P R O C U R Ă S P E C I A L Ă

**pentru vot în cadrul ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**

**NR. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**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,

**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 27/28 aprilie 2023, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 19 aprilie 2023, după cum urmează:

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

1. 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. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL**  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022 |  |  |  |

1. 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. 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. 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. 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. 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. |  |  |  |

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

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

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

 (semnătura acționarului persoană fizică /semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Specificații

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă şi transmiterea în siguranţă a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la 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 Acţionarilor. Acestea se vor transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023”.**

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, va fi 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.

Procurile și documentele însoțitoare se pot transmite șiprin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email investitori@chromosomedynamics.com, cu respectarea termenului de cel puțin **48 de ore** înaintea primei convocări.