



FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 10:00, respectiv în data de 12 aprilie 2022, ora 10:00, 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,

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 Ordinară 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 Ordinară 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. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2021, pe baza rapoartelor administratorului și auditorului financiar al Societății.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă, situațiile 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă descărcarea 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



FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (11.04.2022)

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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă remunerația 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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.			

8. Aprobarea mandatării 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor			



FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (11.04.2022)

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.			
---	--	--	--

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 Ordinare 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 ORDINARĂ 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.

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 anunțului de convocare a AGOA, 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 AGOA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.