



**HOTĂRÂREA NR. 1/11.04.2022 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social în București, sectorul 6, Drumul Valea Furcii, Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24 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 Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/1800/2020 și având CIF 42234198 („Societatea”),

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **11 aprilie 2022, ora 09:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alegerea ca președinte de ședință a domnului Mugurel Gabriel Ionel, în calitate de Administrator unic al Societății, respectiv, alegerea ca secretar de ședință a doamnei Badea Laura Ionela.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 77,6950% (475.850 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 475.850 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă 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/AGA1> aprilie.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 77,6950% (475.850 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 475.850 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă revizuirea Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte integral statutul de societate admisă la tranzacționare la Bursa de Valori București, conform punctelor 3.1. – 3.11. de pe ordinea de zi, 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 Extraordinare 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 convenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 77,6950% (475.850 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 475.850 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă data de 28 aprilie 2022 ca Dată de Înregistrare și data de 27 aprilie 2022 ca Ex-Date pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge prezenta hotărâre.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 77,6950% (475.850 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 475.850 voturi exprimate.

Art. 5. 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 77,8828% (477.000 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 477.000 voturi exprimate.

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Sediul social: București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24

Nr. înregistrare la ORC: J40/1800/2020

RO42234198

Capital social subscris și vărsat: 122.491,8 lei



Președintele de ședință,
IONEL MUGUREL GABRIEL
