

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.....,

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

.....,

În calitate de împuternicit pentru a vota în numele meu / al nostru la **Adunarea Generală Anuală** a PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, care va avea loc la loc la sediul Societății din București – str. Dr. Iacob Felix 17-19, etajul 4, sector 1, București, România, în data de 29 Aprilie 2020 începând cu ora locală 10:00, 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.

1.	Aprobarea re-alegerii directorului ne-executiv Domnul Vasile Tofan ca și director ne-independent și ne-executiv.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
2.	Aprobarea alegerii Domnului Eugen Comendant, Director Operațional al Societății, în calitate de Director Executiv și ne-independent al Societății.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
3.	Aprobarea remunerației pentru fiecare membru ne-executiv al Consiliului de Administrație de până la 5,000 EUR/lună, întrucât Consiliul de Administrație are dreptul să o stabilească din când în când la recomandarea Comitetului de Nominalizare, Remunerare și Guvernanță Corporativă, în fiecare caz această sumă fiind fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
4.	Renunțarea auditorilor 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.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
5.	<p>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 și aprobarea acesteia într-o nouă redacție, după cum urmează:</p> <p><u>Hotărârea Specială 1</u></p> <p>“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”).</p> <p>Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să ia toate măsurile necesare pentru implementarea Programului de Remunerare al 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.</p>	Pentru: Împotrivă: Abținere:
6.	<p>Aprobarea Rezoluției Speciale de răscumpărare 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 (“Programul nr. 1”) și autorizarea Consiliului de Administrație a Societății să întreprindă toate acțiunile necesare în acest sens.</p> <p>Scopul Programului nr. 1 este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului.</p>	Pentru: Împotrivă: Abținere:

7.	<p>Aprobarea Rezoluției Speciale de răscumpărare 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 ("Programul nr. 2") și autorizarea Consiliului de Administrației a Societății să întreprindă toate acțiunile necesare în acest sens.</p> <p>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.</p>	Pentru: Împotrivă: Abținere:
8.	<p>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.</p>	Pentru: Împotrivă: Abținere:
9.	<p>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.</p>	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 ale acționarului: Tel.....

Fax

Detalii 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 **21 Aprilie 2020**.
- Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin convorbire telefonică cu domnul George Ioannou, tel. +357 22 777000 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 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 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.