

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



Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent nr. 9/2024

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

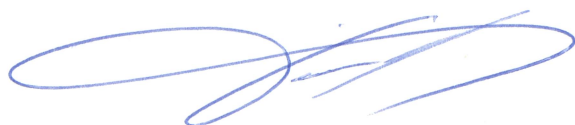
Data raportului:	30.04.2024
Denumirea societății:	CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
Adresa:	B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4, scara 2, Sector 6, București
Telefon:	0739 616 751
Email:	investitori@chromosome-dynamics.com
Cod Unic de Înregistrare:	RO42234198
Nr. Reg. Com:	J40/1800/2020
Capital social subscris și vărsat:	158.664 LEI
Număr total de acțiuni:	793.320
Simbol:	CHRD
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Piața AeRO – SMT

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Chromosome Dynamics S.A.

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A. s-au întrunit statutar și legal la data de 30 aprilie 2024, cu participarea directă a acționarilor care dețin în total 471.738 acțiuni reprezentând 59,4637% din capitalul social al Societății și numărul total de drepturi de vot. Textul integral al hotărârilor Adunărilor este redat integral în continuare.

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Ionel Mugurel Gabriel,
Director General



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



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/30.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social în Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, având un capital social subscris și vărsat de 158.664 lei (Societatea),

întrunită legal și statutar la cea de a doua convocare din data **de 30 aprilie 2024, ora 10:00**, la adresa sediului social din Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti,

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 59,4637% din capitalul social, respectiv deținând un număr de 471.738 acțiuni și 471.738 drepturi de vot, respectiv 59,4637% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea structurii de administrare a Societății, respectiv, înlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 2. Se aprobă transferul 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.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

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



Art. 3. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății astfel încât acesta să reflecte toate modificările și completările cuprinse la punctele anterioare de pe ordinea de zi.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea domnului 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.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 5. Se aprobă cesionarea 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. Astfel, CHROMOSOME DYNAMICS S.A. va transfera cele 4 părți sociale către RIZOM AGRIBUSINESS SRL.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea 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.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 7. Se aprobă data 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.

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



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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Art. 8 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.

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 471.738 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi de „abținere”.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 30.04.2024.

Președinte AGEA

IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGEA

BADEA Laura Ionela

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
NR. 1/30.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social în Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, București, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, având un capital social subscris și vărsat de 158.664 lei (Societatea),

întrunită legal și statutar la cea de a doua convocare din data **de 30 aprilie 2024, ora 11:00**, la adresa sediului social din Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, București,

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



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 59,4637% din capitalul social, respectiv deținând un număr de 471.738 acțiuni și 471.738 drepturi de vot, respectiv 59,4637% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la 31.12.2023, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și auditorului financiar al Societății.

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 13.238 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 3. Se aprobă numirea celor trei membri ai Consiliului de administrație, astfel: domnul Mugurel Gabriel IONEL, domnul Sandu Gabriel PINTEA și domnul Ștefan Vâju. Mandatul primului Consiliu de administrație este pentru o perioadă de 2 (doi) ani care va începe la data înregistrării administratorilor la Registrul Comerțului.

Hotărârea a fost luată cu 100% din voturile valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, astfel: 13.238 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Mugurel Gabriel Ionel; 459.000 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Sandu Gabriel Pinteza și 471.738 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Ștefan Vâju.

Art. 4. Se aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație, așa cum a fost prezentată Adunării, respectiv 2.000 lei net/lună pentru membrii Consiliului de Administrație, și 10.000 lei net/ lună pentru președintele Consiliului de Administrație care are și atribuții de Director General.

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea domnului Mugurel-Gabriel Ionel, în calitate de reprezentant legal al Societății să semneze contractele cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

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



Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 6. Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului financiar 2023, astfel:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2023, din care:	198.061,55 lei
Rezerve legale	7.235,00 lei
Profit nerepartizat	190.826,55 lei

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 7. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 conform propunerii Administratorului unic, respectiv:

Denumire indicator	Bugetat 2024
Cifra de afaceri, din care:	16.000.000
Venituri din producția vândută	8.000.000
Venituri din vânzarea mărfurilor	8.000.000
Venituri totale din exploatare	16.000.000
Cheltuieli privind mărfurile	7.000.000
Cheltuieli privind materiile prime	3.500.000
Cheltuieli cu personalul	1.800.000
Alte cheltuieli de exploatare	2.000.000
Rezultat net	1.700.000

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 8. Se aprobă data 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 prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea a fost luată cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

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



Art. 9. 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 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 30.04.2024.

Președinte AGOA

IONEL Mugurel-Gabriel

Secretar AGOA

BADEA Laura Ionela