adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com sau la telefon **0739.616.751**.

In cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGEA/AGOA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului.

In cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGEA/ AGOA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la sediul secundar al Societății din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 246, sector 6, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 11.04.2022”.

Aționarii nu pot fi reprezentanți în AGEA/AGOA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă aționarul însuși participă la întrunirea AGEA/AGOA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondență, aționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGEA/AGOA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență precizată în preambulul acestui convocator (București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 246, sector 6), sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la aceeași adresă de corespondență, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACTIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 11.04.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de aționar, respectiv:

- copia actului de identitate a aționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al aționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al aționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie

conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);

- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii au la dispoziție o aplicație de vot online, E- Vote, care va fi accesibilă, pe baza de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute de la adresa de mai jos, începând cu Data de referință a adunării generale a acționarilor (data de referință va fi comunicată în convocatorul care va fi publicat pentru adunarea generală a acționarilor) și până la momentul închiderii runde de vot anunțate ca atare de președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor (AGOA și respectiv AGEA) <https://www.chromosome-dynamics.com/AGA11aprilie>

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință vor putea transmite voturile lor oricând în perioada dintre data de referință și până la momentul închiderii runde de vot anunțate ca atare de președintele de ședință în timpul finalului fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor (AGOA și respectiv AGEA).

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online (upload) în platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare și procura specială sau generală. În cazul unei corecte identificări acționarul primește la adresa de email comunicată un username și o parolă pentru conectare în spațiul virtual destinat pentru exprimarea și înregistrarea opțiunii de vot. Acționarul se poate conecta și vota utilizând username-ul și parola primite ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor, la data de referință acționarul va fi înștiințat pe email și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investitori@chromosome-dynamics.com sau numărul de telefon **0739.616.751**.

Acționarii nu vor trebui să completeze numărul de acțiuni deținute la data de referință, acesta fiind completat automat de către Societate.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în aplicație fără apăsarea butonului „Înregistrează”.

ATENȚIE! În cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) în formularul de vot (neconcordanță între codul completat și cel din documentul anexat), **VOTUL VA FI ANULAT**, nefiind luat în calcul la stabilirea cvorumului. Același tratament va fi aplicat și pentru buletinele de vot în care numele nu este completat corect (în concordanță cu cel demonstrat de documentul de identificare încărcat online).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGEA/AGOA și implementării / înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. **0739.616.751** sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind **IONEL MUGUREL GABRIEL**.

Administrator Unic

IONEL Mugurel Gabriel

