**BULETIN DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**

**CHROMOSOME DYNAMICS S.A. din data de 20 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare) / 21 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare)**

**cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA**

***Acționar persoană fizică***

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume al acţionarului persoană fizică), cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu BI/CI seria\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***Sau***

***Acționar persoană juridică***

Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume), în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (funcția deținută în cadrul societății-acționar)

***prin reprezentantul legal / convențional***

Dl./Dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume al reprezentantului legal), cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu BI/CI seria\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în baza :

1. Procurii nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal),

**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 242, 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 10 iulie 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,

**îmi exercit votul prin prezentul document**,după cum urmează :

*(se va bifa cu ”X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare; în situația în care se bifează cu ”X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat)*

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv :**

Aprobarea reînnoirii mandatului Administratorul Unic – domnul Mugurel Ionel Gabriel – pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 28 iulie 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă reînnoirea mandatului Administratorul Unic – domnul Mugurel Ionel Gabriel – pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 28 iulie 2023 |  |  |  |

**Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**

**Data semnării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Acționar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  *(Numele și prenumele / Denumirea, cu majuscule)*

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

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

*(Semnătura acționarului persoană fizică /*

*Semnătura reprezentantului legal și ștampila*

*acționarului persoană juridică)*

**Persoana împuternicită** *(dacă este cazul)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Numele și prenumele)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Semnătura persoanei împuternicite)*

***Precizări***

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, datorită exercitării necorespunzătoare a dreptului de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia și/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale doveditoare ale calității de acționar și/sau de reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de data de 21 iulie 2023, ora10:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 20 aprilie 2023.

Prezentul formular de vot secret prin corespondență se va înregistra la adresa Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, București până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. **Acesta se va transmite** :

1. fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 20 IULIE 2023 /21 IULIE 2023**”;
2. fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitori@chromosomedynamics.com cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Formularul de vot, semnat olograf, respectiv, electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată va fi însoțit de:

* copia actului de identitate al 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 pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul;
* copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul;
* dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
* dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Prezentul buletin de vot secret prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGOA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.