



CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/27.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate 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 242, sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, având un capital social subscris și vărsat de 122.491,8 lei (Societatea),

întrunită legal și statutar la cea de a doua convocare din data **de 27 aprilie 2023, ora 11:00**, la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6,

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 republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu participarea directă, prin reprezentare sau prin vot prin corespondență a acționarilor reprezentând 74,9438% din capitalul social, respectiv deținând un număr de 459.000 acțiuni și 459.000 drepturi de vot, respectiv 74,9438% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă înființarea de filiale ale Societății, respectiv societăți noi cu personalitate juridică, în vederea atragerii de capital pentru fiecare proiect al Societății în parte, în care aportul Societății la capitalul social va fi de 100%.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel IONEL să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA privind înființarea de filiale în forma prevăzută la articolul 1 al AGEA, în termen de cel mult 2 ani de la data hotărârii, acesta fiind mandatat să ia toate deciziile necesare, să semneze toate documentele



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății dacă va fi cazul, pentru înființarea și înregistrarea noilor societăți la instituțiile abilitate.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 3. 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 AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGEA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2023.

Președinte AGEA

IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGEA

BADEA Laura Ionela