

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 401.175

www.purcari.wine



Către: Bursa de Valori București (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

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor

din data de 28 aprilie 2022

Data Raportului: **28 aprilie 2022**

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 401.175**

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

Simbol: **WINE**

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor („AGA”) a avut loc astăzi la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta.

La AGA, a fost prezentat și revizuit Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2021 consolidate, 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, la AGA au fost hotărâte următoarele aspecte:

1. Acționarii au aprobat în unanimitate re-alegerea Domnului Neil McGregor ca și director ne-independent și ne-executiv, care s-a retras și s-a oferit spre realegere la aceasta AGA în conformitate cu procedurile de rotație ale directorilor conform Articolelor de Constituire ale Companiei.

2. Au numit în unanimitate auditorii 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.

3. Ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație, Punctul 4 din Convocatorul AGA (răscumpărarea acțiunilor proprii conform Programului nr. 1) a fost retras de pe agenda AGA.

4. Acționarii au aprobat în unanimitate autorizarea Consiliului de Administrație să execute un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 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 ("**Programul nr. 2**"). Autorizația de achiziție de acțiuni proprii conform Programului nr. 2 se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data aprobării rezoluției la această AGA.

Scopul programului este de a reduce capitalul social al Societății, cu respectarea legilor aplicabile și sub rezerva aprobării ulterioare a acționarilor. Implementarea programului va fi supusă unei evaluări a oportunităților efectuate de Consiliul de administrație al Societății și a disponibilității surselor de finanțare necesare.

5. Cu 72.03% din voturi au aprobat Politica de Remunerare întocmită în conformitate cu prevederile relevante ale Legii cipriote 111(I)2021, care a transpus pe 12 mai 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.

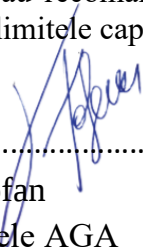
6. Au aprobat în unanimitate plata dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,51 RON pe acțiune ordinară, precum și au aprobat următoarele date:

- ex-date: 22.08.2022
- data de înregistrare: 23.08.2022
- data de plată: 08.09.2022

7. Au aprobat în unanimitate majorarea 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

8. Cu 97,37% din voturi au autorizat Consiliul 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.


.....
Vasile Tofan
Președintele AGA


.....
Eugeniu Baltag
Secretarul AGA