



Prospect UE pentru creștere aferent majorării capitalului social cu aport în numerar al

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Societate administrată în sistem unitar

La prețul de ofertă de: 18,31 lei / acțiune

Perioada de derulare a ofertei: 11.07.2023 - 10.08.2023

Aprobat de ASF prin decizia nr. 604 din 15.06.2023



Intermediar:



GOLDRING

Decizie ASF: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/260045 • Atestat ASF: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 1.823.000 lei

Citiți Prospectul de Oferta cu atenție înainte de a subscrie!

APROBAREA PROSPECTULUI NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest document, denumit în continuare „Prospectul”, redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1129, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/979 și 2019/980, conține informații în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. prin emiterea unui număr maxim de 237.750 acțiuni noi („Acțiunile Oferite”), fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, prin aport în numerar în baza exercitării drepturilor de preferință, conform Hotărârii Administratorului Unic al societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A. („Emitentul”) din data de 06.04.2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2136/11.05.2023. Această operațiune presupune oferirea către deținătorii drepturilor de preferință a posibilității de a subscrie acțiunile nou emise în cadrul majorării capitalului social în condițiile legii și ale prevederilor prezentului prospect („Oferta”). Oferta este intermediată de Goldring S.A., SSIF („Intermediarul”).

Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor emitentului înregistrați la data de înregistrare stabilită prin hotărârea Administratorului Unic, respectiv 25 aprilie 2023. Informațiile conținute în prezentul Prospect prezintă situația Emitentului la data aprobării Prospectului în limita documentelor și informațiilor selectate și puse la dispoziție de către Emitent, cu excepția situațiilor în care se menționează expres o altă dată.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în situația Emitentului cu excepția modificărilor prevăzute de lege, caz în care se aduc la cunoștință investitorilor printr-un amendament la Prospect în conformitate cu legislația aplicabilă.

Informațiile cuprinse în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicației din Prospect. Nicio altă persoană fizică sau juridică, în afara Intermediarului și a Emitentului nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta descrisă în prezentul Prospect și nicio altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest Prospect și în documentele încorporate prin referință în acesta. Orice informații sau documente furnizate în afara Prospectului sau a documentelor astfel încorporate nu trebuie luate în considerare că fiind autorizate de către Intermediar sau de Emitent.

Informațiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ și nu vor fi interpretate ca fiind opinie legală, financiară sau fiscală. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului sau ca o consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanță profesională de afaceri.

În luarea deciziei de a subscrie Acțiunile Oferite, se recomandă ca investitorii să se bazeze pe propria analiză asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor și a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Acțiunilor Oferite trebuie să respecte toate legile și reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate în legătură cu această.

Fiecare investitor va trebui să își consulte consultanții juridici, financiari, fiscali sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, păstrarea sau transferarea Acțiunilor Oferite. Intermediarul și Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Intermediarul acționează exclusiv pentru Emitent în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil legal sau contractual față de alte persoane.

Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitație făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Acțiunile Oferite în jurisdicțiile unde o astfel de ofertă sau invitație este ilegală, nu este autorizată, este restricționată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potențialii să poată subscrie în mod legal.

Cu excepția României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea acestei Oferte în nicio țară a UE sau SEE și într-o țară terță UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia.

Persoanele care decid să subscrie Acțiuni Oferite în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să cunoască restricțiile și limitările Ofertei și să se conformeze acestora.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv fără limitare, calamități naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita funcționarea instituțiilor pieței de capital).

Prezentul Prospect, formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere și decizia ASF de aprobare a Prospectului vor fi publicate pe site-ul Bursei de Valori București (<http://www.bvb.ro>), pe site-ul Intermediarului ofertei (<https://www.goldring.ro/consultanta/>), precum și pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea *Investitori* (<https://chromosome-dynamics.com/>).

Acest prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. 604 / 15.06.2023



Cuprins

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI	2
DEFINIȚII.....	5
REZUMAT	8
PARTEA I. INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL	14
SECȚIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE.....	14
SECȚIUNEA 2: STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI	15
SECȚIUNEA 3: FACTORII DE RISC	29
SECȚIUNEA 4: GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	31
SECȚIUNEA 5: INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	32
SECȚIUNEA 6: INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII	37
SECȚIUNEA 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE.....	39
PARTEA A II-A. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI	40
SECȚIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE	40
SECȚIUNEA 2: DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE.....	42
SECȚIUNEA 3: FACTORII DE RISC.....	42
SECȚIUNEA 4: TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE.....	43
SECȚIUNEA 5: DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE	47

DEFINIȚII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni scriși cu inițiale majuscule vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular cât și celor de plural:

„Actul Constitutiv”	Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care stă la baza înființării și funcționării societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
„Acțiuni”/„Acțiunile Societății”	Totalitatea acțiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect.
„Acțiunile Noi”/„Acțiunile Oferite”	Cele 237.750 acțiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, conform Hotărârii Administratorului Unic din data de 06.04.2023 și oferite tuturor deținătorilor de drepturi de preferință.
„Acționari”	Persoanele fizice sau juridice care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare 25 aprilie 2023.
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiară.
„BVB”	Bursa de Valori București S.A. în calitate de administrator și operator al pieței de capital.
„CAEN”	Clasificarea Activităților în Economia Națională.
„Compania / compania”/ „Emitentul” / „Societatea” / „CHROMOSOME DYNAMICS S.A.”	CHROMOSOME DYNAMICS S.A., emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1800/2020, cod unic de identificare fiscală RO42234198, telefon 0739.616.751, adresa de e-mail contact@chromosome-dynamics.com , website https://chromosome-dynamics.com/ .
„Cont Colector” sau „Contul de Oferta”	Contul destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect.
„Data de Înregistrare”	Data calendaristică stabilită prin Hotărârea Administratorului Unic din 06.04.2023 ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Administratorului Unic, potrivit cu Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 25 aprilie 2023.
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătura cu acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieței de Capital.
„Drepturi de preferință”	Un număr total de 612.459 de drepturi de preferință alocate acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare aferentă majorării capitalului social stabilită prin Hotărârea Administratorului Unic din data de 06.04.2023, respectiv 25 aprilie 2023.
Etapa I a Majorării de capital social	Perioada de 31 de zile calendaristice în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului, în baza exercitării dreptului de preferință și a tranzacțiilor realizate cu drepturi de preferință.

Etapa a II-a a Majorării de capital social	Etapa în care acțiunile rămase nesubscrise în Etapa I a Ofertei sunt oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, care se va derula cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 cu modificările și completările ulterioare referitoare la exceptarea de la obligația publicării prospectului, și în care prețul de emisiune, care va fi cel puțin egal cu prețul de emisiune aferent Etapei I, va fi stabilit prin decizia Administratorului Unic. Etapa a II-a nu face obiectul prezentului Prospect
"Formular de retragere a acceptului de subscriere a acțiunilor oferite"	Formularul care trebuie completat și semnat de către subscriitorii în vederea retragerii acceptului pentru subscrierea făcută în cadrul Ofertei, în condițiile prezentului Prospect.
"Formular de subscriere"	Formularul care trebuie completat și semnat de către investitori în vederea subscrierii în cadrul Ofertei.
„Goldring S.A.”	Goldring S.A., SSIF, autorizată pentru activități specifice pieței de capital prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, cu sediul social în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail goldring@goldring.ro .
„Intermediar” / „Participant la sistemul Depozitarului Central”	„Societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislație bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții”, conform art. 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
„Intermediarul Ofertei”	Goldring S.A., SSIF
„Investitori”	Deținătorii de drepturi de preferință la momentul începerii perioadei de subscriere.
„Legea nr. 24/2017”	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
„Legea Societăților”	Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficială a României.
„Oferta”	Oferta aferentă operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu acordarea dreptului de preferință conform Hotărârii Administratorului Unic din data de 06.04.2023 constând într-un număr de cel mult 237.750 acțiuni nou emise și oferite investitorilor deținători de drepturi de preferință.
„Perioada de Oferta” / „Perioada de Subscriere”	Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie Acțiunile Ofertei în condițiile prezentului Prospect. Acțiunile rămase nesubscrise se vor oferta într-o a doua etapă, într-un plasament privat, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 referitoare la exceptarea de la obligația publicării prospectului.

„Prospectul”	Prezentul Prospect de ofertă aferent majorării capitalului social al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. aprobat de către ASF în vederea derulării Ofertei.
„Registrul Comerțului”	Baza de date cuprinzând registrele și înregistrarea comercianților și a altor entități prevăzute de lege.
„Regulamentul nr. 5/2018”	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul (UE) 2017/1129”	Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul delegat (UE) 2019/979”	Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor etc, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul delegat (UE) 2019/980”	Regulamentul delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului, cu modificările și completările ulterioare.
„Secțiunea I”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de Drepturi de Preferință care dețin acțiunile aferente acestor drepturi la Depozitarul Central și nu la un Intermediar/Participant.
„Secțiunea II”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului central în care sunt evidențiate conturile individuale și globale ale deținătorilor de Drepturi de Preferință care dețin acțiunile aferente acestor drepturi la un Intermediar/Participant.
„Secțiunea III”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participanților ca și proprietari ai respectivelor instrumente financiare.
„Zi Lucrătoare”	Orice zi în care atât piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

REZUMAT

INTRODUCERE

1.1 Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”).

Acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, emise în cadrul majorării de capital social al CHROMOSOME DYNAMICS S.A., în număr de 237.750, în conformitate cu Hotărârea Administratorului Unic din data de 06.04.2023.

Cod ISIN: ROZ5681K54Z2

1.2 Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice („LEI”).

Emitentul este **CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, cu sediul București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1800/2020, cod unic de identificare fiscală RO42234198, telefon/fax 0739.616.751, adresa de e-mail contact@chromosome-dynamics.com, website <https://chromosome-dynamics.com/>, reprezentată de dl. Mugurel-Gabriel IONEL în calitate de Administrator Unic.

Cod LEI: 787200A1J860FOEACP15

1.3 Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, cod poștal 050092, București, România.

1.4 Data aprobării Prospectului UE pentru creștere: 14.06.2023 prin Decizia ASF nr 604 / 15.06.2023

1.5 Avertismente

Emitentul atrage atenția cu privire la următoarele elemente:

- Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv și a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie să se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie să se limiteze doar la citirea acestui Rezumat.
- Calitatea de acționar presupune, prin definiție, participarea la beneficiile și pierderile societății emitente proporțional cu deținerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni – indiferent de emitent – implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului.
- În cazul în care se intențează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.
- Persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu excepția cazului în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale Prospectului, sau dacă nu oferă investitorilor, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investițională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL

2.1 Cine este emitentul valorilor mobiliare: CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

2.1.1 Informații despre emitent

(a) **forma sa juridică, legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea și țara de înregistrare:** Emitentul este o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod viabil în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1800/2020, cod unic de identificare fiscală RO42234198, telefon 0739.616.751, adresa de e-mail contact@chromosome-dynamics.com, website <https://chromosome-dynamics.com/>

(b) **activitățile sale principale:** Conform înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), domeniul principal de activitate al companiei CHROMOSOME DYNAMICS S.A. îl constituie „Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet” (cod CAEN 4791). Din punctul de vedere al activității curente, Chromosome Dynamics este o afacere integrată de dezvoltare și cercetare în agribusiness centrata pe soluții inovatoare de IT și AI care să vină în sprijinul agricultorilor români și de peste hotare, alături de consultanță în agricultură.

(c) **acționarul sau acționarii majoritari ai acestuia:** Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv. Structurile și procesele de guvernare corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului.

La data prezentului Prospect, domnul IONEL Mugurel-Gabriel deține un procent de 74,86% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului. Structura acționariatului Emitentului la data de 25.04.2023 se prezintă astfel:

Acționar	Acțiuni	Procent
IONEL Mugurel Gabriel	458.500	74,8622%
Persoane fizice	125.478	20,4876%
Persoane juridice	28.481	4,6503%
TOTAL	612.459	100%

(d) **numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcție echivalentă):** Domnul IONEL Mugurel Gabriel îndeplinește funcția de Administrator Unic al Emitentului, având toate atribuțiile de conducere executivă și competența de reprezentare a Societății în raport cu terții.

2.2 Principalele informații financiare referitoare la Emitent

2.2.1. Principalele informații financiare

Indicatori de bilanț:

(Sume exprimate în lei)	31.12.2021	31.12.2022	Var. procentuală
ACTIVE IMOBILIZATE, din care	570.123	2.924.408	+412,9%
ACTIVE CIRCULANTE	5.249.268	8.657.326	+64,9%
Cheltuieli în avans	22.506	238.925	+961,6%
TOTAL ACTIV	5.841.897	11.820.659	+102,3%
DATORII PE TERMEN SCURT	781.365	4.325.072	+453,5%
DATORII PE TERMEN LUNG	71.599	1.183.161	+1552,5%
Provizioane	43.117	64.243	+49,0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.945.816	6.248.183	+26,3%
TOTAL PASIV	5.841.897	11.820.659	+102,3%

Performanța financiară:

Indicatorii performanței financiare (lei)	31.12.2021	31.12.2022
Cifra de afaceri netă	4.656.577	9.948.112
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	25	18.089
Alte venituri din exploatare	9.663	109.221
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	4.666.265	10.075.422
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	197.909	426.940
Cheltuieli privind utilitățile	5.305	10.379
Cheltuieli nete privind mărfurile	870.723	3.559.996
Cheltuieli cu personalul	890.475	1.503.371
Ajustări de valoare privind imobilizările	97.035	516.679
Alte cheltuieli de exploatare	1.513.627	2.305.586

Ajustări privind procizioanele	43.117	21.126
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.636.787	8.472.217
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1.029.478	1.603.205
VENITURI FINANCIARE	709	8.891
CHELTUIELI FINANCIARE	14.309	29.340
REZULTAT FINANCIAR	(13.600)	(20.449)
VENITURI TOTALE	4.666.974	10.084.313
CHELTUIELI TOTALE	3.651.096	8.501.557
REZULTATUL BRUT	1.015.878	1.582.756
Impozit pe profit		235.222
Alte impozite neprezentate mai sus	39.813	45.167
REZULTATUL NET	976.065	1.302.367

2.2.2 O scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la informațiile financiare istorice

Situațiile financiare istorice aferente anului 2021 și 2022 au fost auditate, opinia auditorului fiind fără rezerve.

2.3 Riscurile-cheie specifice Emitentului

Investiția în acțiuni implică un nivel de risc al cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului precum și cele generate sistemic și cu impact macroeconomic global. Enumerarea acestora nu este exhaustivă și este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății.

Riscuri legate de strategia de dezvoltare. Dezvoltarea, privită sub orice formă, include riscuri legate atât de implementarea proiectelor, cât și de obținerea surselor de finanțare. Reducerea fondurilor destinate investițiilor financiare reprezintă pentru Emitent un risc în măsura în care acestea pot afecta planurile de viitor și rentabilitatea investițiilor.

Riscul de piață este riscul ca variația semnificativă a prețurilor pieței generată de volatilitatea prețurilor la materii prime, de presiunile inflaționiste, evoluțiile ratelor dobânzii pe piețele monetare în creștere să afecteze direct și indirect – prin impactul asupra costurilor de producție la nivelul producătorilor de inputuri agricole dar și al agricultorilor – veniturile Emitentului și profitabilitatea acestuia. Obiectivul instrumentelor de management al riscului de piață este acela de a gestiona și controla expunerile la acest risc în cadrul unor parametrii acceptabili printr-o politică de preț flexibilă, bazată pe valoare și prin consolidarea relației comerciale cu clienții importanți care să permită transferul parțial al prețurilor în aval și renegocierea contractelor.

Riscuri privind activitatea de aprovizionare. Întrucât, alături de proiectele de aplicații și soluții IT/AI pentru agricultori, activitatea de distribuție are o contribuție importantă la veniturile și profitabilitatea afacerii, provocarea asociată cu posibilele sincope în lanțul de aprovizionare generează riscuri de stocuri insuficiente de materii prime sau produse finite. Dezvoltarea activității de producție de inputuri în agricultură adresează preventiv aceste riscuri și facilitează un management corespunzător al stocurilor. În același sens, conducerea activității a construit o bază largă de furnizori, pentru un nivel minim de dependență de relația cu oricare dintre aceștia.

Riscuri privind concurența. Pe planul activității de dezvoltare de soluții de IT/AI pentru agricultori, conducerea consideră că riscul legat de concurență este relativ redus, având în vedere design-ul și funcționalitățile proprii specifice produselor pe care le dezvoltă. În ceea ce privește activitatea de producție și distribuție de inputuri în agricultură, conducerea identifică ca probabil riscul ca importurile de inputuri agricole din piețele internaționale să amplifice concurența pentru producătorii de inputuri din România, cu impact asupra prețurilor și profitabilității acestei linii de business. Totuși, raportul între parametrii cheie ai produselor – calitate, preț, disponibilitate, servicii adiacente vânzării – reprezintă un factor de protecție în raport cu riscul de concurență, chiar și într-o piață intens concurențială. Referitor la activitatea de consultanță, relațiile de lungă durată cu clienții principali consolidate prin încredere și servicii customizate, reputația, know-how-ul și poziția câștigată pe piața furnizorilor de

consultanță în agricultură fac din această activitate elementul de rezistență al strategiei de management al riscurilor privind concurența.

