



Către: Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited
Data: 5 Aprilie 2022
Subiect: Notificarea Adunării Generale Anuale ale Acționarilor

Stimați Acționari Purcari,

În timp ce scriu aceasta scrisoare de însoțire, lumea este din nou dominată de incertitudine. Cu doi ani în urmă necunoscutul a fost provocat de către un nou virus. De data aceasta, însă, sursa este virusul imperialismului, vechi de secole, care a reapărut prin invazia brutală a Rusiei în Ucraina. Deși rămânem optimiști cu privire la perspectivele Purcari, ne propunem să acționăm cu prudență și, în primul rând, să păstrăm capitalul pe care ni l-ați încredințat. Credem că, în vremuri de incertitudine, este important să protejăm cu atenție capitalul și resursele, dar, în același timp, să rămânem agili pentru a profita de oportunitățile de pe piață. Unele din propunerile pe care le vom supune atenției dumneavoastră la această AGA, au exact acest echilibru în minte.

Vom continua tradiția noastră de a acompania Convocatorul AGA cu o succintă scrisoare de însoțire, scrisă într-un limbaj sperăm accesibil, pentru a oferi un context adițional, util, pentru unele dintre cele mai importante propuneri pe care le supunem votului către acționarii noștri, compensând astfel limbajul juridic sec în care sunt scrise de obicei notificările AGA.

Ca o abordare generală, ceea ce căutăm să realizăm cu punctele 5, 8 și 9 de pe ordinea de zi propusă este să maximizăm flexibilitatea noastră ca și Companie, deoarece disponibilitatea opțiunilor este deosebit de valoroasă în vremuri de incertitudine, și să simplificăm luare deciziilor în așa mod, încât să împuternicim Consiliul de Administrație al Companiei să acționeze mai rapid în caz că se consideră benefic pentru Companie și acționari.

Punctul 4. Răscumpărarea acțiunilor pentru Programul de Remunerare a Managementului

Solicităm aprobarea pentru răscumpărarea a 30.844 acțiuni pentru finanțarea Programului de Remunerare a Managementului. Ne dorim să continuăm să motivăm cei mai performanți angajați și să atragem noi talente în Companie. Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu solicităm prin această inițiativă aprobarea unor alocări noi de acțiuni sau opțiuni pentru echipa de management, ci doar concentrarea pe execuția programelor autorizate anterior. Vă reamintim că programul de răscumpărare este structurat astfel încât să pună un accent deosebit pe opțiunile de acțiuni cu prețuri de exercitare mai înalte, deplasând volumul cel mai mare de opțiuni oferite spre nivelele mai ridicate de exercitare, care sunt stabilite la 10 RON, 15 RON și 20 RON respectiv (sau la 20 RON, 30 RON și 40 RON până la dublarea de anul trecut al capitalului social emis).

Punctul 5. Răscumpărarea de acțiuni cu scopul de a reduce capitalul

Separat de răscumpărarea de acțiuni descrise la punctul 4, solicităm aprobarea unui program mai larg care să prevadă răscumpărarea a până la 1.000.000 acțiuni (echivalent a 2.49% din total acțiunilor în circulație) cu scopul final de a fi anulate.

Programul stabilește dreptul, dar nu și obligația pentru Consiliul de Administrație de a iniția programul de răscumpărare, astfel maximizând opționalitatea și viteza de reacție în caz că mediul va justifica un astfel program de răscumpărare. Având în vedere incertitudinea geopolitică continuă și posibila volatilitate pe piețele de capital, dorim să avem opțiunea de a compensa acționarii noștri printr-o astfel de răscumpărare, care ar crește câștigul pe acțiune, în cazul în care vom considera că astfel de achiziții sunt în interesul acționarilor.

Punctul 7. Plata dividendelor

Conform Politicii noastre privind dividendele, ne propunem să plătim până la 50% din venitul net al anului trecut sub formă de dividende acționarilor noștri. Pentru acest an, recomandarea este de a plăti 0,51 lei pe acțiune. În timp ce ne considerăm în primul rând o companie focusată pe creștere (*growth*), care urmărește să crească în continuare ani de zile la rate de două cifre, credem, de asemenea, că plata dividendelor ne disciplinează în modul în care alocăm capitalul, căutând modalități de a face mai multe cu mai puțin.

