



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT NR. 12/2023

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

Data raportului	07.04.2023
Denumirea societății	CHROMOSOME DYNAMICS SA
Sediu social	Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
Telefon	0739.616.751
E-mail	investitori@chromosome-dynamics.com
Nr. Reg.Com.	J40/1800/2020
Cod unic de înregistrare	RO42234198
Capital social subscris și vărsat	122.491,8 LEI
Număr de acțiuni	612.459
Simbol	CHRD
Piața de tranzacționare	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol CHRD

Evenimente importante de raportat: Majorare de capital

Chromosome Dynamics S.A. informează piața cu privire la hotărârea Administratorului Unic de majorare a capitalului social al societății cu aport în numerar și acordare de drepturi de preferință, în limita capitalului autorizat, în baza delegării de competențe prin Actul Constitutiv și cu respectarea prevederilor legale incidente.



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

Capitalul social se va majora cu cel mult 237.750 acțiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare, la un preț de emisiune care se va calcula cu acordarea unui discount de 25% față de prețul pieței.

Operațiunea se va derula în două etape: o primă etapă de exercitare a drepturilor de preferință, urmată de plasamentul privat al acțiunilor rămase nesubscrise în prima etapă. Drepturile de preferință, pe care le vor primi toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de înregistrare 25 aprilie 2023, vor fi tranzacționabile pe o perioadă de 5 zile, conform Prospectului care va însoți operațiunea.

Rata de subscriere va fi de 0,3881892, numărul de acțiuni care vor putea fi subscrise calculându-se ca produs între rata de subscriere și numărul de drepturi de preferință deținute, cu rotunjire la numărul întreg imediat inferior.

Hotărârea Administratorului Unic va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și este atașată integral la prezentul raport curent.

Chromosome Dynamics SA

DIRECTOR GENERAL

IONEL MUGUREL GABRIEL





CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

HOTĂRÂREA ADMINISTRATORULUI UNIC AL CHROMOSOME DYNAMICS S.A. Nr. 17 / 06.04.2023

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății Chromosome Dynamics S.A., societate pe acțiuni 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 42234198 (Societatea)

și având în vedere următoarele:

- (1) Prevederile art. 13.4 din Actul Constitutiv al Societății, conform căruia „*Administratorul Unic este autorizat ca, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani începând cu data înregistrării Actului Constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris existent la momentul autorizării, respectiv 47.550 lei (capitalul autorizat)*”;
- (2) realizarea planului de dezvoltare al Societății, în raport cu gradul de implementare al fiecărui proiect inițiat, finalizat sau lansat dar și cu conjunctura de piață și oportunitățile strategice actuale, necesită investiții importante care să mențină ritmul de creștere al afacerii;

Administratorul Unic al Societății decide următoarele:

1. Se aprobă majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi în numerar cu suma de până la 47.550 lei valoare nominală, prin emisiunea unui număr de până la 237.750 acțiuni noi ordinare, nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune în următoarele condiții:
 - 1.1. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere la un **preț de emisiune** a cărui formulă de calcul va fi astfel:
$$\text{Prețul de Emisiune} = [(\text{preț mediu ponderat de tranzacționare ultimele 30 zile}) \times \text{factor de discount}],$$



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

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.

- 1.2. Diferența dintre prețul de emisiune și valoarea nominală a unei acțiuni noi va fi considerată **primă de emisiune**.
- 1.3. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către:
 - i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și
 - ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.
- 1.4. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursă de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a treia zi lucrătoare după publicarea prospectului întocmit în vederea majorării.
- 1.5. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, fiind ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.
- 1.6. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- 1.7. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu **rata de subscriere de 0,3881892**. 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.
- 1.8. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, 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,



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

și în care prețul de emisiune, care va fi cel puțin egal cu prețul oferit acționarilor conform pct. 1.1. de mai sus, 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.

- 1.9. Acțiunile rămase nesubscrise după cea de a doua etapă 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 noului capital social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.
 - 1.10. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Administratorul Unic va putea iniția o nouă majorare ulterior majorării capitalului social obiect al prezentei hotărâri, în temeiul delegării acordate prin intermediul Actului Constitutiv, astfel cum aceasta este descrisă la punctul (1) din Preambulul de mai sus, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu cel rezultat în urma scăderii din plafonul maxim autorizat, a numărului de Acțiuni Noi subscrise în cadrul prezentei majorări a capitalului social.
 - 1.11. Detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la subscrierea Acțiunilor Noi în baza exercitării dreptului de preferință vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
 - 1.12. Condițiile și termenii în care se va derula plasamentul privat al acțiunilor rămase nesubscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință, inclusiv prețul de subscriere al acestora, vor face obiectul unei decizii distincte a Administratorului Unic, ulterior încheierii primei etape.
 - 1.13. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale societății.
2. Administratorul Societății este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
- 2.1. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, redactarea prospectului și a documentelor pentru derularea plasamentului privat, derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - 2.2. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursă de Valori București;



CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) 0739.616.751

- 2.3. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
 - 2.4. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, inclusiv a deciziei de constatare a rezultatelor majorării capitalului social și de modificare a actului constitutiv în urma majorării;
 - 2.5. semnarea oricăror documente, angajamente, contracte, certificate, declarații, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat în urma constatării rezultatelor majorării, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și /sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline prezentei decizii de majorare a capitalului social, inclusiv depunerea, înregistrarea și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a
 - 2.6. reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (precum Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu majorarea capitalului social aprobată prin prezenta decizie;
 - 2.7. Administratorul Unic poate subdelega oricare și toate puterile acordate lui prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea limitelor impuse prin prevederile legale și ale actului constitutiv.
3. Administratorul Unic stabilește, prin prezenta decizie, data de 25 aprilie 2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 republicată, în timp ce 24 aprilie 2023 va fi „ex-date”, 21 aprilie 2023 „data participării garantate”, iar 26 aprilie 2023 va fi data plății drepturilor de preferință, acestea fiind calculate în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 06 aprilie 2023

Mugurel Gabriel IONEL

Administrator Unic