Riscul de conformitate reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a rezultatelor și a capitalului, care poate conduce la aplicarea unor sancțiuni asupra Emitentului, obligarea acestuia la plata unor prejudicii sau daune constatate și/sau rezilierea de contracte sau care pot afecta reputația Emitentului, ca urmare a încălcărilor sau neconformării cu cadrul legal și de reglementare, cu acordurile sau practicile recomandate. Modificările fiscale și juridice care pot surveni pe plan contabil, fiscal și al resurselor umane, cât și evenimentele generate de aplicarea acestora pot conduce la posibile amenzi sau procese, cu impact asupra activității desfășurate de Emitent. Mai mult, instituțiile publice naționale și internaționale pot impune reglementări și taxe – pe plan economic sau de protecție a mediului – care să afecteze costurile și profitabilitatea companiilor din sectorul agricol în general și, indirect, ale afacerii Emitentului.

Riscul de credit este riscul ca Emitentul să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale ale Emitentului. În opinia conducerii, riscul de credit este relativ redus, având în vedere condițiile de facturare și de plată adaptate la fiecare linie de business, practicile de achitare prin compensare și bonitatea clienților semnificativi.

Riscul de lichiditate este riscul Societății de a întâmpina dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriiilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Emitentului în administrarea lichidității constă în asigurarea, pe cât de mult posibil, că va dispune mereu de lichidități suficiente pentru a-și achita obligațiile scadente, atât în condiții normale cât și în condiții de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune în pericol reputația Societății. Acest lucru este realizat prin atenta monitorizare a previziunilor privind necesarul de lichidități.

Riscul sistemic al șocurilor economice, financiare, politice sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau global. Conflictul militar prelungit din Ucraina, rata încă ridicată a inflației precum și amenințările de recesiune la nivel macroeconomic, regional sau global mențin acest risc la un nivel ridicat. Consecințele sunt imprevizibile, dar includ scăderi ale investițiilor, fluctuații valutare semnificative, creșteri ale ratelor dobânzilor, creșteri generalizate a ratei inflației, reducerea disponibilității creditelor și creșteri ale prețurilor energiei, cu impact potențial negativ asupra poziției, performanței financiare și perspectivelor Emitentului.

Riscul de țară. În cazul unor dificultăți la nivel suveran în onorarea angajamentelor financiare, toate instrumentele financiare interne pot fi afectate. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele și domeniile de activitate, care pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității acțiunilor Emitentului.

3. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Oferta, denominată în lei, are ca obiect un număr total de 237.750 acțiuni ordinare, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, emise de CHROMOSOME DYNAMICS S.A., conform Hotărârii ADMINISTRATORULUI UNIC din data de 06.04.2023.

Drepturile asociate acțiunilor

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului – respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Rangul relativ al Acțiunilor în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a acestora

În caz de insolvență, prin natura lor, acțiunile – inclusiv acțiunile obiect al prezentei Oferte – conferă deținătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alți creditori ai Emitentului. În caz de insolvență, acționarii sunt îndreptățiți la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societății, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

Politica privind dividendele sau distribuirea acestora

Potrivit *Politicii de dividende a companiei*, Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, propunerea privind distribuirea dividendelor formulată de Administratorul Unic, respectiv de alți acționari îndreptățiți, fiind supusă aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor. Având în vedere imperativul corelării intereselor acționarilor pe termen lung cu strategia de dezvoltare a Societății, în ultimii trei ani Emitentul nu a distribuit dividende, iar propunerea Administratorului Unic privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 este de reinvestire integrală a profitului realizat în vederea realizării planurilor de dezvoltare asumate și atingerii obiectivelor.

3.2. Unde vor fi tranzacționate Acțiunile

Acțiunile nou-emise de CHROMOSOME DYNAMICS S.A. vor fi tranzacționabile pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București la categoria AeRO Standard, aceeași piață pe care se tranzacționează acțiunile existente ale Chromosome Dynamics.

3.3. Nu există garanții asociate valorilor mobiliare

3.4. Riscurile cheie specifice valorilor mobiliare

Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care: (1) doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite; (2) au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere: necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și derivă din evoluțiile negative ce pot interveni în cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței.

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea și lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacționate.

Riscul determinat de corelarea evoluției acțiunilor emitentului cu evoluția pieței financiare globale. Evenimentele globale și macroeconomice curente, de natură geopolitică, militară, economico-financiară, politică sau socială, au impact direct și indirect asupra economiei românești, fapt reflectat în evoluția pieței de capital pe care se tranzacționează acțiunile emitentului

4. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE

4.1 Termenii și condițiile Ofertei, calendarul pentru a investi în aceste acțiuni

Emisiunea și Oferta au ca obiect un număr total de 237.750 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune. În ipoteza în care toate acțiunile puse la vânzare se vor subscrie de către investitori în Ofertă, valoarea totală a Emisiunii este de 4.353.202,50 lei, din care 47.550 reprezintă valoarea nominală a acțiunilor nou-emise. Cele 237.750 acțiuni oferite în cadrul ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, 25.04.2023, sau deținute de investitorii care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Potrivit Hotărârii Administratorului Unic din 06.04.2023, drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT – Aero, administrat de Bursa de Valori București pentru o perioadă de 5 (cinci) zile lucrătoare, începând cu a treia zi lucrătoare după data publicării Prospectului, respectiv de la data de 30.06.2023 la data de 06.07.2023.

Rata de subscriere este de 0,3881892, numărul de acțiuni noi care pot fi subscribe de un deținător de drepturi de preferință fiind calculat ca produs între numărul de drepturi deținute și rata de subscriere, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg inferior. Prețul de emisiune este de 18,31 lei/acțiune, calculat cu acordarea unei reduceri de 25% față de prețul mediu ponderat de tranzacționare.

Perioada de ofertă în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, de 31 zile calendaristice, va începe din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv, de la data de 11.09.2023 la data de 10.08.2023.

Acțiunile nou emise rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere într-o a doua etapă a majorării în cadrul unui plasament privat, care se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea încheierii anticipate prin decizia Administratorului Unic, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 referitoare la exceptarea de la obligația publicării prospectului, la un preț de emisiune cel puțin egal cu prețul din etapa de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință. Aceasta etapă nu face obiectul prezentului Prospect.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate mai sus.

Investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul GOLDRING S.A vor achita acțiunile subscrise în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO37BTRLRONCRT0541145501.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ale Emitentului, respectiv piața SMT administrată de BVB. După finalizarea ofertei și înregistrarea noului capital social la ORC, ASF și ulterior la instituțiile pieței de capital, Emitentul va notifica acționarii subscriitori cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.

Dată fiind acordarea de drepturi de preferință tuturor acționarilor în cadrul operațiunii de majorare de capital social, prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea directă și automată a deținerilor acționarilor. În ipoteza în care toți acționarii subscriu în ofertă, nu se înregistrează diluarea deținerilor lor. Însă, în măsura în care unii dintre acționarii Emitentului nu vor subscrie acțiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participarea acestora va scădea, deținerile acestora fiind „diluare”. Cu titlu de exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii de până la 0,72% ulterior majorării de capital, respectiv, o diluare procentuală de 27,964%, în ipoteza în care acționarul respectiv nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

Cheltuielile aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Societate, din alte fonduri decât cele atrase în Ofertă, sunt: comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți; cota percepută de ASF calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise în mod valid în ofertă; taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferință în vederea tranzacționării lor, dar și înregistrarea acțiunile nou-emise (cf. Anexa 3 – 2.17 / Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității) – 1.000 lei; taxe aferente derulării operațiunii de majorare prin sistemul BVB și al Depozitarului Central, estimate la 7.000 lei; taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.000 lei; alte cheltuieli incidente operațiunii – estimate la 1.000 lei.

Emitentul și Intermediarul nu percep comisioane și taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă. În sarcina subscriitorilor vor fi taxele și comisioanele percepute, în mod curent, de instituțiile pieței de capital precum și comisioanele bancare.

4.2. O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei, precum și, după caz: (a) utilizarea și cuantumul net estimat al veniturilor; (b) dacă oferta face obiectul unui acord de subscriere fermă, se precizează dacă există vreo parte neacoperită; (c) o descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect.

Potrivit hotărârii Administratorului Unic din data de 06.04.2023, majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A..

Valoarea totală a fondurilor care pot fi obținute din ofertă este de 4.353.202,50 lei, în cazul în care toate acțiunile oferite sunt subscrise.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.

Nu există niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ emisiunea/Oferta.

4.3 Cine este ofertantul; În cazul în care ofertantul este diferit de emitent, o scurtă descriere a ofertantului și/sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare

Nu se aplică. Ofertantul este același cu Emitentul valorilor mobiliare.

PARTEA I. INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL

SECȚIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

1.1 Persoane responsabile	<p>Emitentul: CHROMOSOME DYNAMICS S.A., cu sediul social în București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/1800/2020, CUI RO42234198, telefon 0739.616.751, adresa de e-mail contact@chromosome-dynamics.com, website https://chromosome-dynamics.com/.</p> <p>Intermediarul: Goldring S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26-440/19.04.1998, cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldring.ro, website www.goldring.ro.</p> <p>Persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect:</p> <ul style="list-style-type: none">din partea Emitentului: dl. Mugurel Gabriel IONEL – Administrator Unic.din partea Intermediarului: dl. Cristian SABAU – Director General Adjunct.
1.2 Declarații ale persoanelor responsabile	<p>Reprezentantul Emitentului declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Prospect oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.</p> <p>Reprezentantul Intermediarului declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Prospect oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.</p>
1.3 Declarații / rapoarte ale experților	Nu este cazul, cu excepția rapoartelor de audit prezentate în Prospect.
1.4 Informații din surse terțe	Nu este cazul.
1.5 Declarație	<p>Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 1129/2017, prin decizia nr. <u>604/15.06.2023</u></p> <p>Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse prin Regulamentul (UE) 1129/2017 și Regulamentele delegate (UE) 979/2019 și 980/2019. Această aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu articolul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017 ca Prospect UE pentru creștere, societatea îndeplinind condițiile pentru a fi clasificată ca IMM.</p>

SECȚIUNEA 2: STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI

2.1 Informații privind identitatea Emitentului	<p>Denumirea emitentului: CHROMOSOME DYNAMICS S.A.</p> <p>Sediul social: București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24</p> <p>Cod unic de identificare fiscală: 42234198</p> <p>Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/1800/2020</p> <p>Identificatorul entității juridice (LEI): 787200A1J860FOEACP15</p> <p>Data de constituire: 10.02.2020</p> <p>Durata de funcționare: nelimitată</p> <p>Forma juridică a Emitentului: persoană juridică română, organizată sub forma juridică de Societate pe acțiuni</p> <p>Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Emitentul funcționează în conformitate cu legile române aplicabile</p> <p>Website: https://chromosome-dynamics.com/</p> <p>E-mail: contact@chromosome-dynamics.com</p> <p>Telefon contact relația cu investitorii: 0739.616.751</p> <p>Emitentul declară că informațiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în Prospect.</p>
2.1.1 Modificări semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare	<p><i>Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare.</i></p> <p>De la sfârșitul ultimei perioade de raportare, 31.12.2022, și până la data Prospectului, Emitentul a obținut un împrumut IMM Invest Plus în valoare de 780.000 lei.</p>
2.1.2 Modalități de finanțare	<p><i>O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului</i></p> <p>Activitatea Emitentului va fi susținută din resurse proprii. Majorarea de capital, obiect al prezentului Prospect, se realizează în scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a afacerii.</p>
2.2 Prezentare generală a activităților	
2.2.1 Strategia și obiectivele	<p><i>O descriere a strategiei de afaceri și a obiectivelor strategice ale emitentului (atât financiare, cât și nefinanciare, dacă există). Această descriere ține seama de viitoarele provocări și perspective ale emitentului.</i></p> <p>Chromosome Dynamics SA (Chromosome Dynamics, Societatea, Emitentul), companie listată pe piața AeRO în cadrul Bursei de Valori București (simbol CHRD), este o <i>afacere integrată de soluții de agribusiness, în care activitatea de dezvoltare și cercetare centrată pe soluții inovatoare de IT și AI în agricultură se completează cu cea de producție și distribuție de inputuri pentru agricultură și cu cea de consultanță B2B</i>, susținută de competențe, experiență și know-how în agribusiness, o bună cunoaștere a sectorului, o rețea solidă de parteneri strategici din sectoare complementare, viziune și valori internalizate în cultura organizațională și managerială. Chromosome Dynamics dorește să reconfigureze procesele, soluțiile și perspectivele agricultorilor din România și de peste hotare, prin dezvoltarea de soluții inovatoare și sustenabile care să vină în sprijinul acestora prin simplificarea monitorizării tuturor proceselor agricole și prin furnizarea rapidă a cheii succesului în agricultură.</p>

Viziunea companiei, în contextul spațiului antreprenorial agricol românesc, este una integratoare, care are în centru un sector agribusiness deservit de soluții IT și AI high-tech revoluționare, care să asigure menținerea pasiunii pentru agricultură și recompensarea corectă a participanților la procesele agricole.

Misiunea Chromosome Dynamics este aceea de a susține deopotrivă fermierii, la fiecare pas în experiența lor, precum și companiile partenere, prin intermediul unor soluții reale, inovatoare și eficiente, oferite sub forma aplicațiilor, instrumentelor hardware și software high-tech, a portofoliilor de produse și a serviciilor de consultanță în domeniul agricol, în vederea simplificării modalităților de comunicare și colaborare în agribusiness.

Conducerea CHROMOSOME DYNAMICS a delimitat **obiectivele strategice** ale CHROMOSOME DYNAMICS, care vor asigura competitivitatea și dinamismul pe care mediul înalt concurențial și provocator atât din zona agri cât și din cea de IT le impun, astfel:

- ✓ Menținerea celor mai înalte standarde în ceea ce privește calitatea produselor oferite pe piață și a serviciilor de consultanță în agribusiness;
- ✓ Diversificarea și ajustarea soluțiilor Chromosome Dynamics după nevoile și tendințele pieței;
- ✓ Dezvoltarea continuă de instrumente IT și AI high-tech inovatoare de tip user-friendly;
- ✓ Extinderea pieței țintă spre marii fermieri prin dezvoltarea de produse pentru culturi mari împreună cu parteneri precum Rizom Agribusiness
- ✓ Internaționalizarea soluțiilor și punerea acestora la dispoziția agricultorilor și pasionaților din domeniu;
- ✓ Păstrarea echilibrului și a stării de bine în cadrul echipei Chromosome Dynamics prin respectarea tuturor drepturilor legale ale angajaților și oferirea celor mai bune condiții de lucru pentru aceștia

Relevanța misiunii și obiectivelor Chromosome Dynamics capătă consistență în contextul celor mai recente tendințe în agricultura românească care amplifică cererea de soluții din portofoliul Chromosome Dynamics, respectiv:

- Creșterea interesului pentru agricultura de subzistență în România
- Amplificarea tendințelor recente în agricultura ecologică, conservatoare și regenerativă
- Dezvoltarea rapidă a interesului pentru digitalizarea proceselor de aprovizionare și de identificare de soluții rapide în agricultură

2.2.2 Activitățile principale

O descriere a principalelor activități ale emitentului, inclusiv: (a) principalele categorii de produse vândute și/sau de servicii prestate; (b) indicarea oricărui produs, serviciu sau activitate nou(ă) semnificativ(ă) care a fost introdus(ă) de la publicarea ultimelor situații financiare auditate.

Modelul actual de business al companiei Chromosome Dynamics SA are deja o structură complexă, proiectând **patru linii principale de activitate** care se potențează reciproc și se întrepătrund generând sinergii și oportunități noi de dezvoltare:

b. Servicii de consultanță

Serviciile de consultanță B2B de management specializat pentru agribusiness-urile de inputuri agricole din România externalizează anumite funcții de management specifice, inclusiv dezvoltare de portofolii de produse pentru acestea în conformitate cu toate standardele europene aflate în vigoare, prin colaborare cu stațiuni de cercetare-dezvoltare.

Pentru partenerii săi contractuali, Chromosome Dynamics dezvoltă concepte de produse noi, în colaborare cu diverse stațiuni de cercetare-dezvoltare, cu respectarea tuturor normelor și reglementărilor naționale și internaționale incidente. Aceste servicii valorifică experiența de peste 10 ani a echipei Chromosome Dynamics în domeniile de management de agribusiness și al inputurilor agricole.

Serviciile de consultanță se adresează în principal companiilor distribuitoare sau producătoare de inputuri agricole, precum și fermelor mari care doresc să-și externalizeze anumite servicii de management agricol specializat.

Premisa înființării și dezvoltării acestei divizii o reprezintă experiența de peste 7 ani a fondatorului afacerii și directorului general al Societății în dezvoltarea de portofolii de produse (îngrășăminte, insectosupresori, bioprotectori și biostimulatori organici) pentru diverși parteneri – peste 300 de produse noi. Cercetarea amănunțită a cerințelor pieței de profil desfășurată anterior activității Chromosome Dynamics a condus la un parcurs firesc spre acest domeniu, concretizat în divizia R&D – inputuri agricole.

Această activitate generează venituri în mod direct pentru companie, prin monetizarea experienței și *know-how*-ului pe care echipa Chromosome Dynamics le pune la dispoziția clienților săi corporate.