Punctele 8-9. Opțiunea de majorare de capital

Cu siguranța, înaintând spre aprobare concomitent atât o inițiativă de răscumpărare de acțiuni cât și una de majorare de capital, poate părea ciudat, de aceea o explicație în acest sens este absolut necesară. În conformitate cu paradigma de maxima manevrabilitate descrisă la începutul acestei scrisorii, ne dorim ca să putem acționa prompt ca și Consiliu de Administrație, indiferent de cum vor evolua lucrurile. De aceea, solicităm aprobarea capacității de decizie pentru Consiliul de Administrație pentru emiterea a până la 2.882.500 acțiuni noi (echivalent a 7,19% din totalul acțiunilor în circulație) în cazul în care o astfel de emisie este în interesul Societății și al acționarilor. O astfel de majorare de capital poate fi oportună fie ca o măsură defensivă – de exemplu, majorarea de capital în cazul în care Compania va avea nevoie urgentă de lichidități adiționale, un scenariu puțin probabil la acest moment, dar ca și o măsură ofensivă – de exemplu, în cazul unei eventuale achiziții ce ar fi finanțată parțial sau în totalitate prin acțiuni Purcari. Oricare din deciziile exemplificate mai sus vor necesita o reacție rapidă, astfel, calea tradițională de convocare a unei AGA extraordinare ar fi prea de durată și greoaie pentru a permite o reacție promptă și decisivă.

Vă mulțumim pentru susținerea dumneavoastră continuă și vă mulțumim că ne-ați încredințat capitalul dumneavoastră. Considerăm încrederea în noi cu cea mai mare responsabilitate și vom munci din greu pentru a vă îndeplini și depăși așteptările înalte.

Cu considerație,

Vasile Tofan

Președinte al Consiliului de Administrație

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cipru
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022
HE201949
Capital Social: EUR 401.175,00
www.purcari.wine

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ("Societatea")

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății (**Adunarea**), care va avea 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, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analiza Raportului 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 Governanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.
2. Retragerea și nominalizarea pentru renumire a unui administrator neexecutiv, conform Secțiunii 106-109 din Actul Constitutiv al Societății ce prevede că la fiecare Adunare Generală Anuală a Acționarilor o treime din administratori (sau dacă numărul lor nu este un multiplu de trei, numărul cel mai apropiat de trei dar care nu depășește o treime) se retrage. Consiliul de Administrație al Societății are 3 administratori neexecutivi, iar la această AGA anuală, Domnul Neil McGregor s-a oferit să se retragă și să accepte să fie renumit. Consiliul de Administrație recomandă ca la AGA să fie renumit Domnul Neil McGregor.
3. 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.
4. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să răscumpere până la 30.844 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. 1**").

Scopul Programului nr. 1 este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022 -2024.

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.

5. Autorizarea Consiliului de Administrație 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**").

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.

6. Aprobarea Politicii de Remunerare întocmită 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.
7. Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,51 RON pe acțiune ordinară.

Ultima data în raport cu care acțiunile Companiei vor fi tranzacționate cu dreptul de participare la distribuirea de dividend va fi **19 august 2022** (data participării garantate: **19 august 2022**). Începând cu **22 august 2022** acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividend (ex-date: **22 august 2022**). Beneficiarii de dividend vor fi acționarii care la **23 august 2022** vor fi incluși în registrul acționarilor furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: **23 august 2022**). Data de plată va fi **8 septembrie 2022** și achitarea se va efectua în RON.

8. 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.
9. 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.

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.

10. Orice alt subiect care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutată la Adunarea Generală Anuală.

Data: 5 Aprilie 2022

.....
Evdokia Theocharidou
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED
Secretar

Note privind Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor

DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE

(1) Orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor Societății la data de referință (un „Acționar”) are dreptul de a participa la Adunare. **Data de referință** pentru determinarea dreptului de a participa la Adunare este **15 Aprilie 2022**.

(2) Un Acționar al Societății care are dreptul de a participa la Adunare are dreptul de a numi unul sau mai mulți reprezentanți care să participe la Adunare și, acolo unde este cazul, să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie Acționar al Societății.

Coproprietarii unor acțiuni pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze, fie personal, fie prin reprezentant în locul lor. 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.

(3) Un acționar care dorește să numească mai mulți reprezentanți trebuie să utilizeze aceeași procură, iar prezența la Adunare a persoanei menționate prima în procură va împiedica orice altă persoană menționată în procură să participe la Adunare.

(4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății (www.purcari.wine). 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.

(5) Reprezentantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. O persoană juridică desemnată drept reprezentant, trebuie ca, prin hotărâre a consiliului de administrație sau a altui organ statutar competent al acestuia, să autorizeze persoanele fizice pe care le consideră potrivite să o reprezinte la Adunare. Aceste persoane fizice au obligația să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care derivă puterea lor de reprezentare.

