



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

**PROPUNERILE ADMINISTRATORULUI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI ȘI ALTE INFORMȚII
privind Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor
CHROMOSOME DYNAMICS S.A. din 26/27 aprilie 2023**

Administratorul Unic al 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 corespondența 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), în vederea participării prin vot la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor convocate pentru 26/27 aprilie 2023 (AGOA / AGEA), informează, prin prezenta, acționarii îndreptățiți cu privire la:

1. Numărul total de acțiuni și drepturi de vot

Numărul total de acțiuni emise în capitalul social al societății la data convocării AGOA/AGEA este de **612.459**. Întrucât fiecare acțiune dă dreptul acționarului deținător la 1 (un) vot în cadrul AGOA/AGEA, numărul total al drepturilor de vot în AGOA/AGEA este de **612.459**.

2. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv privind distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2022:

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

Conducerea Societății, în linie cu politica de dividend, propune retenția integrală a profitului realizat și reportat pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea proiectelor și, în general, a activității sale.



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

3. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023:

Indicatori (lei)	Previziuni 2023
Cifra de afaceri, din care:	22.000.000,00
Venituri din vânzări directe produse proprii (fabrică)	5.500.000,00
Vânzări de mărfuri (distribuție)	12.700.000,00
Venituri din SpellBox (Lite App, SpellBox)	3.000.000,00
Venituri din Consultanță	800.000,00
Venituri totale din exploatare	22.000.000,00
Cheltuieli privind mărfurile	12.500.000,00
Cheltuieli privind materiile prime	2.000.000,00
Cheltuieli cu personalul	2.000.000,00
Alte cheltuieli de exploatare	2.500.000,00
Rezultat net	3.000.000,00

4. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA este ca remunerația Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023 să fie fixată la valoarea de 10.000 lei net lunar.
5. Informații suplimentare pentru punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, privind înființarea de filiale.

Pe măsură ce proiectele companiei se dezvoltă într-un ritm și o amploare care le transformă în afaceri de sine stătătoare, conducerea Societății consideră oportun să înființeze filiale cu funcție de „SPV”, entități cu personalitate juridică în care Societatea să dețină 100%, care să faciliteze dezvoltarea autonomă și corelată cu potențialul propriu pentru fiecare proiect în parte prin atragere de capital direcționat pe proiect, urmărirea lor ca centre de buget de sine stătătoare, izolarea riscurilor aferente fiecăruia, posibile optimizări fiscale la nivel de grup etc. Chromosome Dynamics S.A., societatea mamă, va deține întregul control și va asigura coordonarea centralizată a acestor companii și integrarea activității lor în viziunea și dezvoltarea de ansamblu a afacerii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. **0739.616.751** sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind IONEL MUGUREL GABRIEL.

Administrator,
IONEL Mugurel-Gabriel