



**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)**

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

*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 acesteia și propunerile de hotărâri,

**numesc prin prezenta** pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_ județul/sector \_\_\_\_\_, identificat(a) cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A., care va avea loc în data de **11 aprilie 2022**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **2 aprilie 2022**, după cum urmează:

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



**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**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 <a href="https://www.chromosome-dynamics.com/AGA11aprilie">https://www.chromosome-dynamics.com/AGA11aprilie</a>			

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 ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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 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”*



**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)**

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

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

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

căroră 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 căroră 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 ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)**

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă împuternicirea cu posibilitate de substituire, 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.			

**Data semnării** \_\_\_\_\_

**Acționar** \_\_\_\_\_  
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

**Reprezentant legal** \_\_\_\_\_

**Semnătura** \_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului persoană fizică /

semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

**Precizări:**

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

Împuternicirile speciale se vor înregistra la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 246, sector 6, București până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acestea se vor 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 incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitori@chromosome-dynamics.com](mailto:investitori@chromosome-dynamics.com) cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă încorporată, va fi trimisă însoțită de:

- copia actului de identitate a 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 a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării



## **FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ** **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (11.04.2022)**

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.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGEA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.