



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/27.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) 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 10:00**, 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 situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și al Auditorului financiar al Societății.

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 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.

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 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.



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

Art. 3. Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2022, conform propunerii Administratorului Unic.

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2022,	1.302.366,78 lei
din care:	
Rezerve legale	0 lei
Profit nerepartizat	1.302.366,78 lei

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 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

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. 5. Se aprobă fixarea remunerației Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul de 10.000 lei lunar net.

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 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 6. 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 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”.



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

Art. 7. 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.

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 3 pagini, astăzi 27.04.2023.

Președinte AGOA

IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGOA

BADEA Laura Ionela