



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Acționar persoană fizică

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____
identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până
la _____, CNP _____,

respectiv

Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____,
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

prin reprezentantul legal / convențional

Dl./Dna. _____, cu domiciliul în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____
identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până
la _____, CNP _____, în baza procurii nr. _____/_____,

_____ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

deținător al _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,2 lei, din
totalul de 612.459 acțiuni emise de CHROMOSOME DYNAMICS S.A. cu sediul social în București, Sector 6,
Drumul Valea Furcii, Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1800/2020, având cod unic de înregistrare RO42234198, care îmi conferă
dreptul la _____% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul
secundar al Societății din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, în
data de 11 aprilie 2022, ora 09:00, respectiv în data de 12 aprilie 2022, ora 09:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de
zi și Dată de Referință 2 aprilie 2022 în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și
materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

prin acest buletin de vot **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot** aferente
deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (02.04.2022) **asupra**
punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă, 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>.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se ratifică procedura 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



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

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 convenită 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 scris 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:



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

„Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Administratorul Unic 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă revizuirii Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte integral statutul de societate admisă la tranzacționare la Bursa de Valori București, conform cu formularea de la punctul aferent pe ordinea de zi a Adunării.			

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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă data 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.



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă împuternicirea 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.			

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

DATA SEMNĂRII _____

ACȚIONAR _____
(Numele, prenumele / Denumirea, cu majuscule)

Reprezentant legal (dacă e cazul) _____

Semnătura _____
(semnătura acționarului persoană fizică /
semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Persoana împuternicită (dacă este cazul) _____
(Numele și prenumele)

Semnătura _____



FORMULAR DE VOT PRIN CORSPONDENȚĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)

Precizări

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, exercitarea necorespunzătoare a dreptului de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia și/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale doveditoare ale calității de acționar și / sau reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de data de 12 aprilie 2022, ora 09:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 11 aprilie 2022.

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, București până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. Acesta se va transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 11 APRILIE 2022/12 APRILIE 2022”; (2) fie prin email 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, semnat olograf, respectiv, electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată va fi însoțit de:

- copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică, eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul
- dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
- dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul;

Prezentul formular de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGEA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.