

**Purcari Wineries Public Company Limited**

Str. Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, Cipru

Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022

HE201949

Capital social: EUR 200.000

[www.purcari.wine](http://www.purcari.wine)



**Către: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**

**cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare și a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)**

## **Anunț și raport curent**

**Data Raportului: 29 Aprilie 2020**

**Denumirea Entității emitente: Purcari Wineries Public Company Limited**

**Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru**

**Număr de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022**

**Număr de înregistrare în Registrul Comerțului din Cipru: HE201949**

**Capital social subscris și vărsat: EUR 200.000**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Categoria internațională acțiuni**

**Simbol: WINE**

**Re: Adunarea Generală Anuală a Acționarilor PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)**

Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății a avut loc, astăzi, în București („AGA”).

AGA a examinat Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, precum și Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație), Declarația privind

Guvernanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.

De asemenea, AGA a hotărât următoarele aspecte:

1. Cu 94.89% de voturi domnul Vasile Tofan a fost renumit de către acționari în calitate de director neexecutiv. Domnul Vasile Tofan s-a oferit să se retragă și să accepte să fie renumit conform prevederilor Secțiunii 106-109 din Actul Constitutiv al Societății
2. Cu 99.66% de voturi domnului Eugen Comendant, Director Operațional al Societății, a fost ales în calitate de Director Executiv al Societății.
3. Cu 91.55% de voturi a fost aprobată remunerația propusă pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație de până la 5,000 EUR/lună sau altă sumă pe care Consiliul de Administrație ar putea să o stabilească din când în când, în fiecare caz aceasta suma fiind fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate de la începutul anului financiar 2020.
4. A numit în unanimitate auditorii independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2020, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2020.
5. Cu 82.09% de voturi au aprobat revizuirea Hotărârii Speciale 1 aprobată de către adunarea generală a acționarilor din 14 Iunie 2018 și modificată de către adunarea generală a acționarilor din 25 aprilie 2019. Textul revizuit aprobat al Rezoluției este următorul:

#### **“Hotărârea Specială 1**

“Aprobarea Programului de Remunerare al echipei manageriale de top a Grupului (cu excepția Directorului General) și a consiliului de administrație (“beneficiari”), cu scopul de a alinia interesele acestor beneficiari cu interesele acționarilor societății ce prevede: (a) acordarea gratuită de până la 500,000 acțiuni în Societate, în condiția atingerii anumitor indicatori de performanță, ce urmează a fi determinați de Consiliul de Administrație; și (b) acordarea de opțiuni beneficiarilor în cazul îndeplinirii indicatorilor de performanță determinate de Consiliul de Administrație, în următoarele sume: până la 500,000 opțiuni la un preț de exercitare de 20 RON (exemplu, pentru tot ce e sub 20 RON, valoarea opțiunilor este zero), 625,000 opțiuni la un preț de exercitare de 30 RON și 750,000 opțiuni la un preț de exercitare de 40 RON, combinate (“**Programul de Remunerare al Managementului**”).

Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să ia toate măsurile necesare pentru implementarea Programului de Remunerare a Managementului, inclusiv, dar fără a se limita la, convenirea oricăror detalii comerciale conform standardelor de piață (precum modul în care urmează a fi dobândite acțiunile care trebuie să fie transferate Beneficiarilor, indicatori esențiali de performanță relevanți, modul de împărțire a acțiunilor și a Opțiunilor între Beneficiari, etc.) și pregătirea documentelor care urmează a fi semnate între Beneficiari și Societate.

6. Acționarii au votat cu 82.09% în favoarea Programului de răscumpărare nr. 1.

#### **Programul nr. 1**

Autorizarea Consiliului de Administrație a Societății să răscumpere până la 300,000 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

Scopul Programului nr. 1 este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului.

Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezoluții. Societatea poate deține acțiunile dobândite în cadrul Programului nr. 1 pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Societății are deplină discreție în ceea ce privește implementarea Programului nr. 1 sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

7. Acționarii au votat cu 93.87% în favoarea Programului de răscumpărare nr. 2.

### **Programul nr. 2**

Autorizarea Consiliului de Administrație a Societății să răscumpere până la 1,700,000 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.

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.

Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezoluții. Societatea poate deține acțiunile dobândite în cadrul Programului nr. 1 pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Societății are deplină discreție în ceea ce privește implementarea Programului nr. 2 sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

8. Acționarii au votat în unanimitate aprobarea majorării capitalului social autorizat al Societății de la 200,000.00 EUR împărțit la 20,000,000 acțiuni cu valoare nominală 0.01 EUR fiecare la 210,000.00 EUR împărțit în 21,000,000 acțiuni cu valoare nominală 0.01 EUR fiecare.
9. Acționarii au votat în unanimitate aprobarea 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 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.

Prin prezenta, acționarii aprobă anularea drepturilor de preempțiune ale acționarilor pentru orice majorare de capital social decisă de Consiliul de Administrație al Societății în cadrul capitalului autorizat.

---

Victor Arapan,  
CFO