



**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](http://www.chromosome-dynamics.com), [investitori@chromosome-dynamics.com](mailto:investitori@chromosome-dynamics.com),  
(Tel.) 0739.616.751

**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”.*



**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](http://www.chromosome-dynamics.com), [investitori@chromosome-dynamics.com](mailto:investitori@chromosome-dynamics.com),  
(Tel.) 0739.616.751

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 „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 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 „împotrivă” 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