



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018



Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent nr. 27/2023

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:	21.07.2023
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

Eveniment 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 21 iulie 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. 2/21.07.2023**

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 [prima convocare] [cea de a doua] convocare din data **de 21 iulie 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 reînnoirea mandatului Administratorul Unic – domnul Mugurel Ionel Gabriel – pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 28 iulie 2023.

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, cu 500 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă delegarea puterii de reprezentare a Administratorului Unic în raport cu unitățile bancare către persoane angajate în cadrul Societății, pentru utilizarea conturilor Societății și efectuarea de tranzacții bancare în numele 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 cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.



Art. 3. Se aprobă data de 07 august 2023 ca **dată de înregistrare** (04 august 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

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 cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” 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 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 21.07.2023.

Președinte AGOA

IONEL MUGUREL GABRIEL

Secretar AGOA

BADEA LAURA-IONELA



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 2/ 21 iulie 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 [prima convocare] [cea de a doua] convocare din data **de 21 iulie 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 schimbarea sediului social al societății, la adresa: București, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Sector 6, corp A, et. 4, scara 2 și modificarea Actului constitutiv în consecință.

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 cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă data de 07 august 2023 ca **dată de înregistrare** (04 august 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.



Art. 3. 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 459.000 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 21.07.2023.

Președinte AGEA

IONEL MUGUREL GABRIEL

Secretar AGEA

BADEA LAURA-IONELA