II. Proiecte integratoare de IT&AI

În 2023, piața agro din România se caracterizează printr-o tendință continuă de dezvoltare și modernizare, îmbunătățindu-se astfel productivitatea și competitivitatea agriculturii românești. Trendul general este unul pozitiv și se așteaptă ca piața agro din România să continue să se dezvolte în următorii ani. Pomind de la această premisă promițătoare, Chromosome Dynamics are ca scop principal susținerea și grăbirea procesului de tehnologizare și digitalizare al agriculturii românești, contribuind constant cu soluții high-tech și dezvoltarea produselor agricole de top.

Chromosome Dynamics dorește să contribuie la modernizarea sectorului agribusiness din România și, implicit, la susținerea agriculturii românești prin implementarea unor **proiecte și soluții IT&AI inovatoare** care se adresează integrat diferitelor categorii de vârstă și nevoi ale fermierilor și pasionaților de agricultură. În prezent, agricultura românească se află la intersecția dintre tradiție și un viitor tehnologizat, iar proiectele demarate au misiunea de a crea o punte de legătură cu direcțiile viitoare de dezvoltare ale domeniului agricol și să faciliteze alinierea fermierilor români la noile tendințe în domeniu.

De asemenea, Chromosome Dynamics vizează implementarea, lansarea și monetizarea proiectelor integratoare de IT&AI, care au rolul de a facilita și dinamiza interacțiunile și cooperarea dintre diferitele structuri ale componentelor sectorului agro și a celor conexe precum consumatorul final, micul fermier, agricultorii mari, vendori și finanțatori. Scopul final se regăsește direct în misiunea CHRD și se va reflecta într-un aport semnificativ în dezvoltarea acestor sectoare.

Compania a acordat atenție sporită dezvoltării celor mai complexe proiecte high-tech – *SpellBOX* (instrument de diagnosticare a bolilor, dăunătorilor, fitotoxicității și carențelor din culturile agricole) și *Homeland* (rețea de socializare), asigurând, totodată, buna desfășurare a activității de producție (fabrica de inputuri proprii) și distribuție inputuri agricole pentru menținerea capitalului de lucru. SpellBOX și Homeland sunt două proiecte ce promit a fi un real succes pentru toate părțile implicate în procesul de dezvoltare a acestora, reprezentând importante surse de venit viitoare pentru companie și un pas înainte către tehnologizarea proceselor agricole, vizând susținerea fermierilor în practicarea agriculturii sustenabile.

b. SPELLBOX

SpellBOX este unul dintre cele mai complexe proiecte marca Chromosome Dynamics și reprezintă un instrument pentru recunoașterea bolilor, dăunătorilor, carențelor și fitotoxicității din cadrul culturilor agricole. Scopul principal al companiei prin lansarea acestui proiect este de a oferi cea mai bună soluție high-tech, în vederea tehnologizării agriculturii și a modului prin care fermierii conturează agricultura responsabilă.

Aplicația mobilă **SpellBOX Lite** (*Fig. 1*) este un software și un instrument de diagnosticare ce permite utilizatorilor să depisteze, prin simpla realizare a unei fotografii, bolile și dăunătorii din culturile agricole,

având o *acurațe de peste 95%*. SpellBOX Lite reprezintă *versiunea standard* a unui instrument inovator, creat pentru a confirma sau indentifica impedimentele din cadrul proceselor agricole și, deci, pentru a susține pasionații de agricultură în perfecționarea aplicării celor mai bune tactici și marii fermierii în obținerea unor producții profitabile. SpellBOX Lite vine în ajutorul fermierilor cu o bază de date solidă despre boli și dăunători, cu o precizie maximă, înlăturând orice eroare umană legată de natura problemei plasată spre analiză.

SpellBOX Lite este primul pas în tehnologizarea procesului tradițional de consultanță, utilizatorii având ocazia de a accesa, prin intermediul aplicației, versiunea premium a software-ului – **SpellBOX Pro**. Factorul decisiv ce diferențiază soluția SpellBOX pentru practicarea agriculturii responsabile de alte instrumente existente pe piață este reprezentat de introducerea celor **18 indici satelitari** și interpretarea acestora într-un **raport complet și ușor de înțeles despre starea culturilor agricole** (în cadrul **SpellBOX Pro**) (Fig.2.a; Fig.2.b) prin care fermierii au acces la date precum: informații despre cantitatea de materie vegetală verde de pe suprafața solului și despre densitatea vegetației, ce ajută la o corectă estimare a producției și, în cazuri extreme, în luarea deciziilor rapide privind întoarcerea culturii (*NDVI – Normalized Difference Vegetation Index*); umiditatea stratului superior al solului, informând utilizatorul cu privire la momentul optim pentru irigare (*SMI – Soil Moisture Index*); monitorizarea zonelor cu potențial de băltire (*MNDWI – Modified Normalized Difference Water Index*); nivelul de creștere al plantelor în funcție de accesul acestora la sursa de lumină (*LAI – Leaf Area Index*); cantitatea de clorofilă existentă în plante, permițând detectarea nivelului de azot și prevenirea riscurilor legate de aplicarea necorespunzătoare a îngrășămintelor (*CCC – Canopy Chlorophyll Content*).

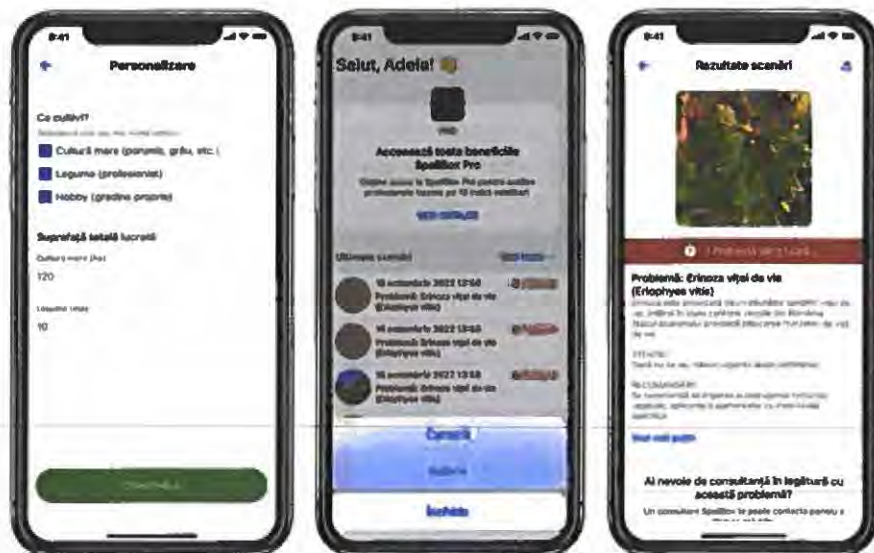


Fig.1. Aplicația SpellBOX Lite (de la stânga la dreapta: personalizare profil pentru targetare țintă a conținutului promoțional; meniu principal și opțiunea de a încărca/realiza o fotografie; rezultat în urma încărcării/executării unei fotografii)

RAPORT PERIODIC INDICI SATELITARI

Nume: Popescu Ion Localitate: Bihor, Bihor	Numar sole: 100 Suprafata: 500 ha Culturi: grau, porumb
---	--

REZUMAT INDICI

- 12** Sole prezintă un conținut extrem de scăzut de **clorofilă în plante**. Acest lucru indică o carență de azot.
Sole: 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552
- 24** Sole prezenta **materiei vegetale moarte/uscate** in peste 50% din suprafata solei.
Sole: 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552
- 13** Sole cu nivelul scazut de **carbon organic in sol**.
Sole: 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552
- 45** Sole cu **potential de baltire** ridicat
Sole: 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552
- 12** Sole cu nivel **umiditate plante** foarte scazut
Sole: 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552, 63552

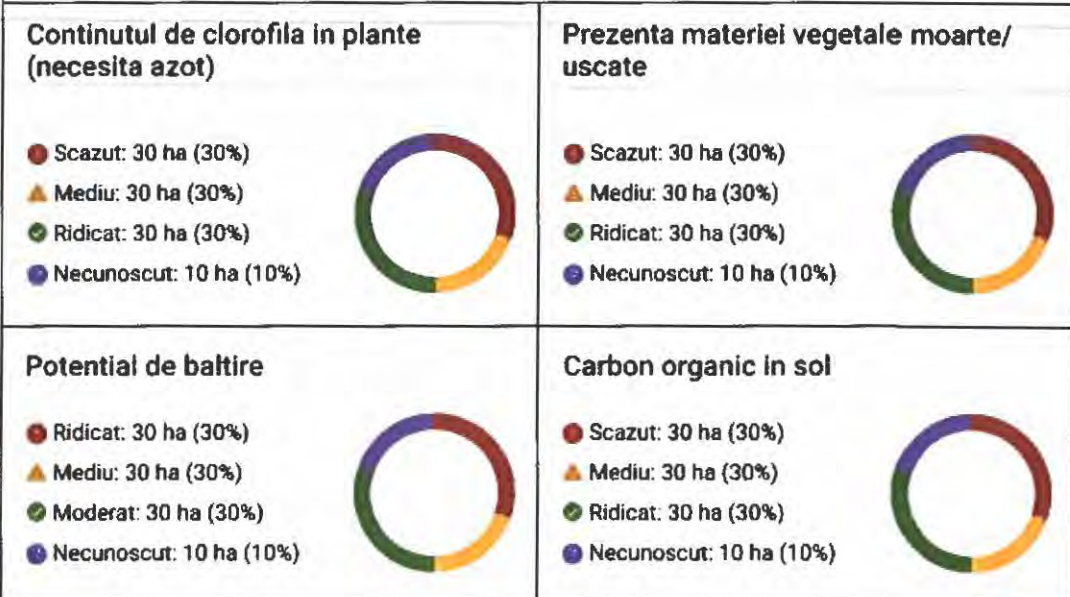


Fig. 2.a. Rezumat - Raport SpellBOX cu rezultatele celor 18 indici satelitari (pagina principala)







Sola: 63552		
Suprafata: 100ha	Cultura: Porumb	Sola 1 din 100
1. CAPACITATEA PĂRȚILOR VERZI DE A REALIZA FOTOSINTEZĂ		
	CCC - Continut clorofila Ridicat: 40% (10 ha) Mediu: 5% (2 ha) Scazut: 55% (11ha) ● Suprafață cu probleme: 56%	Acest lucru indică începutul unei carențe de azot. Recomandăm aplicarea îngrășămintelor bogate în azot pe suprafața detectată.
	FAPAR - Capacitate de realizare a fotosintezei Ridicat: 44% (10 ha) Mediu: 10% (2 ha) Scazut: 45% (11ha) ▲ Suprafață cu probleme: 45%	Se recomandă intervenția cât mai rapidă asupra zonelor problematice și aplicarea măsurilor agricole necesare pentru a evita pagubele majore, ce pot duce la pierderi ale producției
2. CANTITATEA DE VEGETAȚIE DE PE SOL		
	EVI - Sănătate material vegetal Bolnav/uscat: 40% (10 ha) Cu posibile probleme: 20% (2 ha) Sănătos: 45% (11ha) ▲ Suprafață cu probleme: 40%	Se recomandă verificarea parcelelor evidențiate în vederea unei diagnosticări exacte.
	NDVI - Prezența material vegetal Absența: 40% (10 ha) Plantelor răsărite: 20% (2 ha) Densitate moderată: 45% (11ha) ▲ Suprafață cu probleme: 30%	Au fost detectate regiuni în proporție de 30% ce indică absența materiei vegetale pe suprafața terenului agricol.
	???? - Nivel de vegetație Absența: 40% (10 ha) Plantelor răsărite: 20% (2 ha) Densitate moderată: 45% (11ha) ▲ Suprafață cu probleme: 30%	ATENȚIE! Aceste valori ale indicelui NDRE pot fi interpretate fie ca o plantă nesănătoasă, fie ca o cultură care nu este încă matură. Se recomandă verificarea zonelor identificate pentru o diagnosticare exactă.
	???? - Nivel slab de răsărire Slab: 44% (10 ha) Mediu: 10% (2 ha) Maxim: 45% (11ha) ▲ Suprafață cu probleme: 45%	Acest lucru poate indica un stadiu primar de dezvoltare a plantei sau posibile impedimente (factori de stres biotici și abiotici) ce pot afecta suprafața foliară a plantei. Se recomandă verificarea parcelelor evidențiate în vederea unei diagnosticări exacte.

Fig.2.b. Raportul SpellBOX cu interpretările celor 18 indici satelitari

2. HOMELAND

Homeland va fi prima rețea de socializare și responsabilizare socială dedicată tuturor susținătorilor conservării și protejării mediului natural. O bună parte din conținutul platformei va fi creat de utilizatori, continua interacțiune dintre aceștia având ca scop final generarea de conținut spre conturarea și instalarea stării de *environmental awareness*.

Versiunea Beta a rețelei de socializare va include *toate modulele prezente în rețelele clasice de socializare* (story, chat, grupuri, etc.) (Fig.3), dar și modulul de știri de interes, care va include comunicate de presă și ultimele noutăți relevante pentru utilizatori, în vederea optimizării activităților acestora. În plus, Homeland Beta va oferi șansa de a obține informații cu privire la lista persoanelor care au accesat recent profilul utilizatorului prin abonarea la versiunea Homeland Pro, aceasta fiind și *una dintre primele metode de monetizare a rețelei de socializare*.

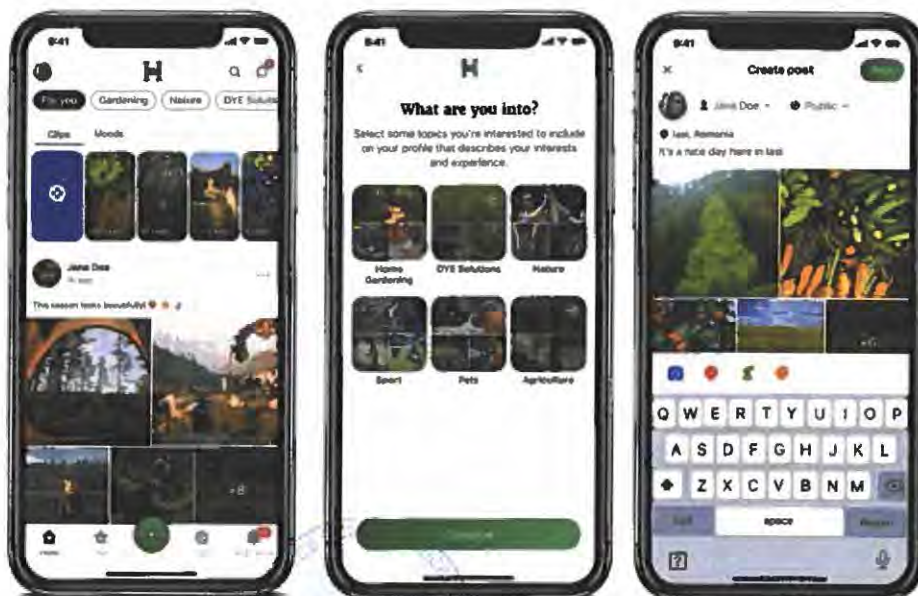


Fig.3. Rețeaua de socializare Homeland Beta (de la stânga la dreapta: pagina de feed; alegerea intereselor pentru primirea de conținut personalizat; creare postare)

3. ROOSTER'S JOURNEY

Primul joc creat de Chromosome Dynamics, **Rooster's Journey** (Fig.3), lansat în luna decembrie 2021, reprezintă – prin elementele grafice, sunet și interactivitate – un spațiu virtual ideal pentru utilizatorii pasionați de jocurile casual, de tip puzzle. Magazinul Rooster's Journey a fost integrat în marketplace-ul Agrobazar (Fig.3), oferind utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa produse marca proprie în urma dobândirii unui număr suficient de monede Rooster's în cadrul jocului.

Integrarea jocului în proiectul Agrobazar a fost gândită ca fiind o bună modalitate de promovare pentru ambele proiecte. Monetizarea în cadrul Rooster's Journey se face prin inserarea de reclamă plătită pentru companiile partenere. Jocul poate fi descărcat gratuit din AppleStore și MagazinPlay.



Fig.3. Magazin Rooster's Journey – mobile; Jocul Rooster's Journey – ecran principal, hartă, nivel deschis (de la stânga la dreapta)

4. ORGNit

Reprezintă un sistem hibrid complex de tip fizic-digital care combină securizarea și trasabilitatea produselor astfel încât contrafacerea acestora sa fie imposibilă.

5. TORTOISE

Este o aplicație de *tip delivery*, ce vizează crearea unei legături accesibile între producătorii agricoli independenți și restaurantele de tip slow food și consumatorii ce își doresc o alimentație bazată pe materie primă organică, de cea mai bună calitate.

III. Vânzarea directă de inputuri agricole

Vânzarea directă de inputuri agricole se realizează prin canale proprii – Agrobazar Marketplace – și reprezintă un aport considerabil de cashflow și profit. **Agrobazar Marketplace** este o modalitate de promovare și vânzare directă a inputurilor agricole marca CHRD, fiind, în același timp, o sursă importantă de cashflow prin comisionarea vendorilor parteneri din cadrul platformei (*10% comision din vânzările cu succes lunare*). De asemenea, vânzarea directă se realizează și prin distribuitori zonali și regionali pentru produse marca CHRD sau produse realizate sub brand propriu.

În prezent, Agrobazar Marketplace (<https://www.agrobazar.ro/> + App) pune la dispoziția clienților 12 categorii de produse menite să cuprindă tot sectorul agro-alimentar, portofoliul de articole ajungând la 100.000 de produse provenind de la mici producători până la mari distribuitori.

