**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)**

**CHROMOSOME DYNAMICS S.A. din data de 26 aprilie 2023 ora 11:00 (prima convocare) / 27 aprilie 2023 ora 11:00 (a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare)**

***Acționar persoană fizică***

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

***Sau***

***Acționar persoană juridică***

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

***prin reprezentantul legal / convențional***

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

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

**în calitate de acționar** **al CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1800/2020, cod unic de înregistrare 42234198, cu sediul social în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 122.491,8 lei, denumită în continuare ”Societatea”,

**deținător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni** la data de referință 19 aprilie 2023, din totalul de 612.459 acțiuni emise de Societate, **reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_ %** din totalul acțiunilor emise de Societate, **care îmi conferă \_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al drepturilor de vot** în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății,

**având cunoștință de** ordinea de zi a AGEA și de materialele informative puse la dispoziția acționarilor de către Societate, în conformitate cu art.208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

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

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

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

Aprobarea înființării 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%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL**  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| 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%. |  |  |  |

1. **Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Sub rezerva votului afirmativ pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel IONEL să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA privind înființarea de filiale 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL**  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| 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 |  |  |  |

1. **Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea datei 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 si operațiuni de piață, republicată

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL**  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| 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 si operațiuni de piață, republicată |  |  |  |

1. **Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv :**

Aprobarea mandatării 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL**  | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| 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. |  |  |  |

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

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

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

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

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

*(Semnătura acționarului persoană fizică /*

*Semnătura reprezentantului legal și ștampila*

*acționarului persoană juridică)*

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

 *(Numele și prenumele)*

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

*(Semnătura persoanei împuternicite)*

***Precizări***

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

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

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

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de data de 27 aprilie 2023, ora 11:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 26 aprilie 2023.

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, sector 6, București până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. **Acesta se va transmite** :

1. fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2023 /27 APRILIE 2023**”;
2. fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitori@chromosomedynamics.com cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

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

* copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
* certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
* certificatul constatator al acționarului persoană juridică, eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul;
* copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul;
* dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
* dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

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