

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./C.I, nr. / Număr de înregistrare, acționar al
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED,
prin prezenta împuternicesc pe

.....,
Având cetățenie/naționalitate.....,
cu B./C.I, nr. / Număr de înregistrare

sau, în absența acestuia, pe
.....,
având cetățenie.....,
cu B./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 Athenee Palace Hilton București, Str. Episcopiei nr. 1 – 3, Sector 1, București, 010292, România, Sala de ședințe Enescu II, pe data de 25 Aprilie 2019, la 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.

**Indicarea modului
în care se va vota**

1.	<p>Declararea și plata dividendelor finale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018 în valoare de RON 0.95 pe acțiune ordinară, care urmează a fi plătite tuturor acționarilor Societății. Data de plată va fi 31 Iulie 2019. Plata se va efectua în RON.</p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p>
2.	<p>Aprobarea modificării Hotărârii Speciale 1 aprobată de către adunarea generală a acționarilor din 14 Iunie 2018, în redacția ce urmează:</p> <p><u>“Hotărârea Speciala 1</u></p> <p>“Adunarea Generală a Acționarilor Societății aprobă Programul de Remunerare a Managementului.</p> <p>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.</p> <p>Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să finalizeze termenii juridici și financiari ai unui program de răscumpărare de acțiuni care să permită îndeplinirea unora dintre obligațiile Societății ce derivă din Programul de Remunerare a Managementului. În conformitate cu programul de rascumpărare Societatea va achiziționa maxim 200.000 acțiuni proprii, prin tranzacționare pe piața regulată pe care sunt listate acțiunile sau prin oferte de ofertă publică, în termen de 24 luni de la 14 Iunie 2018. Rascumpărarea acțiunilor se va face la un pret maxim de 30 RON/acțiune și un preț minim de 5 RON/acțiune. Obiect al tranzacțiilor de rascumpărare pot fi doar acțiunile integral plătite. Implementarea programului de rascumpărare a acțiunilor va depinde de disponibilitatea surselor financiare necesare. Acțiunile rascumpărate vor putea fi deținute de Societate pentru o perioadă de maxim 24 luni. Consiliul de Administrație este autorizat să parcurgă toți pașii necesari pentru implementarea unui asemenea program, în conformitate cu legislația aplicabilă”.</p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p>
3.	<p>Aprobarea și adoptarea Hotărârii Speciale 2 privind modificarea Statutului Societății după cum urmează:</p> <p><u>“Hotărârea Speciala 2</u></p> <p>“A modifica Statutul Societății prin substituirea textului Articolului 86 cu următorul text nou:</p> <p>“Remunerarea administratorilor va fi stabilită din când în când de către Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului Consiliului de Administrație responsabil de remunerări. Se consideră că o astfel de</p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p>

	remuneratie se acumulează de la o zi la alta. Directorilor li se pot plati, de asemenea, toate cheltuielile de calatorie, hotel și alte cheltuieli efectuate în mod corespunzator de catre acestia pentru asigurarea prezentei si intoarcerea de la reuniunile directorilor sau in legatura cu activitatea Societatii”.	
4.	Aprobarea si adoptarea Hotararii Speciale 3 privind modificarea Statutului Societatii dupa cum urmeaza: “Hotararea Speciala 3 “A modifica Statutul Societatii prin excluderea Articolelor 157 – 159 (inclusiv).”	Pentru: Împotrivă: Abținere:
5.	Alegerea Dlui Victor Arapan in calitate de Director Executiv al Societatii.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
6.	Aprobarea re-alegerii directorului ne-executiv DI. Neil Gordon MrGregor ca Director independent al Societatii si determinarea remunerarii sale.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
7.	Aprobarea re-alegerii directorului ne-executiv DI. Vasile Tofan ca Director ne-independent al Societatii si determinarea remunerarii sale.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
8.	Aprobarea re-alegerii directorului ne-executiv Dna. Monica Cadogan ca Director independent al Societatii si determinarea remunerarii sale.	Pentru: Împotrivă: Abținere:
9.	Re-alegerea auditorilor independent KPMG Limited, Nicosia, Cyprus in calitate de auditori ai Grupului si ai Societatii pentru anul financiar 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie de a stabili remunerarea acestora pentru anul 2019.	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 **18 Aprilie 2019**.
 - 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.
 - 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.