

CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com , (Tel.) +40 739.616.751



Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT NR. 9/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	23.03.2023
Denumirea societății	CHROMOSOME DYNAMICS SA
Sediu social	Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
Telefon	0739.616.751
E-mail	investitori@chromosome-dynamics.com
Nr. Reg.Com.	J40/1800/2020
Cod unic de înregistrare	RO42234198
Capital social subscris și vărsat	122.491,8 LEI
Număr de acțiuni	612.459
Simbol	CHRD
Piața de tranzacționare	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol CHRD

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 26/27.04.2023.

**CONVOCATOR al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), 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,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **26 aprilie 2023** prima întrunire, respectiv **27 aprilie 2023** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 10:00

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **26 aprilie 2023** prima întrunire, respectiv **27 aprilie 2023** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 11:00

la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, la care sunt îndreptați să participe și să voteze doar acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2023** stabilită ca **Data de referință**. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunărilor Generale ale Acționarilor la cea de a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2022, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercițiului financiar 2022, conform propunerii Administratorului Unic.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
5. Fixarea remunerației Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.
6. 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 și operațiuni de piață, republicată.

7. 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea înființării 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%.
2. Sub rezerva votului afirmativ pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel IONEL să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA privind înființarea de filiale în termen de cel mult 2 ani de la data hotărârii, acesta fiind mandatat să ia toate deciziile necesare, să semneze toate documentele necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății dacă va fi cazul, pentru înființarea și înregistrarea noilor societăți la instituțiile abilitate.
3. 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 AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
4. Aprobarea mandatării 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.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor Societății (AGA)

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor **CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, capitalul social al societății este de 122.491,8 lei divizat în 612.459 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA).

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu cel târziu data de 24.03.2023 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul secundar din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, sau pe pagina de internet a acesteia <https://chromosome-dynamics.com/#> secțiunea „Investitori”, documentele care privesc desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale: convocatorul AGOEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul administratorului și raportul auditorului financiar și alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până cel târziu la data 08.04.2023, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA / AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 14.04.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale până la data de 11.04.2023 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul Adunărilor și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății sub forma de „întrebare-răspuns”.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGA prin mandatar care li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală* de reprezentare.

(1) În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

(2) În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la sediul secundar al Societății din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

(3) În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență precizată în preambulul acestui convocator (București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6), sau pe pagina de internet a societății.

Cererile, întrebările, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale, însoțite de copia actului de identitate (conform cu originalul), în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de înregistrare (conform cu originalul)

CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com , (Tel.) +40 739.616.751

și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte datei AGA, în cazul acționarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii poștale cu confirmare de primire la adresa sediului secundar menționat în preambulul convocatorului, cu semnătura în original, sau prin poștă electronică la adresa investitori@chromosome-dynamics.com. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule, „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 26-27.04.2023”

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Convocatorul se completează cu prevederile legale aplicabile.

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 Unic

IONEL Mugurel Gabriel