Modul avansat de căutare

pentru a găsi produsele dorite în cel mai scurt timp

Promovare continuă

pentru a ține la curent vizitatorii cu cele mai noi promoții și evenimente din cadrul Agrobazar Marketplace



12 categorii principale

menite să acopere toată pleta de nevoi a clienților

IV. Fabrica de inputuri Chromosome Dynamics

Având în vedere contextul ofertant al producerii de inputuri agricole, Chromosome Dynamics a înființat la începutul anului 2022 o facilitate de producție biostimulatori și îngrășăminte pentru agricultura convențională și ecologică. Astfel, cu o vastă experiență în conceperea rețetelor de inputuri necesare pentru îngrijirea corespunzătoare a culturilor agricole, Chromosome Dynamics pune la dispoziție produse eficiente și prietenoase cu mediul.

Fabrica de inputuri Chromosome Dynamics, funcțională, cu toate avizele necesare desfășurării activității de producție, reprezintă cea mai nouă linie de business a companiei, introdusă în perioada Q3 2022, ce a început să livreze către retail, marii fermieri, dar și distribuție inputuri necesare campaniei de toamnă (Q3) și inputuri necesare campaniei de primăvară 2023 – precomenzi (Q4).

Arealul de produse dezvoltate de către Chromosome Dynamics include următoarele categorii de inputuri pentru agricultura ecologică și convențională, aplicabile în legumicultură, pomicultură sau culturi de mare întindere, după caz:

- fertilizanți organo-minerali;
- biostimulatori;
- fertilizanți organo-minerali pentru cultură mare;
- fertilizanți organo-minerali pentru legumicultură;
- dezinfectanți biodinamici pentru sol;
- bioprotectori;
- insectosupresori;
- tratamente pentru sămânță și sol.

În prezent, **facilitatea de producție are capacitatea să realizeze un volum de 60.000 litri lunar, respectiv, 30.000 doze de inputuri hidrosolubile lunar.** Cantitățile totale de inputuri produse în 30 de zile pot acoperi până la 50.000 ha de teren agricol.

De asemenea, Chromosome Dynamics a luat toate măsurile necesare pentru conformarea la noua legislație impusă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, dobândind toată documentația aferentă pentru peste 60 de produse (marcă proprie și produse dezvoltate pentru parteneri).

De la publicarea ultimelor situații financiare auditate, Chromosome Dynamics nu a înregistrat produse, servicii sau activități noi semnificative.



Punctul 2.2.3

Piețele principale

În ceea ce privește prima linie de business, cea de consultanță în agribusiness, piața țintă este alcătuită din jucători importanți în sectorul agricol, companii distribuitoare sau producătoare de inputuri agricole, precum și ferme mari care doresc să-și externalizeze anumite servicii de management agricol specializat.

Piața interesată de soluțiile IT/AI de identificare patologii în culturile agricole este mixtă, formată atât din mari cât și mici fermieri, dar și din city-farmers care, de asemenea, alături de micii fermieri și pasionaților de agricultură în gospodărie, sunt principalii destinatari ai produselor de inputuri microambalate. Categoria de *city-farmers* (agricultorii urbani) este din ce în ce mai pregnantă între consumatorii de inputuri, apărută din nevoia omului modern de a fi mai aproape de natură și de a avea acces la o alimentație sănătoasă și, implicit, la controlul materiei prime. Abordarea inovatoare contemporană propune trecerea graniței de la spațiile destinate distinct producției agricole din mediul rural spre amenajări urbane de mică întindere, consumatorii urbani încercând să producă în regie proprie o parte din bunurile agricole de uz curent. În același timp, migrația populației urbane către mediul rural va genera o creștere în tandem a cererii de inputuri și produse adiacente, iar studii de specialitate apreciază că agricultura de subzistență va fi, cel mai probabil, o activitate de bază în viața oamenilor.

Clienții Agrobazar sunt, de asemenea, micii fermieri (persoane fizice sau juridice care dețin suprafețe agricole <50 ha), micii agricultori (persoane fizice – de obicei legumicultori profesioniști și pasionați de agricultură – care dețin întinderi agricole limitate și amenajează grădini în mediul rural sau grădini improvizate, în spațiul urban și care aderă, de obicei, la un stil de viață sănătos și practică agricultura de subzistență) și utilizatorii casnici (generic denumiți city farmers) aflați în căutarea unor soluții reale, eficiente și rapide, în vederea desfășurării și finalizării procesului agricol. În România există o suprafață de 121.150 de hectare reprezentate de 7997 de mici fermieri și o suprafață impresionantă de 8,7 milioane de hectare (suprafață raportată în anul 2020) corespunzând pasionaților de agricultură cu gospodărie, ce prezintă interes constant către achiziționarea de inputuri agricole de calitate, în cantități adaptate la nevoile acestora (microambalate).

În același timp, se constată o tendință de migrare spre comerțul online și în cazul populației din categorii de vârstă mai avansate. Rata de penetrare a plății online în România a crescut cu 50% în 2020, atingând

36% din piața totală de retail, o tendință care va fi întărită de avântul migrației spre rural. În opinia specialiștilor, comerțul online va continua să crească cu cel puțin 15% anual în perioada următoare.

2.3 Structura organizatorică

2.3.1 Organigrama Grupului	Nu este cazul. Societatea nu face parte dintr-un Grup.
2.3.2 Dependența de alte entități	Nu este cazul. Societatea nu face parte dintr-un Grup.

2.4 Investițiile

2.4.1 Investiții semnificative până la data Prospectului	<p><i>O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.</i></p> <p>De la data ultimelor situații financiare publicate aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 nu s-au înregistrat investiții semnificative.</p>
2.4.2 Investiții semnificative în derulare	<p><i>O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului.</i></p> <p>Investițiile semnificative aflate în derulare sunt concentrate atât pe finalizarea rețelei de socializare <i>Homeland</i>, cu externalități în sensul monetizării celorlalte produse și servicii Chromosome Dynamics și pe promovarea instrumentului SpellBOX de diagnosticare a bolilor, dăunătorilor, carențelor și fitotoxicității plantelor. Valoarea acestora se ridică la 2.200.000 lei pentru Spellbox și 300.000 lei pentru Homeland, în timp ce investiția curentă în dezvoltarea activității de producție și distribuție de inputuri agricole și promovarea acestora a mobilizat până în prezent aproximativ 2,1 mil. lei. Aceste investiții au fost finanțate, până în prezent, în proporție de 80% din surse proprii, restul fiind asigurat prin IMM Invest.</p>
2.5 Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare	<p><i>Trebuie furnizată de către emitenții de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200.000.000 EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere).</i></p> <p>Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră de la data întocmirii. Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 au fost prezentate și analizate în cadrul raportului financiar anual publicat conform calendarului financiar asumat de Societate pentru anul 2023.</p>

2.6 Informații privind tendințele

2.6.1 Informații privind tendințele recente semnificative	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat producția, vânzările, stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data documentului de înregistrare.</i></p> <p>În primele luni ale anului 2023, activitatea Chromosome Dynamics a continuat dezvoltarea multidirecțională într-un ritm extrem de alert, demonstrând capacitatea managementului de a identifica și satisface – fie cu minore ajustări asupra instrumentelor, mijloacelor și capacităților curente, fie prin redefinirea direcțiilor prioritare de investiții strategice – nevoi neadresate corespunzător sau deplin, din piața agribusiness. Creșterea rentabilității și dezvoltarea de soluții digitale în domeniul AgTech au fost</p>
---	--

urmărite alături de consolidarea diviziei de retail, dezvoltarea componentei de consultanță B2B și a celei de cercetare-dezvoltare de concepte de inputuri agricole.

Astfel, odată cu continuarea proiectelor din zona AI/IT și valorificarea economică a aplicațiilor deja lansate care vor facilita recuperarea investiției în această linie de business, în luna ianuarie 2023, Societatea anunța lansarea magazinului online dedicat fermierilor din agricultura ecologică și încheierea de contracte semnificative de furnizare de îngrășăminte, dar și obținerea certificărilor ISO pentru Sistemul de management al calității, Sistemul de management de mediu și Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale în cadrul activităților de *Fabricare a pesticidelor și altor produse agrochimice și de Consultanță în tehnologia informației*.

Conducerea societății se așteaptă ca aceste evoluții să influențeze în sens pozitiv volumul veniturilor și rezultatul financiar aferent anului 2023, în condițiile în care noile direcții strategice vor optimiza costurile și vor crește profitabilitatea pe principalele linii de business.

Noi direcții strategice în dezvoltarea afacerii

Deși, în ultimii ani, Chromosome Dynamics s-a orientat înspre creșterea rentabilității și implementarea de soluții digitale concept-propru în domeniul AgTech, respectiv prin activități de cercetare-dezvoltare în domeniul IT&AI aplicat în agricultură, ultimele luni au confirmat imperativul unei arhitecturi integrate a afacerii, care să aducă, alături de aplicații digitale, soluții pe întregul lanț agricol, de la inputuri agricole și produse accesorii de calitate superioară, până la consultanță specializată pentru agricultură pe deplin conformă cu noile legislații și tendințe în vigoare și la generarea de soluții high-tech. Având în vedere tendințele identificate pe piața agro, societatea preconizează o creștere substanțială în volum a vânzărilor în ceea ce privește producția, distribuția și vânzările retail a inputurilor agricole.

În această perspectivă, linia de business specializată pe zona de concepere, dezvoltare, producție și comercializare de inputuri agricole se evidențiază ca un pilon de stabilitate cheie și generator de resurse pentru proiectele Chromosome Dynamics. De aceea, în scopul accelerării dezvoltării potențialului de business dar și în lumina rezultatelor acțiunilor de tatonare a interesului fermierilor români pentru produsele marca proprie Chromosome Dynamics, aceasta devine ca arie prioritară de absorbție de capital și investiții și managementul companiei se va orienta spre dezvoltarea integrată de inputuri agricole de calitate superioară pentru agricultura convențională și ecologică, alături de dezvoltarea, în continuare, a celor mai bune soluții tech pentru o agricultură de succes.

În acest sens, în februarie 2023, conducerea Societății a informat piața de capital, prin raportul curent nr. 5/2023, cu privire la participarea cu 20% la capitalul social al unei societăți nou-înființate – Rizom Agribusiness SRL – care se preconizează că, începând cu iulie-august 2023, va produce fertilizanți lichizi și solizi cu o capacitate de 2 milioane de litri, respectiv 10.000 tone îngrășământ solid granulat în baza unor investiții în valoare de aproximativ 2 milioane de euro pe care le va finanța în totalitate partenerul asociat.

Totodată, privind studiile de piață actuale, dar și tendințele micilor fermieri (<50 ha) de a se orienta spre achiziționarea de produse agricole din fitofarmacii, Chromosome Dynamics dorește să exploateze în viitorul apropiat zona de retail bazată pe vânzarea de **microambalate** către peste 2000 de fitofarmacii și, de asemenea, vânzarea directă prin intermediul propriului marketplace online *Agrobazar* (proiect-pilon CHROMOSOME DYNAMICS și primul marketplace agroindustrial din România – www.agrobazar.ro). Dorința de orientare spre zona de microambalate este susținută deopotrivă de interesul clienților acordat achiziționării de inputuri agricole din magazinele de specialitate, dar și de beneficiile directe asupra cashflow-ului și a profitului companiei, dispersia riscului de pierderi sau întârzieri financiare și evitarea situațiilor de negociere.

Această creștere exponențială a companiei, cumulată cu cererea ascendentă de inputurilor agricole (atât marcă proprie, cât și inputuri produse pentru parteneri CHROMOSOME DYNAMICS sub brand propriu) duc într-un mod firesc la necesitatea unei expansiuni în ceea ce privește punctul de producție (construirea unei fabrici de 1000 m² care să susțină atât procesele de producție, cât și depozitarea unui volum mare de microambalate), capitalul de lucru, dar și cheltuielile operaționale aferente.

Societatea urmează să achiziționeze din fonduri proprii terenul pe care se va construi facilitatea de producție, în orașul Filași, județul Dolj. Se estimează o perioadă de aproximativ 120 de zile alocat

construirii fabricii, următorul pas fiind procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor de funcționare pentru care se alocă o perioadă de 60 de zile. Facilitatea de producție va funcționa cu ajutorul unui generator de curent electric pentru aproximativ 6-9 luni, până la racordarea la rețeaua națională de energie electrică. Se poate estima faptul că noua facilitate de producție Chromosome Dynamics ar putea intra în funcțiune (producție inputuri agricole) în perioada acordată deservirii campaniei de primăvară 2024. Până atunci, resursa umană va deservi activitatea curentă ținând cont de capacitatea limitată a facilității de producție actuale.

Chromosome Dynamics are în vedere și implementarea unui **modul special de automatizare B2B** (business-to-business) în cadrul proiectului-pilon Agrobazar ce va avea la bază două tipuri de software-uri – **CRM mobil** (Customer Relationship Management) și **ERP** (Enterprise Resource Planning) – pentru a digitaliza și, implicit, pentru a ușura procesul de vânzare-cumpărare în relația cu magazinele de specialitate. Agenții de vânzări rămân elementul de legătură, devenind promotori ai noului modul și, în același timp, stau la dispoziția partenerilor ce optează totuși pentru procesul tradițional de achiziționare a produselor din portofoliu.

2.7 Previziuni sau estimări privind profitul

<p>2.7.1 Previziuni</p>	<p><i>În cazul în care emitentul a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare și valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în documentul de înregistrare.</i></p> <p>Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul în curs aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023, se prezintă după cum urmează:</p> <table border="1" data-bbox="335 873 1356 1276"> <thead> <tr> <th>Indicator (lei)</th> <th>Nivel bugetat aferent anului 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venituri totale din exploatare, din care:</td> <td>22.000.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din vânzări produse proprii</td> <td>5.500.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din vânzarea mărfurilor</td> <td>12.700.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din valorificare aplicații IT/AI</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din Consultanță</td> <td>800.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli de exploatare, din care:</td> <td>19.000.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli privind materiile prime</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli privind mărfurile</td> <td>12.500.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli cu personalul</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Alte cheltuieli de exploatare</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>Rezultat brut</td> <td>3.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*În construcția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 conducerea a luat în considerare derularea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social care face obiectul prezentului Prospect.</i></p>	Indicator (lei)	Nivel bugetat aferent anului 2023	Venituri totale din exploatare, din care:	22.000.000	Venituri din vânzări produse proprii	5.500.000	Venituri din vânzarea mărfurilor	12.700.000	Venituri din valorificare aplicații IT/AI	3.000.000	Venituri din Consultanță	800.000	Cheltuieli de exploatare, din care:	19.000.000	Cheltuieli privind materiile prime	2.000.000	Cheltuieli privind mărfurile	12.500.000	Cheltuieli cu personalul	2.000.000	Alte cheltuieli de exploatare	2.500.000	Rezultat brut	3.000.000
Indicator (lei)	Nivel bugetat aferent anului 2023																								
Venituri totale din exploatare, din care:	22.000.000																								
Venituri din vânzări produse proprii	5.500.000																								
Venituri din vânzarea mărfurilor	12.700.000																								
Venituri din valorificare aplicații IT/AI	3.000.000																								
Venituri din Consultanță	800.000																								
Cheltuieli de exploatare, din care:	19.000.000																								
Cheltuieli privind materiile prime	2.000.000																								
Cheltuieli privind mărfurile	12.500.000																								
Cheltuieli cu personalul	2.000.000																								
Alte cheltuieli de exploatare	2.500.000																								
Rezultat brut	3.000.000																								

<p>2.7.2 Noi previziuni privind profitul</p>	<p>Pentru perioada 2024-2025, în ipoteza în care se reușește implementarea planurilor investiționale și de vânzări, conducerea Societății previzionează următoarele rezultate financiare:</p> <table border="1" data-bbox="335 1478 1356 1881"> <thead> <tr> <th>Indicator (lei)</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venituri totale din exploatare, din care:</td> <td>30.000.000</td> <td>38.450.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din vânzări produse proprii</td> <td>8.000.000</td> <td>10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din vânzarea mărfurilor</td> <td>16.000.000</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din valorificare aplicații IT/AI</td> <td>5.000.000</td> <td>6.500.000</td> </tr> <tr> <td>Venituri din Consultanță</td> <td>1.000.000</td> <td>1.950.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli de exploatare, din care:</td> <td>23.500.000</td> <td>30.100.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli privind materiile prime</td> <td>2.000.000</td> <td>2.600.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli privind mărfurile</td> <td>15.500.000</td> <td>19.500.000</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli cu personalul</td> <td>3.000.000</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Alte cheltuieli de exploatare</td> <td>3.000.000</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rezultat brut</td> <td>6.500.000</td> <td>8.350.000</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator (lei)	2024	2025	Venituri totale din exploatare, din care:	30.000.000	38.450.000	Venituri din vânzări produse proprii	8.000.000	10.000.000	Venituri din vânzarea mărfurilor	16.000.000	20.000.000	Venituri din valorificare aplicații IT/AI	5.000.000	6.500.000	Venituri din Consultanță	1.000.000	1.950.000	Cheltuieli de exploatare, din care:	23.500.000	30.100.000	Cheltuieli privind materiile prime	2.000.000	2.600.000	Cheltuieli privind mărfurile	15.500.000	19.500.000	Cheltuieli cu personalul	3.000.000	4.000.000	Alte cheltuieli de exploatare	3.000.000	4.000.000	Rezultat brut	6.500.000	8.350.000
Indicator (lei)	2024	2025																																			
Venituri totale din exploatare, din care:	30.000.000	38.450.000																																			
Venituri din vânzări produse proprii	8.000.000	10.000.000																																			
Venituri din vânzarea mărfurilor	16.000.000	20.000.000																																			
Venituri din valorificare aplicații IT/AI	5.000.000	6.500.000																																			
Venituri din Consultanță	1.000.000	1.950.000																																			
Cheltuieli de exploatare, din care:	23.500.000	30.100.000																																			
Cheltuieli privind materiile prime	2.000.000	2.600.000																																			
Cheltuieli privind mărfurile	15.500.000	19.500.000																																			
Cheltuieli cu personalul	3.000.000	4.000.000																																			
Alte cheltuieli de exploatare	3.000.000	4.000.000																																			
Rezultat brut	6.500.000	8.350.000																																			

Proiecțiile financiare estimate de către Emitent pentru exercițiul financiar 2023 sunt corelate cu evoluția și tendința sectorului pe care activează în prezent, având la bază contractele comerciale aflate deja în derulare, precum și perspectivele privind încheierea de noi parteneriate, alături de implementarea direcțiilor strategice asumate.

