

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022
HE201949
Capital social: 200.000 EUR
www.purcari.wine

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)

Formular Împuternicire

Către: PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Adresa: Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru

Eu/Noi.....

.....,

având cetățenie/naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare, acționar al PURCARI
WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED,

prin prezenta împuternicesc pe

.....,

având cetățenie/naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare

.....,

sau, în absența acestuia, pe,

.....,

având cetățenie /naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare

.....,

În calitate de împuternicit pentru a vota în numele meu / al nostru la **Adunarea Generală Extraordinară** a PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, care va avea loc la loc la sediul Societății din Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru, corespondență, în data de 28 aprilie 2021 începând cu ora 10:00 (UTC+02:00), ora Bucureștiului, și în cazul oricărei amânări a acesteia.

Împuternicitul meu/al nostru este autorizat să voteze astfel cum consideră de cuviință, cu excepția cazului în care modul în care trebuie să voteze este indicat mai jos.

**Indicarea modului
în care se va vota**

1.	Aprobarea re-alegerii directorului ne-executiv Doamnei Monica Cadogan ca și director ne-independent și ne-executiv.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
2.	Renunțarea auditorilor independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2021, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2021.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
3.	Autorizarea Consiliului de Administrație să execute un program de răscumpărare a unui număr maxim de 369.156 din acțiuni existente la acel moment, la un preț ce nu depășește cu mai mult de 5% prețul mediu de piață al acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției respective. Acest program va avea loc după majorarea capitalului social emis la 40.000.000 de acțiuni ordinare conform deciziei AGEA din 29 martie 2021. Scopul Programului de răscumpărare este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2023 și de a asigura răscumpărarea acțiunilor la cotațiile curente de tranzacționare.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
4.	Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în sumă de 26.000.000 RON, care în condiția capitalului social emis în prezent (20.000.000 acțiuni ordinare) reprezintă un randament al dividendului de 1,30 RON pe acțiune ordinară și aprobarea următoarelor date: - ex-date: 19.08.2021 - data de înregistrare: 20.08.2021; - data de plată: 09.09.2021;	Pentru: Împotrivă: Abținere:
5.	Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 de acțiuni noi prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizația este acordată pentru o perioadă de maxim 12 luni de la data aprobării acționarilor pentru autorizare. Consiliul de Administrație este autorizat să ia toate măsurile necesare sau recomandabile pentru a pregăti, aproba și efectua emisiunea (acțiunile) de acțiuni în limitele capitalului autorizat.	Pentru: Împotrivă: Abținere:

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care mai mult de o opțiune (Pentru, Împotrivă, Abținere) este selectată pentru oricare dintre punctele care urmează să fie votat, votul va fi nul și neavenit.

Data.....

Semnătura acționarului.....

Detalii de contact ale acționarului: Tel..... Fax

Detalii de contact ale împuternicitului: Tel..... Fax.....

-
- Un acționar care are dreptul de a participa la adunarea menționată mai sus are dreptul de a numi un reprezentant care să participe și să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie acționar al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED și poate fi o persoană fizică sau juridică. O persoană juridică împuternicită ca reprezentant va autoriza, prin hotărârea administratorilor săi sau a altui organ de conducere, o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul adunării. Acționarii și / sau reprezentanții acestora care vor participa la adunare sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate sau alte dovezi de identificare.
 - Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatarului acestuia desemnat în mod legal în scris sau, dacă reprezentatul este o societate, sub sigiliu, sau sub semnătura privată a unui funcționar sau a unui mandatar desemnat în mod legal.
 - Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie recepționate la sediul social al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, strada Lampousas, nr.1, 1095, Nicosia, Cipru, cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării.
 - Data de referință pentru determinarea dreptului de a participa și a vota la adunare este **16 aprilie 2021**.
 - Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin convorbire telefonică cu domnul George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin email la g.ioannou@chrysostomides.com.cy sau prin transmiterea unui email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy.
 - Persoanele desemnate ca reprezentanți ai împuterniciților care sunt persoane juridice sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
 - **Vot prin corespondență:** Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul va completa procura cu votul său, indicând opțiunile sale de vot, va semna această procură și va desemna drept mandatar pe Președintele Adunării Generale Extraordinare. În acest caz, Președintele va vota în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Extraordinare, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot în modul în care dorește. Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie depuse la sediul social al Societății (strada Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy **cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării**.
 - Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin contactarea telefonică a domnului George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin transmiterea unui email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy.
 - În cazul coproprietarilor, aceștia pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze în numele lor fie personal, fie prin reprezentant. În lipsa unei astfel de alegeri, votul seniorului care votează la Adunare, fie personal, fie prin reprezentant, va fi acceptat cu excluderea voturilor celorlalți coproprietari; în acest scop, senioritatea este stabilită în ordinea în care sunt înscrise numele coproprietarilor în Registrul Acționarilor.