

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. 5/2024

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	28.03.2024
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 29/30.04.2024.



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, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), cu **sediu 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 **29 aprilie 2024**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **30 aprilie 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 **29 aprilie 2024**, ora 11:00 prima întrunire, respectiv **30 aprilie 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 **19 aprilie 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 modificării structurii de administrare a Societății, respectiv, înlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea transferului tuturor competențelor, atribuțiilor și sarcinilor delegate Administratorului Unic prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin Actul Constitutiv sau prin lege către Consiliul de Administrație care va fi numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.
3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății astfel încât acesta să reflecte toate modificările și completările cuprinse la punctele anterioare de pe ordinea de zi.
4. Împuternicirea domului Mugurel-Gabriel Ionel, în calitate de Director General să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul constitutiv actualizat și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului.



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

5. Aprobarea cesionării unui număr de 4 (patru) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte deținute de CHROMOSOME DYNAMICS S.A. în societatea RIZOM AGRIBUSINESS SRL.
6. Aprobarea împuternicirii domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, pentru negocierea și semnarea contractului de cesiune de părți sociale dintre Societate și RIZOM AGRIBUSINESS SRL.
7. Aprobarea datei de **20 mai 2024** ca dată de înregistrare (**17 mai 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.
8. 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.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.
3. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru aceeași dată cu AGOA privind înlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administrație, alegerea a trei membrii ai Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă de 2 (doi) ani, care va începe la data înregistrării administratorilor la Registrul Comerțului.
4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Împuternicirea domnului Mugurel-Gabriel Ionel, în calitate de reprezentant legal al Societății să semneze contractele cu noii membrii ai Consiliului de Administrație.
6. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercițiului financiar 2023, conform propunerii Administratorului Unic.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
8. Aprobarea datei de **20 mai 2024** ca dată de înregistrare (**17 mai 2024** ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

9. 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, 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.

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 30.03.2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.chromosome-dynamics.com> secțiunea „Investitori”, documentele care privesc desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale: convocatorul AGOEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Administratorului Unic, raportul auditorului financiar și alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

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 12.04.2024, 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.

Daca 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 16.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale până la data de 28.04.2024 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 membrilor Consiliului de Administrație incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor 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



Nr. certificat : 4189
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3760
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3022
ISO 45001:2018

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 12.04.2024. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 29.04.2024”.

Lista actualizată cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse la zi a candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe website începând cu data de 30.03.2024, putând fi completată de actionari

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGA prin mandatarî 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, 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 incorporată.

Acționarii 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

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

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 înainte 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 incorporată 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 29/30.04.2024”. În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2 și pct. 3 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**.

Administrator Unic

IONEL Mugurel Gabriel