Stagnarea cheltuielilor previzionate pentru anul 2024 față de nivelul estimat pentru 2023 în condiții de creștere cu 45% a veniturilor din vânzarea produselor finite se explică prin constituirea, în 2023, de stocuri acoperitoare parțial și pentru necesarul de producție în 2024, justificată de o conjunctură favorabilă de preț.

Previziunile pentru perioada 2024-2025 au la bază scenariu moderat optimiste privind evoluția factorilor aflați în controlul relativ al conducerii Societății, cu impact asupra implementării cu succes a direcțiilor strategice de dezvoltare în condițiile optimizării costurilor operaționale, precum:

- Realizarea calendarului propus pentru lansarea fabricii de microambalate, respectiv:

Finalizare construcție structură metalică	30.08.2023
Echipament și instalații puse în funcțiune Avize și autorizații obținute	30.09.2023
Lansarea producției de inputuri în agricultură pentru campania de primăvară 2024	15.10.2023

- Formarea echipei de vânzări cu agenți activi în principalele piețe geografice vizate
- Menținerea și consolidarea relațiilor comerciale cu clienții cheie actuali și a condițiilor contractuale favorabile actuale
- Menținerea și consolidarea relațiilor comerciale cu furnizorii de materii prime, mărfuri și servicii (cu precădere de IT), astfel încât impactul unor creșteri de prețuri în amonte față de afacere să afecteze cât mai puțin profitabilitatea activității
- Utilizarea cu eficiență și sinergie a instrumentarului de promovare a ofertei Chromosome Dynamics în piața țintă
- Securizarea surselor de finanțare necesare implementării, în perioada vizată, a planului de dezvoltare a afacerii, care presupun resurse proprii asigurate din veniturile generate de activitățile în curs; noi proiecte de finanțare nerambursabilă; posibilă emisiune de obligațiuni sau o nouă linie de credit și eventual o altă majorare de capital social.
- Asigurarea nivelului necesar de reziliență, flexibilitate, adaptabilitate, considerat a fi un factor intern critic pentru abilitatea afacerii de a rămâne între jucătorii importanți în sector.

În construcția bugetului, nu au fost incluse venituri financiare estimate potențiale generate de deținerile Chromosome Dynamics în alte entități, precum Rizom Agribusiness SRL.

Între factorii determinanți pentru realizarea bugetului, care nu sunt în controlul conducerii Societății dar ar putea avea un impact semnificativ asupra evoluției performanței și poziției financiare a Chromosome Dynamics în perioada acoperită de previziuni se evidențiază:

- Materializarea amenințării recesiunii economice cu impact sistemic asupra sectorului
- Menținerea presiunii inflaționiste, volatilitatea prețurilor la furnizori, reducerea puterii de cumpărare și a consumului
- Pătrunderea pe piața națională a competitorilor străini cu avantaje de scală transpuse în prețul produselor
- Valorificarea în măsură importantă a oportunităților de business în agricultură în contextul finanțărilor nerambursabile facilitate de Planul Național Strategic 2023-2027 care prevede 15,8 miliarde euro prin Politica Agricolă Comunitară – cu impact asupra cererii pentru produse și servicii Chromosome Dynamics
- Reglementări guvernamentale și europene cu impact în sensul încurajării sau descurajării afacerilor în agribusiness

	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbări climatice majore • Prolungirea și accentuarea tendinței de migrare în rural și de interes crescând pentru agricultura de subzistență • Creșterea cererii pentru inputuri agricole naturale, pentru produse de îmbunătățire a sănătății solului (microorganisme), metode de cultivare eficiente și durabile, irigație inteligentă etc.
2.7.3 Declarație privind estimările asupra profitului	Conducerea Emitentului declară că estimările privind profitul au fost elaborate și pregătite pe o bază care este atât comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și conformă cu politicile contabile ale Emitentului.

SECȚIUNEA 3: FACTORII DE RISC

Investiția în acțiunile CHROMOSOME DYNAMICS S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele așteptate asociate activității desfășurate. Oricare dintre factorii prezentați mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult sau mai puțin important asupra activității sau rezultatelor Emitentului, respectiv asupra prețului de tranzacționare și lichidității acțiunilor sale, care ar putea determina pierderea parțială sau totală a investiției de către potențialii investitori.

Prezenta secțiune descrie cele mai semnificative riscuri specifice activității Emitentului, pe care acesta le consideră a fi cele mai relevante pentru investitori, în vederea luării unei decizii de investiție. Enumerarea factorilor de risc din această secțiune este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății. Totuși, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca și alte elemente, care fie nu sunt cunoscute persoanelor responsabile pentru informațiile din acest Prospect, fie sunt considerate irelevante la momentul actual, să poată avea consecințe asupra investiției în acțiuni.

Investitorii trebuie să întreprindă diligentele necesare în vederea unei evaluări proprii asupra oportunității investiției, în raport cu nevoile, așteptările, disponibilitățile bănești și obiectivele investiționale proprii.

3.1 Riscuri specifice Emitentului	<p>Riscuri legate de strategia de dezvoltare. Dezvoltarea, privită sub orice formă, include riscuri legate atât de implementarea proiectelor, cât și de obținerea surselor de finanțare. Reducerea fondurilor destinate investițiilor financiare reprezintă pentru Emitent un risc în măsura în care acestea pot afecta planurile de viitor și rentabilitatea investițiilor.</p> <p>Riscul de piață este riscul ca variația semnificativă a prețurilor pieței generată de volatilitatea prețurilor la materii prime, de presiunile inflaționiste, evoluțiile ratelor dobânzii pe piețele monetare în creștere să afecteze direct și indirect – prin impactul asupra costurilor de producție la nivelul producătorilor de inputuri agricole dar și al agricultorilor – veniturile Emitentului și profitabilitatea acestuia. Obiectivul instrumentelor de management al riscului de piață este acela de a gestiona și controla expunerile la acest risc în cadrul unor parametrii acceptabili printr-o politică de preț flexibilă, bazată pe valoare și prin consolidarea relației comerciale cu clienții importanți care să permită transferul parțial al prețurilor în aval și renegocierea contractelor.</p> <p>Riscuri privind activitatea de aprovizionare. Întrucât, alături de proiectele de aplicații și soluții IT/AI pentru agricultori, activitatea de distribuție are o contribuție importantă la veniturile și profitabilitatea afacerii, provocarea asociată cu posibilele sincope în lanțul de aprovizionare generează riscuri de stocuri insuficiente de materii prime sau produse finite. Dezvoltarea activității de producție de inputuri în agricultură adresează preventiv aceste riscuri și facilitează un management corespunzător al stocurilor. În același sens, conducerea activității a construit o bază largă de furnizori, pentru un nivel minim de dependență de relația cu oricare dintre aceștia.</p>
--	---

Riscuri privind concurența. Pe planul activității de dezvoltare de soluții de IT/AI pentru agricultori, conducerea consideră că riscul legat de concurență este relativ redus, având în vedere design-ul și funcționalitățile proprii specifice produselor pe care le dezvoltă. În ceea ce privește activitatea de producție și distribuție de inputuri în agricultură, conducerea identifică ca probabil riscul ca importurile de inputuri agricole din piețele internaționale să amplifice concurența pentru producătorii de inputuri din România, cu impact asupra prețurilor și profitabilității acestei linii de business. Totuși, raportul între parametrii cheie ai produselor – calitate, preț, disponibilitate, servicii adiacente vânzării – reprezintă un factor de protecție în raport cu riscul de concurență, chiar și într-o piață intens concurențială. Referitor la activitatea de consultanță, relațiile de lungă durată cu clienții principali consolidate prin încredere și servicii customizate, reputația, know-how-ul și poziția câștigată pe piața furnizorilor de consultanță în agricultură fac din această activitate elementul de rezistență al strategiei de management al riscurilor privind concurența.

Riscul de conformitate reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a rezultatelor și a capitalului, care poate conduce la aplicarea unor sancțiuni asupra Emitentului, obligarea acestuia la plata unor prejudicii sau daune constatate și/sau rezilierea de contracte sau care pot afecta reputația Emitentului, ca urmare a încălcărilor sau neconformării cu cadrul legal și de reglementare, cu acordurile sau practicile recomandate. Modificările fiscale și juridice care pot surveni pe plan contabil, fiscal și al resurselor umane, cât și evenimentele generate de aplicarea acestora pot conduce la posibile amenzi sau procese, cu impact asupra activității desfășurate de Emitent. Mai mult, instituțiile publice naționale și internaționale pot impune reglementări și taxe – pe plan economic sau de protecție a mediului – care să afecteze costurile și profitabilitatea companiilor din sectorul agricol în general și, indirect, ale afacerii Emitentului.

Riscul de credit este riscul ca Emitentul să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale ale Emitentului. În opinia conducerii, riscul de credit este relativ redus, având în vedere condițiile de facturare și de plată adaptate la fiecare linie de business, practicile de achitare prin compensare și bonitatea clienților semnificativi.

Riscul de lichiditate este riscul Societății de a întâmpina dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriiilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Emitentului în administrarea lichidității constă în asigurarea, pe cât de mult posibil, că va dispune mereu de lichidități suficiente pentru a-și achita obligațiile scadente, atât în condiții normale cât și în condiții de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune în pericol reputația Societății. Acest lucru este realizat prin atenta monitorizare a previziunilor privind necesarul de lichidități.

Riscul sistemic al șocurilor economice, financiare, politice sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau global. Conflictul militar prelungit din Ucraina, rata încă ridicată a inflației precum și amenințările de recesiune la nivel macroeconomic, regional sau global mențin acest risc la un nivel ridicat. Consecințele sunt imprevizibile, dar includ scăderi ale investițiilor, fluctuații valutare semnificative, creșteri ale ratelor dobânzilor, creșteri generalizate a ratei inflației, reducerea disponibilității creditelor și creșteri ale prețurilor energiei, cu impact potențial negativ asupra poziției, performanței financiare și perspectivei Emitentului.

Riscul de țară. În cazul unor dificultăți la nivel suveran în onorarea angajamentelor financiare, toate instrumentele financiare interne pot fi afectate. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele și domeniile de activitate, care pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității acțiunilor Emitentului

SECȚIUNEA 4: GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

4.1 Organele de administrare și conducerea superioară

4.1.1	<p><i>Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă: (a) membrii organelor de administrare, conducere și/sau supraveghere; (b) asociații comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni; (c) orice membru al conducerii superioare al cărui nume poate fi menționat pentru a dovedi că societatea emitentă dispune de pregătirea și experiența necesară pentru conducerea activităților sale</i></p> <p>La data Prospectului, Societatea este administrată de un Administrator Unic, cu un mandat de 2 ani, începând de la data de 28.07.2021 conform hotărârii AGA nr. 2/28.07.2021 privind reînnoirea mandatului Administratorului Unic.</p> <p>Domnul Mugurel Gabriel IONEL, în calitate de Administrator Unic al Emitentului, își desfășoară activitatea la sediul secundar al Companiei București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L Campus 6.1, sector 6. Dumnealui are puteri depline de administrare și reprezentare, îndeplinind atribuțiile de conducere executivă ale unui director general. Experiența sa de peste 10 ani în domeniul agribusiness se completează cu un spirit vizionar, determinare și capacitate managerială dovedite atât în pozițiile deținute anterior și mai ales în evoluția Chromosome Dynamics.</p> <p>Domnul Mugurel Gabriel IONEL nu desfășoară activități în afara societății emitente și deține un număr de 485.500 acțiuni la data de înregistrare, 25 aprilie 2023.</p>
Punctul 4.1.2	<p><i>Detalii privind orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin și detalii privind orice incriminare și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă persoanei de la punctul 4.1. de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale).</i></p> <p>Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare și/sau sancțiuni publice oficiale aduse de către autoritățile statutare sau de reglementare în dreptul Administratorului Unic. Acesta nu a fost împiedicat de o instanță să acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent.</p>
4.2 Remunerație și beneficii	<p><i>Cuquantumul remunerației plătite și beneficiilor în natură acordate de emitent și cuquantumul sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor beneficii pentru fiecare dintre persoanele menționate la punctul 4.1. pentru ultimul exercițiu financiar complet</i></p> <p>În cursul ultimului exercițiu financiar încheiat, aferent anului 2022, remunerația netă a Administratorului Unic a fost stabilită la 5.000 Lei/lună.</p> <p>Alte beneficii obținute: prime în valoare totală netă de 625 lei.</p> <p>În cursul ultimului exercițiu financiar încheiat, Emitentul nu a plătit către Administratorul Unic, remunerații în baza unui plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul plăților pe bază pe acțiuni sau al altor prestații în natură.</p> <p>Cuquantumul total al sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor beneficii:</p> <p>Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii și alte beneficii persoanei menționate la punctul 4.1., nefiind cazul.</p>

4.3 Participațiile și opțiunile pe acțiuni	<p>Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalurile proprii ale emitentului și eventualele opțiuni pe acțiunile emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 4.1.1.</p> <p>La data Prospectului, ponderea deținută în capitalurile proprii ale Emitentului de către Administratorul Unic este de 74,8622%, aferentă unui număr de 458.500 acțiuni cu drept de vot.</p>
---	--

SECȚIUNEA 5: INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

5.1. Informații financiare istorice

5.1.1 Informații istorice auditate pentru ultimele două exerciții financiare

Informațiile financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situațiile financiare ale Emitentului la 31.12.2021 și 31.12.2022, situații întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului încheiat la 31.12.2021, precum și la 31.12.2022 au fost auditate. Pentru ambele exerciții financiare, opinia auditorului este fără rezerve.

Indicatori de bilanț:

(Sume exprimate în lei)	31.12.2021	31.12.2022	Var. procentuală
ACTIVE IMOBILIZATE, din care	570.123	2.924.408	+412,9%
Imobilizări necorporale	398.795	2.556.209	+541,0%
Imobilizări corporale	171.328	368.199	+114,9%
Imobilizări financiare	0	0	-
ACTIVE CIRCULANTE	5.249.268	8.657.326	+64,9%
Stocuri	353.362	2.442.095	+591,1%
Creanțe	3.479.699	6.105.436	+75,5%
Investiții pe termen scurt	0	0	-
Casa și conturi la bănci	1.416.207	109.795	-92,2%
Cheltuieli în avans	22.506	238.925	+961,6%
TOTAL ACTIV	5.841.897	11.820.659	+102,3%
DATORII PE TERMEN SCURT	781.365	4.325.072	+453,5%
DATORII PE TERMEN LUNG	71.599	1.183.161	+1552,5%
Provizioane	43.117	64.243	+49,0%
Capital social	122.492	122.492	0,0%
Prime de capital	3.830.478	3.830.478	0,0%
Rezerve	24.498	24.498	0,0%
Rezultat reportat	16.741	968.348	+5684,3%
Rezultatul exercițiului financiar	976.065	1.302.367	+33,4%
Repartizarea profitului	24.458	0	-100,0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.945.816	6.248.183	+26,3%
TOTAL PASIV	5.841.897	11.820.659	+102,3%

Performanța financiară:

Indicatorii performanței financiare (lei)	31.12.2021	31.12.2022	Var. procentuală
Cifra de afaceri netă, din care	4.656.577	9.948.112	+113,6%
Producția vândută	4.183.467	6.175.165	+47,6%
Venituri din vânzarea mărfurilor	479.810	3.896.502	+712,1%
Reduceri comerciale acordate	6.700	123.555	+1744,1%

Venituri aferente costului producției în curs de execuție	25	18.089	+72256.0%
Alte venituri din exploatare	9.663	109.221	+1030.3%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	4.666.265	10.075.422	+115.9%
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	197.909	426.940	+115.7%
Cheltuieli privind utilitățile	5.305	10.379	+95.6%
Cheltuieli nete privind mărfurile	870.723	3.559.996	+308.9%
Cheltuieli cu personalul	890.475	1.503.371	+68.8%
Ajustări de valoare privind imobilizările	97.035	516.679	+432.5%
Alte cheltuieli de exploatare	1.513.627	2.305.586	+52.3%
Ajustări privind prociioanele	43.117	21.126	-51.0%
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.636.787	8.472.217	+133.0%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1.029.478	1.603.205	+55.7%
VENITURI FINANCIARE	709	8.891	+1154.0%
CHELTUIELI FINANCIARE	14.309	29.340	+105.0%
REZULTAT FINANCIAR	(13.600)	(20.449)	+50.4%
VENITURI TOTALE	4.666.974	10.084.313	+116.1%
CHELTUIELI TOTALE	3.651.096	8.501.557	+132.8%
REZULTATUL BRUT	1.015.878	1.582.756	+55.8%
Impozit pe profit		235.222	
Alte impozite neprezentate mai sus	39.813	45.167	+13.4%
REZULTATUL NET	976.065	1.302.367	+33.4%

Raportul de audit corespunzător exercițiilor financiare 2021 și 2022 prezintă opiniile aceluiași auditor MGMT Audit & BPO SRL potrivit cărora, pentru fiecare dintre cei doi ani, „situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății Chromosome Dynamics S.A. la 31.12.2021, respectiv 31.12.2022, și performanța sa financiară pentru anul care s-a încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare”

5.1.2 Modificarea datei de referință contabilă

Dacă emitentul și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice, informațiile istorice auditate vor acoperi cel puțin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menționate.

