**PROPUNERE DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**

**NR. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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 corespondența la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 246, 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** **[26 ]/[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 [●]% din capitalul social, respectiv deținând un număr de [●] acțiuni și [●] drepturi de vot, respectiv [●] % din numărul total de drepturi de vot,

**HOTĂRĂŞTE**

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] / [●] voturi „pentru”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi „împotrivă”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [●] 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență] / [●] voturi „pentru”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi „împotrivă”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [●] 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 si 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] / [●] voturi „pentru”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi „împotrivă”, reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [●] 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în [•] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [26.04.2023]/[27.04.2023].

**Preşedinte AGEA Secretar AGEA**

[•] [ •]