

CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI RO42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) +40 739.616.751



Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent nr. 15/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și Codul Bursei de Valori București.

Data raportului:	28.04.2023
Denumirea societății:	CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
Adresa:	București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, Bloc C1 etaj 4, ap. 24, sector 6
Telefon:	0739 616 751
Email:	investitori@chromosome-dynamics.com
Cod Unic de Înregistrare:	RO42234198
Nr. Reg. Com:	J40/1800/2020
Capital social subscris și vărsat:	122.491,8 lei
Număr total de acțiuni:	612.459
Simbol:	CHRD
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Piața AeRO – SMT

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Chromosome Dynamics S.A.

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A. s-au întrunit statutar și legal la data de 27 aprilie 2023, cu participarea directă a acționarilor care dețin în total 459.000 acțiuni reprezentând 74,9438% din capitalul social al Societății și numărul total de drepturi de vot. Textul integral al hotărârilor Adunărilor este redat integral în continuare.

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Ionel Mugurel Gabriel,
Director General



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, având un capital social subscris și vărsat de 122.491,8 lei (Societatea),

întrunită legal și statutar la cea de a doua convocare din data **de 27 aprilie 2023, ora 10:00**, la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu participarea directă, prin reprezentare sau prin vot prin corespondență a acționarilor reprezentând 74,9438% din capitalul social, respectiv deținând un număr de 459.000 acțiuni și 459.000 drepturi de vot, respectiv 74,9438% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și al Auditorului financiar al Societății.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 3. Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2022, conform propunerii Administratorului Unic.

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

CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI RO42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) +40 739.616.751



Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 5. Se aprobă fixarea remunerației Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul de 10.000 lei lunar net.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 500 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 6. Se aprobă data de 17 mai 2023 ca **dată de înregistrare** (16 mai 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfârânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 7. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI RO42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) +40 739.616.751



Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 27.04.2023.

Președinte AGOA

IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGOA

BADEA Laura Ionela

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/27.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, având un capital social subscris și vărsat de 122.491,8 lei (Societatea),

întrunită legal și statutar la cea de a doua convocare din data **de 27 aprilie 2023, ora 11:00**, la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu participarea directă, prin reprezentare sau prin vot prin corespondență a acționarilor reprezentând 74,9438% din capitalul social, respectiv deținând un număr de 459.000 acțiuni și 459.000 drepturi de vot, respectiv 74,9438% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă înființarea de filiale ale Societății, respectiv societăți noi cu personalitate juridică, în vederea atragerii de capital pentru fiecare proiect al Societății în parte, în care aportul Societății la capitalul social va fi de 100%.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”,

CHROMOSOME DYNAMICS SA,

CUI RO42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) +40 739.616.751



reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel IONEL să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA privind înființarea de filiale în forma prevăzută la articolul 1 al AGEA, în termen de cel mult 2 ani de la data hotărârii, acesta fiind mandatat să ia toate deciziile necesare, să semneze toate documentele necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății dacă va fi cazul, pentru înființarea și înregistrarea noilor societăți la instituțiile abilitate.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 3. Se aprobă data de 17 mai 2023 ca **dată de înregistrare** (16 mai 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGEA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 459.000 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2023.

Președinte AGEA
IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGEA
BADEA Laura Ionela