Nu este cazul.

5.1.3 Standarde de contabilitate Principii, politici și metode contabile

Principii, politici și metode contabile

Informații generale

Politicile contabile adoptate de „Societate” reflectă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea Societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate în deplină conformitate cu principiile contabile generale, cerințele legale și standardele în domeniul contabilității, ținând seama de specificul activității Societății.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie inteligibile, relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, credibile în sensul de a reprezenta fidel activele, datorile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății, să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, comparabile astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu următoarele principii contabile generale, conform contabilității de angajamente:

1. *Principiul continuității activității* – se prezumă că Societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

2. *Principiul permanenței metodelor* – principiu care presupune că metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. *Principiul prudenței* – principiu care presupune că veniturile și activele nu sunt supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile nu sunt subevaluate. În special:

- În contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului.
- În situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.
- În situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.
- În acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale. Acestea se evidențiază în bilanț sau în notele explicative în funcție de natura datoriei.
- Se ține cont de toate depreciările, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere

4. *Principiul contabilității de angajamente*. Se evidențiază veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura aferentă.

5. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii*. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

6. *Principiul intangibilității* potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. În cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcarea a principiului intangibilității.

7. *Principiul necompensării* potrivit căruia, orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și a cheltuielilor corespunzătoare. În notele explicative se va prezenta valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

8. *Principiul prevalenței economice asupra juridicului*, potrivit căruia la prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere se ține seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

În condiții obișnuite, forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. În cazuri rare, atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei

	<p>operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.</p> <p><i>9. Principiul pragului de semnificație.</i> Entitatea se poate abate de la cerințele legale de prezentare de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative. Pentru a determina dacă o informație este semnificativă de a fi luată în considerare în anul de raportare (cheltuială sau venit), societatea stabilește pragul minim de semnificație la 1% din cifra de afaceri anuală a Societății.</p> <p><i>Situațiile financiare</i> sunt întocmite pe baza datelor și informațiilor care au fost înregistrate în contabilitate în conformitate Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 în concordanță cu principiile prezentate mai sus.</p>
5.1.4 Modificarea cadrului contabil	<p>Ultimele informații financiare istorice auditate ale Emitentului, care conțin informații comparative, sunt prezentate și elaborate în aceeași formă cu cea a situațiilor financiare anuale ale Emitentului care urmează să fie publicate, în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.</p> <p>Emitentul nu intenționează modificarea cadrului contabil.</p>
5.1.5 Structura informațiilor financiare	<p><i>Ultimele informații financiare istorice auditate ale Emitentului care conțin informații comparative pentru exercițiul precedent, sunt prezentate și elaborate într-o formă compatibilă cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat în următoarele situații financiare anuale publicate ale Emitentului.</i></p> <p>Informațiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naționale de contabilitate, și includ (a) bilanțul; (b) contul de profit și pierdere; (c) situația modificării capitalurilor proprii; (d) metodele contabile și notele explicative.</p>
5.1.6. Situațiile financiare consolidate	<p>Nu este cazul. Societatea nu are filiale deci nu este necesar, conform cerințelor OMFP 1802/2014, să pregătească situații financiare consolidate.</p>
5.1.7 Data informațiilor financiare	<p>Bilanțul ultimului exercițiu pentru care informațiile financiare au fost auditate este încheiat la data de 31.12.2022.</p>



5.2 Informații financiare interimare și alte informații financiare – Nu este cazul

5.3 Auditarea situațiilor financiare anuale

5.3.1 Auditarea situațiilor financiare	<p>Situațiile financiare anuale aferente exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și la 31.12.2022 au fost auditate de către societatea MGMT Audit & BPO SRL cu sediul social în București, într. Amzei nr. 2, mansardă, CIF 33928794, J40/14885/2014, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizația CAFR nr. 1263/07.09.2015; auditor financiar Gabriela Ciacaru, autorizație CAFR 4044/25.08.2011.</p> <p>Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2021</p> <p><i>Opinia fără rezerve</i></p> <p>„În opinia noastră, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății CHROMOSOME DYNAMICS SA la 31.12.2022 și performanța sa financiară pentru anul care s-a încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.”</p> <p>Baza pentru opinie</p> <p>„Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități</p>
---	---

	<p>in ceea ce priveste etica, in conformitate cu aceste cerinte si Codul IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit."</p> <p>Raportul de audit aferent exercitiului financiar 2022</p> <p><i>Opinia fără rezerve</i></p> <p>„În opinia noastră, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății CHROMOSOME DYNAMICS SA la 31.12.2022 și performanța sa financiară pentru anul care s-a încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.”</p> <p>Baza pentru opinie</p> <p>„Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.”</p>																
5.3.2 Alte informații auditate de auditori	<p><i>Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>																
5.3.3 Informații financiare neauditare	<p><i>În cazul în care informațiile financiare din Prospect nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>																
5.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)																	
5.4.1 Indicatorii-cheie de performanță (KPI)	<p><i>În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare și în cazul în care un emitent a publicat indicatorii-cheie de performanță financiară și/sau operaționali sau a ales să includă astfel de indicatori în documentul de înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice. KPI trebuie calculați pe o bază comparabilă.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>31.12.2021</th> <th>31.12.2022</th> <th>Observații</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nr. total clienți online</td> <td>11.000 clienți</td> <td>23.000 clienți</td> <td>+109%</td> </tr> <tr> <td>Valoare vânzări prin Agrobazar</td> <td>1.130.000 lei</td> <td>2.250.000 lei</td> <td>+99,1%</td> </tr> <tr> <td>Nr. produse proprii Chromosome Dynamics</td> <td>-</td> <td>42 produse marca CHR D</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator	31.12.2021	31.12.2022	Observații	Nr. total clienți online	11.000 clienți	23.000 clienți	+109%	Valoare vânzări prin Agrobazar	1.130.000 lei	2.250.000 lei	+99,1%	Nr. produse proprii Chromosome Dynamics	-	42 produse marca CHR D	-
Indicator	31.12.2021	31.12.2022	Observații														
Nr. total clienți online	11.000 clienți	23.000 clienți	+109%														
Valoare vânzări prin Agrobazar	1.130.000 lei	2.250.000 lei	+99,1%														
Nr. produse proprii Chromosome Dynamics	-	42 produse marca CHR D	-														
5.5 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului	<p><i>O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații financiare interimare, sau o declarație negativă adecvată</i></p> <p>De la sfârșitul perioadei de raportare încheiată la 31.12.2022, Societății i s-a acordat un credit de tip IMM Invest Plus în valoare de 780.000 lei.</p>																

5.6 Politica de distribuire a dividendelor	<p>Politica de dividende a Societății corelează strategia de dezvoltare cu interesele acționarilor prin recompensarea acestora pentru capitalul investit. Societatea recunoaște dreptul acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, care vor fi distribuite exclusiv din profitul net aferent exercițiilor financiare încheiate, în conformitate cu reglementările contabile și după auditarea situațiilor financiare aferente. Propunerea privind distribuirea dividendelor din profitul realizat este formulată de administratorul unic care va urmări distribuirea profitului realizat astfel încât planurile de dezvoltare a afacerii să poată fi implementate fără dificultate, iar acționarii să fie remunerați pentru capitalul investit în Chromosome Dynamics. Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va vota în legătură cu propunerea administratorului unic.</p> <p>Având în vedere etapa de dezvoltare accelerată și profilul de tip <i>growth</i> al afacerii Chromosome Dynamics, la propunerea conducerii Societății, Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor întrunită la data de 26.04.2023 a aprobat reinvestirea integrală a profitului realizat, în vederea realizării planurilor de dezvoltare asumate și atingerii obiectivelor strategice în beneficiul direct, pe termen lung, al acționarilor Chromosome Dynamics S.A.</p>
5.7. Informații financiare pro forma	<p><i>În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului în care tranzacția ar fi putut afecta activele, datoriile și rezultatul emitentului, dacă tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicată.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>

SECȚIUNEA 6: INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII

6.1 Principalii acționari

6.1.1

Potrivit Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., acționarii principali ai Emitentului cu dețineri cunoscute peste pragul de 3% din totalul drepturilor de vot fiecare, la 25.04.2023 sunt prezentați în tabelul următor:

Acționar	Acțiuni	Procent
IONEL Mugurel-Gabriel	458.500	74,8622%

6.1.2 Drepturi de vot diferite

Informații din care să reiasă dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație negativă adecvată.

La data întocmirii Prospectului, toate acțiunile Emitentului sunt ordinare și conferă deținătorilor lor drepturi egale. Nu exista situații în care acționari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

6.1.3 Controlul asupra Emitentului

În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura controlului și măsurile adoptate

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv. Structurile și procesele de guvernare corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului. La data prezentului Prospect, domnul Mugurel Gabriel IONEL deține un procent de 74,8622% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului.

6.1.4 Acorduri privind controlul

O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Emitentul nu are cunoștință de existența unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, schimbarea controlului.

6.2 Proceduri judiciare și de arbitraj

6.2.1

Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel puțin, care

	<p>ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității emitentului și/sau a grupului, sau o declarație negativă adecvată.</p> <p>În ultimele 12 luni și la data Prospectului Emitentul nu a fost parte în nicio procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj – încheiată, în derulare sau potențială – care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Societății.</p>
6.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare	
6.3.1	<p><i>Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 4.1 și interesele sale private și alte obligații. În cazul în care nu există astfel de conflicte de interese, trebuie făcută o declarație în acest sens.</i></p> <p><i>Informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 4.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.</i></p> <p><i>Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 4.1, privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deținute de acestea.</i></p> <p>Nu s-au identificat situații de conflict de interese, nici înțelegeri, acord cu acționarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora să se fi numit Administratorul Unic al Societății. Precizăm, însă, că Administratorul Unic este acționar majoritar al Emitentului.</p> <p>Nu există restricții acceptate de Administratorul Unic privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.</p> <p>Prin politici și proceduri interne, în vederea conformării cu prevederile legale în vigoare dar și a alinierii la principiile de guvernantă corporativă, există și se aplică mecanisme de identificare și gestionare a potențialelor conflicte de interese la nivelul administrării și conducerii Emitentului.</p>
6.4 Tranzacții cu părți afiliate	
6.4.1	<p><i>Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:</i></p> <p><i>(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate (1) care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;</i></p> <p><i>(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.</i></p> <p>Emitentul nu a înregistrat tranzacții cu părți afiliate în perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data Prospectului.</p>
6.5 Capitalul social	
6.5.1-6.5.2	<p>La data Prospectului, capitalul social al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. era de 122.491,80 lei subscris și vărsat integral în numerar, împărțit într-un număr de 612.459 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acționarilor, cu valoare nominală de 0,2 lei fiecare.</p> <p>Nicio fracțiune din capitalul social nu a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.</p>
6.5.3	<p><i>Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital, dacă există.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>

6.5.4	<i>Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia.</i> Nu este cazul.
6.5.5	<i>Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.</i> Nu este cazul.
6.5.6	<i>Informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora.</i> Nu este cazul.
6.5.7	<i>Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă.</i> Nu este cazul.

6.6 Actul constitutiv și statutul

6.6.1	<i>O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.</i> Nu este cazul.
-------	--

6.7 Contracte importante

6.7.1	<i>Rezumatul oricărui contract important (altel decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare.</i> Emitentul nu a încheiat contracte importante în cursul anului 2022– altel decât cele încheiate în cadrul normal al activității – cu excepția împrumutului IMM Invest în valoare de 1.000.000 lei, contractat în luna mai, 2022.
-------	---

SECȚIUNEA 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE

7.1	<i>O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate, după caz, următoarele documente:</i> <i>(a) actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului;</i> <i>(b) toate rapoartele, corespondența și alte documente, evaluările și declarațiile făcute de un expert la solicitarea Emitentului, din care anumite părți sunt incluse sau menționate în documentul de înregistrare.</i> <i>Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.</i> În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la secțiunea „Investitori”, https://chromosome-dynamics.com pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul, Formularul de subscriere, Formularul de retragere a acceptului de subscriere, precum și alte documente relevante pentru această operațiune. Formularele de Subscriere și de Retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, decizia de aprobare a Prospectului de către ASF precum și Prospectul în integralitatea sa vor fi disponibile în format electronic și pe site-ul BVB, https://www.bvb.ro , pagina dedicată Emitentului și al Intermediarului, https://www.goldring.ro/consultanta/ și, de asemenea, în format fizic, la sediul
-----	---

social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operațiunii obiect al prezentului Prospect, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

PARTEA A II-A. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI

SECȚIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

Punctul 1.1. Persoane responsabile	<p>Emitentul: CHROMOSOME DYNAMICS S.A., cu sediul social în București, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/1800/2020, CUI RO42234198, telefon 0739.616.751, adresa de e-mail contact@chromosome-dynamics.com, website https://chromosome-dynamics.com/.</p> <p>Intermediarul: Goldring S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26-440/19.04.1998, cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldring.ro, website www.goldring.ro.</p> <p>Persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect:</p> <ul style="list-style-type: none">din partea Emitentului: dl. Mugurel Gabriel IONEL – Administrator Unic.Din partea Intermediarului: dl. Cristian SABAU – Director General Adjunct.
Punctul 1.2. Declarații ale persoanelor responsabile	<p>Reprezentantul Emitentului și al Intermediarului declară că, după cunoștința lor și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Prospect oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.</p>
Punctul 1.3 Declarații, rapoarte atribuite experților	<p>Nu este cazul, prezenta secțiune nu conține declarații atribuite unor persoane în calitate de experți.</p>
Punctul 1.4. Informații de la o terță parte	<p><i>În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare privind caracterul acurat și complet al acestora, precum și sursa acestora.</i></p> <p>Nu este cazul, prezenta secțiune nu conține declarații atribuite unei terțe părți.</p>
Punctul 1.5. Declarație	<p>Prezentul Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin decizia nr. <u>604 / 15.06.2023</u>. Aprobarea ASF se referă exclusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul mai sus amintit și nu trebuie considerată drept o aprobare a calității valorilor mobiliare obiect al Prospectului.</p> <p>În vederea luării unei decizii investiționale bine fundamentate, investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvată.</p> <p>Informațiile privind valorile mobiliare prezentate în cele ce urmează fac parte integrantă din Prospect, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.</p>
Punctul 1.6. Interesele persoanelor	<p>Emitentul nu are cunoștințe de interese particulare ale unor terțe persoane fizice sau juridice, nici de existența unor conflicte de interese care ar putea influența semnificativ Oferta.</p>

implicate în ofertă

Punctul 1.7.
Motivul ofertei,
utilizarea
fondurilor
obținute și
cheltuielile
aferele
emisiunii/ ofertei

Motivul Ofertei:

Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății pentru fiecare dintre direcțiile sale strategice, respectiv creșterea capacității de producție, valorificarea comercială a aplicațiilor IT/AI dezvoltate, îmbunătățirea activității de vânzare.

Valoarea netă estimată a veniturilor obținute este de 4.353.202,50 lei, în cazul în care toate acțiunile oferite sunt subscrise.

Utilizarea fondurilor:

În perspectiva volumului de comenzi în viitorul apropiat dar și a creșterii preconizate, pentru următorii 2-3 ani, a cererii accelerate de inputuri agricole care va solicita capacități suplimentare de producție și distribuție, având în vedere recepționarea pozitivă a produselor Chromosome Dynamics, conducerea Societății intenționează derularea prezentei majorări de capital social în scopul de a finanța:

1. dezvoltarea unei noi facilități de producție ~ 3.185.000 lei

La momentul actual, compania dispune de o facilitate de producție subdimensionată (250 m²) în raport cu cererea și de spațiu de depozitare limitat. Activitatea se derulează în sistem semi-automatizat care necesită prezența operatorilor umani. Fondurile atrase în operațiunea de majorare a capitalului vor finanța construcția unei fabrici de 1000 m² care să susțină atât procesele de producție cât și depozitarea unui volum mare de microambalate, alături de cheltuieli operaționale aferente; achiziționarea terenului pe care se va construi facilitatea de producție în orașul Filași, jud. Dolj. Conducerea societății estimează că noua facilitate de producție ar putea intra în funcțiune pentru a deservi campania de primăvară 2024.

