**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**

**CHROMOSOME DYNAMICS S.A. din data de 26 aprilie 2023 ora 10:00 (prima convocare) / 27 aprilie 2023 ora 10:00 (a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare)**

**cu privire la punctele 1 și 3 – 7 de pe ordinea de zi a AGOA**

***Acționar persoană fizică***

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume al acţionarului persoană fizică), cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu BI/CI seria\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***Sau***

***Acționar persoană juridică***

Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume), în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (funcția deținută în cadrul societății-acționar)

***prin reprezentantul legal / convențional***

Dl./Dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume al reprezentantului legal), cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 :

1. Procurii nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal),

**în calitate de acționar** **al CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1800/2020, cod unic de înregistrare 42234198, cu sediul social în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 122.491,8 lei, denumită în continuare ”Societatea”,

**deținător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni** la data de referință 19 aprilie 2023, din totalul de 612.459 acțiuni emise de Societate, **reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_ %** din totalul acțiunilor emise de Societate, **care îmi conferă \_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al drepturilor de vot** în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății,

**având cunoștință de** ordinea de zi a AGOA și de materialele informative puse la dispoziția acționarilor de către Societate, în conformitate cu art.208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

**îmi exercit votul prin prezentul document**,după cum urmează :

*(se va bifa cu ”X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare; în situația în care se bifează cu ”X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat)*

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2022, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și auditorului financiar al Societății.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și al Auditorului financiar al Societății |  |  |  |

1. **Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercițiului financiar 2022, conform propunerii Administratorului Unic.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2022 conform propunerii Administratorului unic. |  |  |  |

1. **Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023. |  |  |  |

1. **Punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Fixarea remunerației Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă fixarea remunerației Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul de 10.000 lei lunar net. |  |  |  |

1. **Punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare (16 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă data de 17 mai 2023 ca **dată de înregistrare** (16 mai 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată |  |  |  |

1. **Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, 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 și înregistrării 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 în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, 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 și înregistrării Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. |  |  |  |

**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 și prenumele / Denumirea, cu majuscule)*

**Reprezentant legal** *(dacă este cazul)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Semnătura acționarului persoană fizică /*

*Semnătura reprezentantului legal și ștampila*

*acționarului persoană juridică)*

**Persoana împuternicită** *(dacă este cazul)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Numele și prenumele)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Semnătura persoanei împuternicite)*

***Precizări***

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin 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, datorită exercitării 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 de 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 AGOA din data de data de 27 aprilie 2023, ora10:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 26 aprilie 2023.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2023 /27 APRILIE 2023**”;
2. fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitori@chromosomedynamics.com](mailto:investitori@chromosomedynamics.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 AGOA, 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 buletin de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGOA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.