

**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: 401,175.00 EUR  
[www.purcari.wine](http://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 Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta, în data de 28 Aprilie 2022 începând cu ora locală 11:00, 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 Domnul Neil McGregor ca și director independent și ne-executiv.<br>[Punctul 2 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 2. | Renumirea auditorilor independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2022.<br>[Punctul 3 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 3. | Autorizarea Consiliului de Administrație să execute un program de răscumpărare a unui număr maxim de 30.844 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.<br><br>Scopul Programului de răscumpărare este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2024 și de a asigura răscumpărarea acțiunilor la cotațiile curente de tranzacționare.<br>[Punctul 4 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                      | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 4. | Autorizarea Consiliului de Administrației a Societății să răscumpere până la 1.000.000 acțiuni la un preț ce nu depășește mai mult cu 5% prețul mediu de piață al acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției respective ("Programul nr. 2") și autorizarea Consiliului de Administrație să întreprindă toate acțiunile necesare în acest scop<br><br>Scopul Programului nr. 2 este de a reduce capitalul social al Societății, cu respectarea legilor aplicabile și sub rezerva aprobării ulterioare a acționarilor. Implementarea Programului nr. 2 va fi supusă unei evaluări a oportunităților efectuate de Consiliul de administrație al Societății și a disponibilității surselor de finanțare necesare.<br>[Punctul 5 din Convocatorul AGA] | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 5. | Aprobarea Politicii de Remunerare întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale Legii cipriote 111(I)2021, care a transpus pe 12.05.2021 în legislația locală Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017, care a modificat Directiva 2007/36/CE privind angajamentul pe termen lung față de acționari.<br>[Punctul 6 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 6. | Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,51 RON pe acțiune ordinară și aprobarea următoarelor date:<br>- ex-date: 19.08.2022<br>- data de înregistrare: 23.08.2022;<br>- data de plată: 08.09.2022;<br>[Punctul 7 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |
| 7. | Aprobarea majorării capitalului social autorizat al Societății de la 410.000,00 EUR împărțit la 41.000.000 acțiuni cu valoare nominală 0,01 EUR fiecare la 430.000,00 EUR împărțit în 43.000.000 acțiuni cu valoare nominală 0,01 EUR fiecare.<br>[Punctul 8 din Convocatorul AGA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>Abținere: ..... |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8. | În urma rezoluției incluse în prezentul Convocator privind majorarea capitalului social autorizat al Societății, se acordă autorizație Consiliului de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 2.882.500 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.<br>[Punctul 9 din Convocatorul AGA] | Pentru: .....<br>Împotrivă: .....<br>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 **15 aprilie 2022**.
  - 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.