2. dezvoltarea unui modul special de automatizare a activității de vânzare B2B în cadrul Agrobazar, care va avea la bază atât un sistem CRM mobil și ERP ~ 400.000 lei. Aceasta va eficientiza și accelera procesul de vânzare, va crește calitatea serviciilor prestate și potențialul de business.
3. creșterea echipei de vânzări directe cu 8 persoane ~ 480.000 lei.
4. asigurarea bazei materiale necesare pentru toate direcțiile investiționale enumerate mai sus ~ 285.000 lei.

Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare pentru achiziții și pentru procesele de modernizare și demolare va fi determinată de către Administratorul Unic al Societății, în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și luând în considerare criteriile de prioritate și oportunitate.

Estimare cheltuieli aferente emisiunii

Cheltuielile aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Societate, din alte fonduri decât cele atrase în Ofertă, sunt:

1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți;
2. Cota percepută de ASF calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise în mod valid în ofertă;
3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferință în vederea tranzacționării lor, dar și înregistrarea acțiunilor nou-emise (cf. Anexa 3 – 2.17 / Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității) – 1.000 lei;
4. Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.000 lei;
5. Taxe aferente derulării operațiunii de majorare prin sistemul BVB și al Depozitarului Central,, estimate la 7.000 lei
6. Alte cheltuieli incidente operațiunii – estimate la 1.000 lei

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimate.

Punctul 1.8	Informații suplimentare
Punctul 1.8.1 Consilierii	<i>Daca in Prospect sunt menționați consilierii care au legătura cu emisiunea, o declarație precizând calitatea in care au acționat aceștia.</i> Nu este cazul.
Punctul 1.8.2 Informații verificate sau examinate de către auditori	<i>Se apreciază ce alte informații din Prospect au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezinta raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.</i> Nu este cazul, cu excepția informațiilor financiare aferente exercițiilor încheiate la 31.12.2021 și 31.12.2022, care au fost auditate. Concluziile rapoartelor auditorilor sunt prezentate la punctul 5.3, Secțiunea 5, partea I a prezentului Prospect.

SECȚIUNEA 2: DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE

Punctul 2.1 Declarație privind capitalul circulant	Persoana responsabilă din partea Emitentului declară fără rezerve că, în opinia sa, Emitentul dispune de capital circulant suficient pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, având acces la numerar și alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadență. Capitalul circulant, calculat ca diferență dintre valoarea activelor curente și cea a datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an în valoare de 4.332.254 lei la 31.12.2022, este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale curente. Veniturile obținute din ofertă nu au fost incluse în calculul capitalului circulant.
Punctul 2.2 Capitalizare și nivel de îndatorare	Nu se aplică. Informație furnizată numai de emitenții de titluri de capital cu o capitalizare bursieră de peste 200 000 000 EUR.



SECȚIUNEA 3: FACTORII DE RISC

Punctul 3.1. Factori de risc	<p>Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - așa cum au fost acestea identificate și descrise la Secțiunea 3, punctul 3.1.-3.3. din Partea I a prezentului Prospect - odată materializat, poate influența negativ, într-o măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A. .</p> <p>Pe lângă acestea, investiția în acțiuni în sine prezintă riscuri specifice derivate din particularitățile acestor instrumente financiare în contextul evoluțiilor economice, sociale și politice la scară națională și internațională.</p> <p>3.1.1 Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.</p> <p>De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite; • au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere: necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc. <p>3.1.2 Riscul de preț este specific acțiunilor listate și derivă din evoluțiile negative ce pot interveni în</p>
---------------------------------	--

cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la reluarea tranzacționării.

3.1.3 Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea și lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacționate.

3.1.4 Riscul determinat de corelarea evoluției acțiunilor emitentului cu evoluția pieței financiare globale. Evenimentele globale și macroeconomice curente, de natură geopolitică, militară, economico-financiară, politică sau socială, au impact direct și indirect asupra economiei românești, fapt reflectat în evoluția pieței de capital pe care se tranzacționează acțiunile emitentului. Acestea pot afecta bursele din întreaga lume, influențând cursul acțiunilor societăților listate independent de performanța sau rezultatele activității economice desfășurate. Teama și incertitudinea pot contribui la vânzarea în panică și scăderea bruscă a prețului de piață a acțiunilor.

SECȚIUNEA 4: TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

<p>Punctul 4.1.1. Caracteristicile valorilor mobiliare obiect al ofertei</p>	<p>Oferta are ca obiect un număr de 237.750 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală egală de 0,2 lei/acțiune, emise de CHROMOSOME DYNAMICS S.A., în conformitate Hotărârea Administratorului Unic din data de 06.04.2023.</p> <p>Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este ROZ5681K54Z2.</p>
<p>Punctul 4.1.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare</p>	<p>Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată;</p> <p>Regulamentul delegat (UE) 979/2019 și 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129 /2017.</p>
<p>Punctul 4.1.3 Forma valorilor mobiliare</p>	<p>Acțiunile care vor fi oferite în baza prezentului Prospect și admise ulterior la tranzacționare sunt ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, asigură deținătorilor drepturi egale și au o valoare nominală egală de 0,2 lei fiecare.</p> <p>În baza contractului de registru încheiat între Emitent și Depozitarul Central S.A., efectuarea înregistrărilor necesare asupra Registrului Acționarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, reprezentând instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în legislația pieței de capital.</p>
<p>Punctul 4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare</p>	<p>Acțiunile nou emise și oferite sunt denumite în lei.</p>
<p>Punctul 4.1.5. Drepturile asociate valorilor mobiliare</p>	<p><i>O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:</i></p>

(a) dreptul la dividende:

(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;

(ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;

(iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;

(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;

(b) drepturile de vot;

(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;

(f) clauzele de răscumpărare;

(g) clauzele de conversie.

a) Dreptul la dividende

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului – respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în Registrul Acționarilor Emitentului la Data de Înregistrare stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate. Întrucât începând cu ex-date (data anterioara datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzacționează fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-date care este în mod expres precizată în textul hotărârii AGOA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extinctivă din Codul Civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societății.

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra celui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Deținerea a cel puțin uneia din Acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

b) Drepturile de vot

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la Data de Referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii 24/2017, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale. În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Acționarii înregistrați la Data de referință pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. (10) - (16) din Legea 24/2017, republicată.

c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Potrivit art. 10 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României.

Potrivit Legii 24/2017, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă nu se decide, statutar, anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea organului statutar de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul. Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

Adunarea Generală a Acționarilor poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuția acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit revine acționarului în ipoteza majorărilor de capital social prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării; Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma

lichidării. În situația în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

f) clauzele de răscumpărare;

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea 24/2017, republicată. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel, Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea Acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea 24/2017 republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

g) clauzele de conversie

Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului. Emitentul nu deține acțiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulație valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atașate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere în acțiuni.

Punctul 4.1.6 O declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost emise valorile mobiliare	Operațiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată prin hotărârea Administratorului Unic din data de 06.04.2023, pentru care Emitentul a îndeplinit obligațiile legale de publicitate. Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. <u>607 / 15.06.2023</u> .
Punctul 4.1.7 Data emisiunii	Acțiunile nou subscribe în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se consideră emise după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.
Punctul 4.1.8 Restricții impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare	Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect.
Punctul 4.1.9 Informații privind tratamentul fiscal	<i>Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare.</i> Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv. Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal. Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale. Potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se includ în categoria veniturilor din investiții și se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

Punctul 4.1.10	<p><i>Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.</i></p> <p>Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.</p>
Punctul 4.1.11	<p><i>(a) O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;</i></p> <p>Nu este cazul.</p> <p><i>(b) o scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie;</i></p> <p>Nu este cazul. Emitentul este listat pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare. Potrivit legislației în vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice obligatorii sunt aplicabile doar pentru piața reglementată.</p> <p><i>(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.</i></p> <p>Nu au fost efectuate oferte publice de cumpărare de către terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.</p>
Punctul 4.1.12	<p><i>Dacă este cazul, impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE.</i></p> <p>Nu se aplică.</p>
Punctul 4.2	<p><i>În cazul emiterii de acțiuni cu warante, informațiile menționate la articolul 20 alineatul (2).</i></p> <p>Nu se aplică.</p>



SECȚIUNEA 5: DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

5.1.1 Condițiile care reglementează oferta	<p>Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și cerințelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârii Administratorului Unic din data 06.04.2023, - Legii nr. 24/2017 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului.
5.1.2	<p><i>Cuantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare oferite spre subscriere.</i></p> <p>Numărul de acțiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, în cadrul Ofertei publice.</p>

Valoarea totală a emisiunii este de 4.353.202,5 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie.

Emisiunea și Oferta au ca obiect un număr total de 237.750 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, la un preț de emisiune egal cu 18,31 lei / acțiune care a fost calculat, conform hotărârii Administratorului Unic de majorare a capitalului social, cu un discount de 25% față de prețul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 zile înaintea trimerii, în format fizic către ASF, a Prospectului aferent majorării.

În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capitalul social al Emitentului este de 47.550 lei, în timp ce valoarea primei de emisiune aferentă majorării va fi de 4.305.652,5 lei.

5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei

Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere.

Cele 237.750 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în două etape.

Etapa I presupune subscrierea în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 25.04.2023 sau deținute de investitorii care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

La data plății drepturilor de preferință, 26 aprilie 2023, tuturor acționarilor îndreptățiți să subscrie în ofertă, respectiv celor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 25.04.2023, le-a fost alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la aceeași dată.

Potrivit Hotărârii Administratorului Unic din 06.04.2023, drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT – Aero, administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile pentru o perioadă de 5 (cinci) zile lucrătoare, începând cu a treia zi lucrătoare după publicarea Prospectului, respectiv de la data de 30.06.2023 la data de 06.07.2023.

Rata de subscriere în Oferta aferentă subscrierii în baza exercitării drepturilor de preferință este de 0,3881892. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință (fie acesta un acționar înregistrat la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social în perioada de tranzacționare a acestora) poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute înmulțit cu rata de subscriere. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Perioada de ofertă a primei Etape, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, de 31 zile calendaristice, se va derula începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv, de la data de 11.07.2023 la data de 10.08.2023 inclusiv.

Acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere într-o a doua etapă a majorării capitalului social, în cadrul unui plasament privat, care se va derula cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificările și completările ulterioare referitoare la exceptarea de la obligația publicării prospectului și în care, prețul de emisiune, care va fi cel puțin egal cu prețul oferit acționarilor în etapa de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință, va fi stabilit prin decizia Administratorului Unic. A doua etapă se va derula pe parcursul a 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea încheierii anticipate prin decizia Administratorului Unic. Cea de a II-a etapă nu se va derula în baza prezentului Prospect.

Rezultatele subscrierilor în cele două etape ale majorării de capital social vor fi făcute publice pe pagina de internet a BVB (www.bvb.ro). Raportul curent de informare cu privire la rezultatul Etapei I va fi transmis la BVB și ASF în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de Ofertă pentru Etapa I, în timp ce notificarea privind rezultatele operațiunii în ansamblul ei, va fi publicată pe pagina de internet a BVB și trimisă către ASF în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea perioadei de ofertă în Etapa a II-a de majorare a capitalului social.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul celei de a II-a etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate mai sus.

Procedura de subscriere

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de subscriere, între orele 9:30 și 17:30 ale fiecărei zile lucrătoare, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se va încheia la ora 13:00. Perioada de ofertă nu poate fi prelungită.

La Ofertă (etapa I) pot participa exclusiv deținătorii de drepturi de preferință la începutul perioadei de ofertă (fie acesta un acționar înregistrat la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social în perioada de tranzacționare a acestora).

Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:

1) **investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în Secțiunea 1 a Depozitarului Central** pot subscrie numai prin intermediul Societății de Servicii de Investiții Financiare GOLDRING S.A., din Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către care vor transmite și depune Formularul de Subscriere, (i) în format fizic - prin curier, scrisoare recomandată sau personal, semnat olograf, respectiv (ii) prin email, la adresa subscrieri@goldring.ro semnat cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare. Intermediarul Ofertei va trimite, prin e-mail, confirmarea primirii documentației în termen de 48 de ore de la primire, iar confirmarea validării formularelor de subscriere, în termen de cel mult 3 Zile Lucrătoare de la primire.

Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de Subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail. Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania cod IBAN RO37BTRLRONCRT0541145501.

Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de către investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnătura electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoțit de dovada achitării contravalorii acțiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plata și, respectiv, **următoarele documente doveditoare pentru identificarea subscriitorului** (copiile acestor documente vor avea mențiunea „conform cu originalul” și semnătura titularului):

- a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie
- b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:
 - Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie;
 - Documentul de identitate – buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoana fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoana fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie);

- Procura în forma autentică pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată dacă este cazul, și copie).
- c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela:
- Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului precum și al investitorului – buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoana fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoana fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățeni ai UE (copie);
 - Pașaport și/ sau legitimație de ședere (copie) pentru persoana care subscrie în numele investitorului pentru cetățeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetățeni UE;
 - Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela specială sau curatela (copie).
- d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (copie)
 - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul)
 - Împuternicire / Mandat în original și copie pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;
 - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport pentru cetățeni străini sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (original și copie).
- e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:
- Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie) sau echivalent, însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (copie și traducere legalizată, dacă este cazul);
 - Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridică care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea (original și copie);
 - Mandat/ordin din partea societății care dorește efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierii (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
 - Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
 - Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicitul/împuterniciții persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește efectuarea subscrierii (original și copie).
- f. Pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investiții în baza unui contract de administrare portofoliu:
- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
 - Pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
 - Mandat de reprezentare (original și copie);

Pentru societatea de administrare investiții:

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii
- Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă ca persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) – în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, Carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

g. Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate:

- Actul / actele prin care entitatea a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere competentă;
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii
- Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă ca persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) – în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, Carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

Toate documentele menționate anterior, respectiv Formularul de subscriere în original completat și semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii 455/2001, dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe și documentele însoțitoare vor fi transmise fie prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau personal la sediul Intermediarului, fie prin email la adresa subscrieri@goldring.ro, cu mențiunea pe plic, respectiv la subiectul mesajului „Pentru majorarea capitalului social al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. ”. Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea trebuie să fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de subscriere menționată în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere recepționate și documentația aferentă, și le va valida în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Prospect.

Documentele într-o altă limbă decât limba română sau limba engleză vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română sau în limba engleză.

Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pașaport etc.) vor fi prezentate în original doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentației pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispoziție în contextul subscrierii vor conține mențiunea „Conform cu originalul” și semnătura (în clar și olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.

(2) Investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de investiții, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 și 17.30, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

Efectuarea și acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect și cu reglementările interne intermediarului aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul Depozitarului Central al instrucțiunilor de subscriere. De asemenea, plata acțiunilor subscribe se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și politicile Intermediarului prin care investitorul participa la Ofertă.

(3) Investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în **Secțiunea a III-a** a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

IMPORTANT!

Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a acceptului de a subscrie și Prospectul vor fi disponibile atât electronic pe pagina de internet a Emitentului (<https://chromosome-dynamics.com/>), a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>) și a BVB (<https://www.bvb.ro/>) cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureș, cod 540014, precum și la sediul Emitentului.

Intermediarul ofertei sau Participanții prin care se realizează subscrierea au dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor de respectare a regulilor de „cunoaștere a clientelei” conform normelor și procedurilor interne de identificare a clienților.

Validarea subscrierilor efectuate de investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central se va face de către Intermediarul ofertei (SSIF GOLDRING S.A.) după verificarea documentelor prezentate de acționar, după verificarea existenței drepturilor de preferință precum și a încasării contravalorii acțiunilor subscribe în contul Emitentului. Lista investitorilor cu dețineri de acțiuni CHROMOSOME DYNAMICS S.A. în Secțiunea I a Depozitarului Central, precum și numărul drepturilor de preferință alocate fiecăruia dintre aceștia va fi comunicat Intermediarului de către Emitent, care o va solicita Depozitarului Central.

Răspunderea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni pe care îl poate subscrie, în Etapa I, un acționar subscritor cu dețineri în Secțiunea I revine Intermediarului. Răspunderea pentru evidența, confirmarea și gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acțiunilor subscribe de către investitorii cu dețineri în Secțiunea I, precum și evidența și plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor în condițiile publicării de suplimente la Prospect revine Emitentului.

Validarea subscrierilor efectuate, în Etapa I, de către investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central va fi realizată de Intermediarul Ofertei / alți participanți numai după verificarea deținerilor drepturilor de preferință de către fiecare investitor. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de preferință deținute de investitori, iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare.

În cazul investitorilor subscritori cu dețineri în Secțiunea II a Depozitarului Central, răspunderea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni pe care îl poate subscrie un deținător de drepturi de preferință revine Intermediarului prin care acționarul respectiv subscrie și cu care are încheiat un contract de servicii de investiții financiare. Ulterior validării, intermediarul va înregistra respectiva subscriere în sistemul depozitarului Central. De asemenea, responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate intermediarului prin care s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.

Responsabilitatea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni noi pe care îl poate subscrie un deținător de drepturi de preferință cu dețineri în Secțiunea III a Depozitarului Central revine Participanțului respectiv.

Plata acțiunilor subscribe de către subscritorii cu dețineri în Secțiunea II și Secțiunea III ale Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central.

Condiții de validare a subscrierilor

Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate,

iar investitorii vor fi anunțați cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei.

Subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere sau care nu respectă condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intermediarul nu vor fi ținuți răspunzători dacă, din motive independente de aceștia, Contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acțiunilor noi subscribe înainte de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, respectiv a publicării de suplimente la Prospectul de ofertă. În acest caz, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de două zile lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de a subscrie în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Retragerea unei subscrieri poate fi numai integrală, nu și parțială.

În prima Etapă, acțiunile Oferite vor putea fi subscribe proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, rata de subscriere fiind de 0,3881892. Numărul maxim de acțiuni care poate fi scris se calculează prin înmulțirea ratei de subscriere cu numărul de drepturi de preferință deținute, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Acesta poate fi aflat și prin contactarea Intermediarului Ofertei sau a Emitentului de către investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central, în timp ce investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central pot contacta Intermediarul la care aceștia au deschis un cont de investiții.

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie Acțiunile Oferite prin prezenta Ofertă publică aferentă operațiunii de majorare de capital social, cu condiția să dețină drepturi de preferință conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută în Perioada de Ofertă de către o persoană care nu a avut calitatea de acționar la Data de Înregistrare nu va fi validată, urmând ca suma de bani aferentă subscrierii să fie returnată respectivei persoane. De asemenea, în cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acțiuni decât i se cuvin, subscrierea va fi considerată validă pentru numărul de acțiuni care i se cuvin, iar diferența dintre valoarea scrisă și valoarea acțiunilor pe care era îndreptățit să le subscrie îi va fi returnată. Returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data de încheiere a perioadei de Ofertă.

În cazul în care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acțiunilor subscribe, atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acțiuni corespunzător sumei virate.

După încheierea ofertei derulate în cea de a II-a Etapă, acțiunile nou emise rămase nesubscribe vor fi anulate prin decizia Administratorul Unic care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscribe și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

După aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere și Formularul de Retragere a acceptului de a subscrie vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (<https://chromosome-dynamics.com/>), a Intermediarului Ofertei (<https://www.goldring.ro/>), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al SMT (<https://www.bvb.ro/>), precum și, în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului.

Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau invitație făcută de Emitent sau Intermediarul Ofertei sau în numele lor de a subscrie acțiuni în jurisdicțiile unde această ofertă sau invitație nu este autorizată sau este restricționată în orice mod sau pentru potențiali Investitori ce nu pot subscrie în mod legal. Persoanele care decid să subscrie Acțiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să cunoască restricțiile și limitările Ofertei și să se conformeze acestora.

Indiferent de modalitatea aleasă, subscrierea în aceasta Ofertă în conformitate cu prezentul Prospect reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare ale Ofertei și a prezentului Prospect în întregime, investitorul respectiv confirmând că a primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și că a scris în acord cu acestea. Intermediarul Ofertei și intermediarii

	<p>prin care se subscrie în Ofertă trebuie să își informeze investitorii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Aceștia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementarilor ASF.</p>
5.1.4	<p><i>Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.</i></p> <p>Oferta nu poate fi revocată sau suspendată după primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin:</p> <p>(a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, dacă apreciază că circumstanțele ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o și/ sau dacă ofertantul informează ASF că retractează Oferta înainte de lansarea anunțului de ofertă;</p> <p>sau prin</p> <p>(b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.</p> <p>ASF poate suspenda Oferta în condițiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. În conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are competența de a suspenda oferta publică timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă există motiv întemeiat să suspecteze încălcarea prevederilor regulamentului sus-menționat. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, la ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.</p>
5.1.5	<p><i>O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitorii.</i></p> <p>Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a publicării de suplimente la prospectul de ofertă. În acest caz, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de a subscrie în condițiile prevăzute în prezentul Prospect.</p> <p>Sumele convenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferențelor constatate între valoarea acțiunilor subscribe efectiv în baza drepturilor de preferință deținute și valoarea plătită în plus de către investitor, sau (3) rezultate din diferența dintre acțiunile subscribe și cele alocate în condiții de suprasubscriere, vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele convenite Investitorilor ca urmare a (4) revocării subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii.</p> <p>Toate comisioanele incidente plăților efectuate către acționarii îndreptățiți cad în sarcina acestora și vor fi suportate de către aceștia.</p> <p>Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în Ofertă.</p>
5.1.6	<p><i>Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).</i></p> <p>Nu este cazul. Volumul de acțiuni pe care un investitor este îndreptățit să îl subscrie, în Etapa I, se înscrie în intervalul, 1 acțiune și, respectiv, numărul maxim pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la data de înregistrare. Pentru a subscrie o acțiune nou emisă, un acționar îndreptățit trebuie să dețină 3 drepturi de preferință.</p>

5.1.7

Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, a publicării de suplimente la prospectul de ofertă.

Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Prospect care ar putea influența evaluarea valorilor mobiliare, cu condiția ca acestea să fi apărut sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

După aprobarea de către ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului (<https://chromosome-dynamics.com/>), a Intermediarului (www.goldring.ro) și a BVB (www.bvb.ro, simbol "CHRD"). În situația publicării unui supliment la Prospect, investitorii care au dreptul de retragere a subscrierii conform prevederilor legale vor fi contactați de intermediarul financiar prin care au subscris până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

În caz de supliment / modificare a prospectului, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de a subscrie întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere a acceptului de a subscrie este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (<https://chromosome-dynamics.com/>) Intermediarului (www.goldring.ro) și a BVB (www.bvb.ro) cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureș, cod 540014, și la sediul Emitentului.

5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plată, respectiv livrarea valorilor mobiliare

Investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul GOLDRING S.A., în prima Etapă, vor achita acțiunile subscrise cu respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO37BTRLRONCRT0541145501 (Contul Colector).

Dovada achitării prețului acțiunilor subscrise de către un investitor care deține acțiuni ale Emitentului în Secțiunea 1 a Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plată care dovedește că prețul a fost integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent, care, la rubrica "detalii" va conține Codul Numeric Personal / seria pașaportului / codul unic de înregistrare sau echivalent al investitorului și numărul de acțiuni subscrise. **Investitorul trebuie să ia în considerare și să își asume eventualele comisioane de transfer bancar.** Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor cu dețineri în Secțiunea I.

În ceea ce privește investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central completate de politicile Intermediarului prin care se subscrie. Aceștia trebuie să țină seama că, Participanții la sistemul Depozitarului Central prin care vor subscrie, în conformitate cu prevederile interne și clauzele contractuale, vor putea aplica comisionul standard de tranzacționare. De asemenea, investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central își vor asuma tarifele și comisioanele aferente tranzacției de subscriere în Ofertă percepute de instituțiile pieței de capital.

Pentru subscrierile realizate atât prin intermediul GOLDRING S.A., SSIF cât și printr-un alt intermediar autorizat de către ASF, sumele aferente acțiunilor subscrise vor fi virate de către investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, iar decontarea sumelor plătite se realizează direct între Participant și Depozitarul Central S.A.

Pentru validarea subscrierilor în Ofertă (etapa I), acțiunile subscrise vor trebui constatate ca plătite integral la data subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere să fie validată, contul colector al Emitentului va trebui creditat cu valoarea aferentă subscrierii până la ora de

închidere din ziua subscrierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere a etapei I.

Ulterior finalizării operațiunii de majorare de capital social, Administratorul Unic va constata rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acțiuni subscribe și plătite în cadrul Ofertei de către Investitori și va efectua toate formalitățile necesare în raport cu Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central în vederea înregistrării majorării capitalului social și tranzacționării acțiunilor nou-emise prin sistemele BVB.

Decontarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor de preferință de către Investitorii care dețin acțiuni în Secțiunea II la momentul subscrierilor se va realiza conform reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Pentru investitorii care au scris prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferință înregistrate în Secțiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunile II și III ale Depozitarului Central, precum și a subscrierilor valide realizate prin intermediul GOLDRING S.A. corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunea I, rezultatul subscrierilor se va înregistra în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere și va fi comunicat ASF și pieței în termenele prevăzute de lege și de prezentul Prospect.

Eventualele acțiuni rămase nesubscrise după încheierea operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate.

Acțiunile nou subscribe în cadrul prezentei operațiuni de majorare a capitalului social se consideră emise după înregistrarea noului capital social la QNRC, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.

5.1.9

O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Rezultatele subscrierilor după încheiere Ofertei și, respectiv, după încheierea operațiunii de majorare a capitalului social vor fi făcute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>), care va fi transmis și la ASF în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la finalizarea majorării capitalului social.

5.1.10

Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Oferta de acțiuni nou emise aferente majorării de capital social se derulează, potrivit hotărârii organelor statutare, cu acordarea de drepturi de preferință tuturor acționarilor îndreptățiți, respectiv a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, 25 aprilie 2023. Aceste drepturi de preferință vor fi tranzacționabile pe aceeași piață cu cea a acțiunilor Emitentului. Orice acționar îndreptățit și orice deținător de drepturi de preferință achiziționate în perioada de tranzacționare a drepturilor vor avea dreptul de a subscrie în Ofertă, respectiv în perioada de subscriere a noilor acțiuni în baza exercitării drepturilor de preferință.

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate alte drepturi preferențiale de subscriere, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate.

Punctul 5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Punctul 5.2.1

Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă.

Nu este cazul.

<p>Punctul 5.2.2 Acționari care intenționează să subscrie peste 5% din oferta</p>	<p><i>În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din ofertă.</i></p> <p>Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informațiile cu privire la subscrierile în cadrul Ofertei de către acționarii săi.</p>
<p>Punctul 5.2.3 Informații înainte de alocare</p>	<p><i>Informații înainte de alocare (a-f: divizarea ofertei în tranșe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali / angajaților emitentului, regimuri preferințele, alocări minime individuale):</i></p> <p>Nu este cazul.</p> <p><i>(g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;</i></p> <p>Oferta obiect al prezentului Prospect nu poate fi închisă anticipat.</p> <p><i>(h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.</i></p> <p>Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfășurare a Ofertei, în condițiile Ofertei și ale prevederilor interne ale Participanților prin intermediul cărora subscriu investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central.</p>
<p>Punctul 5.3 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.</p>	<p>După finalizarea ofertei și înregistrarea noului capital social la ORC, ASF și ulterior la instituțiile pieței de capital, Emitentul va notifica acționarii subscriitori cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.</p> <p>Acționarii din Secțiunea I vor fi notificați direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informațiile privind alocarea acțiunilor către investitorii din Secțiunea II și III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul Participanților la sistemul Depozitarului Central.</p> <p>Notificarea acționarilor din Secțiunea I a Depozitarului Central se va face, de către Emitent, cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de către ASF.</p> <p>Acțiunile subscribe sunt liber tranzacționabile imediat după înregistrarea acestora la ASF și la instituțiile pieței de capital, independent de momentul notificării acționarilor subscriitori.</p>
<p>Punctul 5.4. Stabilirea prețurilor</p>	
<p>Punctele 5.4.1.-5.4.2</p>	<p><i>Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului.</i></p> <p>Potrivit hotărârii ADMINISTRATORULUI UNIC întrunită la data de 06.04.2023, prețul la care acționarii îndreptățiți vor putea subscrie în Ofertă, în valoare de 18,43 lei / acțiune este calculat după formula:</p> <p><i>Prețul de Emisiune = [(preț mediu ponderat de tranzacționare ultimele 30 zile) x factor de discount],</i> unde factorul de discount va fi egal cu 0,75, iar prețul mediu ponderat de tranzacționare va fi calculat în raport cu data transmiterii, în format fizic către ASF, a Prospectului aferent majorării.</p> <p>Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor cu dețineri în Secțiunea I. Intermediarul și participanții autorizați prin care acționarii îndreptățiți cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central pot percepe comisionul standard de tranzacționare pentru subscrierile acestora Ofertă. De asemenea, investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central își vor asuma tarifele și comisioanele aferente tranzacției de subscriere în Ofertă percepute de instituțiile pieței de capital.</p>

**Punctul 5.4.3.
Procedura de
publicare a
prețului de ofertă.**

Prețul de subscriere a fost adus la cunoștința investitorilor prin intermediul prezentului Prospect, modalitatea de calcul a acestuia fiind stabilită prin Hotărârea Administratorului Unic din data de 06.04.2023.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.

Oferta de acțiuni nou emise aferente majorării de capital social se derulează, potrivit hotărârii organelor statutare, cu acordarea de drepturi preferențiale de subscriere tuturor acționarilor îndreptățiți, respectiv a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, 25 aprilie 2023.

În cazul în care există sau ar putea exista o diferență semnificativă între prețul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercițiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între contribuția publicului în cadrul ofertei publice și contribuția efectivă în numerar a acestor persoane.

Nu este cazul.

Punctul 5.5 Plasarea și subscrierea

**Punctul 5.5.1.
Coordonatorul
Ofertei.**

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., consultant autorizat, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26-440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldring@goldring.ro, site web www.goldring.ro.

**Punctul 5.5.2
Depozitarul.
Agentul de plata**

Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată.

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de către Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social în București, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9.

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de preferință deținute în Secțiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO37BTRLRONCRT0541145501.

**Punctul 5.5.3
Angajamente
ferme**

Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este scrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

În cazul în care nu este scrisă întreaga emisiune, acțiunile rămase nesubscrie vor fi anulate, fără ca Intermediarul amintit să fie responsabil pentru nesubscrierea integrală a emisiunii. Emitentul nu percepe comisioane de subscriere în Ofertă. Intermediarul nu percepe comisioane de subscriere în Ofertă, suplimentare față de comisionul standard de tranzacționare care va fi aplicat subscrierilor din Etapa I efectuate de investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central.

Punctul 5.5.4

Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.

Punctul 5.6 Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

Punctul 5.6.1	<p><i>Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o astfel de piață de creștere sau în cadrul unui astfel de sistem, caz în care se indică piețele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi în mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.</i></p> <p>Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ale Emitentului, respectiv piața SMT administrată de BVB.</p>
Punctul 5.6.2	<p><i>Toate piețele de creștere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacționare în cadrul cărora, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.</i></p> <p>Acțiunile CHROMOSOME DYNAMICS S.A. sunt tranzacționabile pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., sub simbolul CHR.D.</p>
Punctul 5.6.3	<p><i>Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operațiilor în cauză.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
Punctul 5.6.4	<p><i>În cazul admiterii la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare, precum și o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.</i></p> <p>Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a acționa în piața secundară și de a garanta lichiditatea tranzacțiilor acțiunilor.</p>
Punctul 5.6.5	<p><i>Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care un emitent sau un acționar care dorește să vândă a acordat o opțiune de supraalocare sau s-a propus, în alt fel, desfășurarea unor activități de stabilizare a prețului în legătură cu o ofertă.</i></p> <p>Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. – 5.6.5.6 nu se aplică.</p>
Punctul 5.6.6	<p><i>Informații privind dispozitivele de supraalocare și prelungire.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>

Punctul 5.7 Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Punctul 5.7.1	<p><i>Numele și adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entității care oferă spre vânzare valorile mobiliare, natura funcției ocupate sau a altor relații semnificative avute de potențialii vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau părțile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei ani.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
Punctul 5.7.2	<p><i>Numărul și clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deținătorii care doresc să vândă.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
Punctul 5.7.3	<p><i>În ceea ce privește contractele de restricționare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente: (a) părțile implicate; (b) conținutul contractului și excepțiile prevăzute; (c) indicarea durată perioadei de restricționare.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>

Punctul 5.8. Diluarea

Punctul 5.8.1	<p><i>O comparație între participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni.</i></p> <p>Data fiind acordarea de drepturi de preferință tuturor acționarilor în cadrul operațiunii de majorare de capital social, prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea directă și automată a deținerilor acționarilor. În ipoteza în care toți acționarii subscriu în ofertă, nu se înregistrează diluarea deținerilor lor.</p> <p>Însă, în măsura în care unii dintre acționarii Emitentului nu vor subscrie acțiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participația acestora va scădea, deținerile acestora fiind „dilate”.</p> <p>Cu titlu de exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii de până la 0,72% ulterior majorării de capital, respectiv, o diluare procentuală de 27,964%, în ipoteza în care acționarul respectiv nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscribe</p>
Punctul 5.8.2	<p><i>În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplată cu o ofertă pentru acționari), ar trebui să se indice și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația de la punctul 5.8.1, în care nu fac acest lucru).</i></p> <p>Nu se aplică. Acționarii care subscriu proporțional cu deținerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreo situație în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori instituționali sau de retail.</p>

EMITENT
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

prin
Administrator Unic
Mugurel-Gabriel IONEL

INTERMEDIAR
SSIF GOLDRING SA

prin
Director General Adjunct
Vasile Cristian SABAU

Anexa nr. 1 Listă cu trimiteri în Prospect

Nr. crt.	Trimitere	Referință
1.	Pagina de internet a Emitentului	https://chromosome-dynamics.com/
2.	Disponibilitatea documentelor aferente majorării capitalului social: prospectul, formularele de subscriere și de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, actul constitutiv actualizat etc.	https://www.bvb.ro/ https://www.goldring.ro/consultanta/ https://chromosome-dynamics.com/
3.	Disponibilitatea suplimentului la Prospect, dacă va fi cazul	https://www.bvb.ro/ https://www.goldring.ro/consultanta/ https://chromosome-dynamics.com/

Emitentul și Intermediarul declară că informațiile de pe paginile de internet la care sunt făcute trimiteri în Prospect nu fac parte din prezentul Prospect și nu au făcut obiectul analizei și autorizării ASF, cu excepția cazului în care informațiile în sine sunt incluse, prin trimitere, în Prospect.