Votul 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 Anuale. 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 Anuale, 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 Președintele dorește.

(6) 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.

(7) Acționarii și/sau reprezentanții acestora care vor participa la Adunare trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt document de identificare.

- (8) Transmiterea unei procuri prin care este desemnat un reprezentant nu împiedică Acționarul să participe personal și să voteze la o Adunare dacă dorește acest lucru, în locul reprezentantului sau al reprezentanților pe care el/ea i-a numit prin intermediul procurii.
- (9) Orice societate care este Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a administratorilor acestuia sau a altui organ de conducere, să autorizeze orice persoană fizică sau juridică să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării și persoana astfel autorizată are dreptul să exercite, în numele acelei societăți, aceleași drepturi pe care societatea le-ar fi exercitat dacă ar fi fost un acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta va autoriza o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, printr-o hotărâre a administratorilor săi sau a altui organ de conducere, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării. Aceste persoane sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
- (10) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile ale Societății față de acesta sau pentru care a fost pus în întârziere cu privire la acțiunile deținute în Societate.
- (11) Actul constitutiv al Societății nu prevede posibilitatea participării la Adunare prin mijloace electronice sau posibilitatea exprimării dreptului de vot prin corespondență, fără participarea Acționarului fie personal, fie prin reprezentant la Adunare.

Proceduri de vot

- (12) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin procedura votului de tip „poll”.
- (13) Votul de tip *poll* solicitat de președinte sau cu privire la amânarea Adunării este exprimat de îndată. Supunerea la votul de tip *poll* a oricăror alte aspecte se va realiza la momentul indicat de președintele Adunării și orice altă activitate cu excepția celor cu privire la care urmează o supunere la votul de tip *poll*, poate continua, în timpul așteptării supunerii la vot. Cerera de vot de tip *poll* se poate retrage.
- (14) În cadrul unui vot de tip *poll* fiecare Acționar prezent personal sau prin reprezentant va avea un singur vot pentru fiecare acțiune al cărei titular este, respectiv al cărei reprezentant este. În cadrul unui vot de tip *poll*, Acționarul care are dreptul la mai mult de un singur vot nu este obligat să exprime toate voturile la care este îndreptățit sau să exercite toate voturile în același mod.
- (15) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

Drepturi statutare ale Acționarilor

- (16) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii societăților comerciale, astfel cum a fost modificată („**Legea societăților**”), Acționarul/ii care deține/dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot ale Societății, are/au dreptul (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca un astfel de punct să fie însoțit fie de o declarație care să justifice includerea acestuia pe ordinea de zi, fie de un proiect de hotărâre care urmează să fie supusă la vot în cadrul adunării și (ii) de a propune un proiect de hotărâre pentru includerea pe ordinea de zi a adunării.
- (17) Solicitarea de a adăuga un punct pe ordinea de zi sau de a propune un proiect de hotărâre, așa cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate în format fizic sau în format electronic la adresele indicate mai jos, **cu cel puțin 42 de zile înainte de adunare.**

Adresa pentru expedierea solicitării în format fizic:

Secretariat
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Strada Lampousas, nr. 1
1095 Nicosia
Cipru

Adresa pentru expedierea solicitării în format electronic: g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (18) În cazul primirii unei astfel de solicitări, Societatea va modifica ordinea de zi propusă și va pune noua ordine de zi la dispoziție pe website-ul său la adresa www.purcari.wine.
- (19) Potrivit secțiunii 128C din Legea societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi un răspuns la întrebările adresate Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile luate de Societate pentru confirmarea identității Acționarului în cauză. Nu se va acorda un răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) în cazul în care s-ar afecta în mod nejustificat pregătirea adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății, sau (b) în cazul în care un răspuns a fost deja oferit pe website-ul Societății în secțiunea „Întrebări și răspunsuri” sau (c) în cazul în care președintele adunării apreciază că nu este de dorit, în interesul bunei desfășurări a adunării, ca un răspuns să fie oferit.
- (20) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (18) și (19) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerii Acționarului și trebuie să ajungă la Societate **cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de Adunare**. Răspunsurile la orice astfel de întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care este aplicabilă una dintre situațiile menționate mai sus, caz în care nu se va acorda niciun răspuns.

ALTE INFORMAȚII ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR

- (21) La data de 5 Aprilie 2022, capitalul social total emis al Societății este 401.175,00 EUR împărțit în 40.117.500 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (22) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării, formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant și raportul anual al Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 (care cuprinde situațiile financiare auditate consolidate și individuale ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor) sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa www.purcari.wine, începând cu 5 Aprilie 2022. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.