



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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) 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 10:00** la sediul secundar al Societății situat în București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, 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 dezbatelor 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 și a doamnei Laura Ionela ca secretar de ședință.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la 31.12.2021, pe baza rapoartelor administratorului și auditorului financiar al Societății.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2021.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 4. Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel:

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



*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022, astfel:

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

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 98,6520% din cele 494.521 voturi exprimate și 6.666 voturi împotriva, reprezentând 1,3480% din voturile exprimate.*

Art. 6. Se aprobă remunerația administratorului unic aferentă întregii durate a mandatului în curs, în valoare de 5.000 lei / lună net.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 7. Se aprobă data 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.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 voturi exprimate.*

Art. 8. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel, cu drept de substituie, 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.

*Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 80,7435% (494.521 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 494.521 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**

---