

CHROMOSOME DYNAMICS SA, CUI RO42234198,
J40/1800/2020, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4, scara 2, Sector 6, București,
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com , (Tel.) +40 739.616.751



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. 12/2024

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

Data raportului	19.09.2024
Denumirea societății	CHROMOSOME DYNAMICS SA
Sediu social	B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4, scara 2, Sector 6, București
Telefon	0739.616.751
E-mail	investitori@chromosome-dynamics.com
Nr. Reg.Com.	J40/1800/2020
Cod unic de înregistrare	RO42234198
Capital social subscris și vărsat	158.664 LEI
Număr de acțiuni	793.320
Simbol	CHRD
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Piața AeRO – SMT

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 21/22.10.2024.



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

CONVOCATOR al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), cu **sediul social** în București, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, SCARA 2, Etaj 4, Sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **21 octombrie 2024**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **22 octombrie 2024**, ora 10:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire,
și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **21 octombrie 2024**, ora 11:00 prima întrunire, respectiv **22 octombrie 2024**, ora 11:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire,

la sediul societății din București, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, SCARA 2, Etaj 4, Sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **10 octombrie 2024** stabilită ca **Data de referință**. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunărilor Generale ale Acționarilor la cea de a doua convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății, la adresa: București, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Sector 6, corp T, etaj 2, birou B1 și modificarea Actului constitutiv în consecință.
2. Aprobarea datei de 07 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (06 noiembrie 2024 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.
3. 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



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea revocării domnului Ionel Mugurel Gabriel, membru al Consiliului de Administrație și alegerea unui nou administrator pentru un mandat cu o durată egală cu cea a mandatului rămas de efectuat de către ceilalți membri ai Consiliului de administrație, respectiv până la data de 21.05.2026 și stabilirea remunerației noului administrator la același nivel cu cea a administratorului revocat, respectiv 10.000 lei.
2. Analiza oportunității societății de a accesa proiecte cu finanțare europeană.
3. Aprobarea datei de 07 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (06 noiembrie 2024 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.
4. Aprobarea mandatării 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat în urma implementării hotărârilor, 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor Societății (AGA)

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor **CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, capitalul social al societății este de 158.664 lei divizat în 793.320 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA).

Drepturi ale acționarilor cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor (AGA)

Începând cu cel târziu data de 21.09.2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.chrd.ro> secțiunea „Investitori CHR”, documentele care privesc desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale: convocatorul AGOEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până cel târziu la data 04.10.2024, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA / AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 08.10.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale până la data de 18.10.2024, ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul Adunărilor și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății sub forma de „întrebare-răspuns”.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea unui nou administrator incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse. Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa investitori@chromosome-dynamics.com până la data de 27.09.2024. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 21/22.10.2024”.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGA prin mandatari cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală* de reprezentare.

- (1) **In cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.
- (2) **In cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA,



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la sediul societății cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Aționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

(3) În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul Societății precizat în preambulul acestui convocator, sau pe pagina de internet a societății.

Cererile, întrebările, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale, însoțite de copia actului de identitate (conform cu originalul), în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de înregistrare (conform cu originalul) și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea datei AGA, în cazul acționarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii poștale cu confirmare de primire la adresa sediului societății menționat în preambulul convocatorului, cu semnătura în original, sau prin poștă electronică la adresa investitori@chromosome-dynamics.com. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule, „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 21/22.10.2024”. **În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite în plic închis / email distinct cu mențiunea „VOT SECRET”.**

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. **0739.616.751** sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind **IONEL MUGUREL GABRIEL**.

Președintele consiliului de administrație

al Chromosome Dynamics SA

IONEL Mugurel Gabriel

