

**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.purcariwineries.com](http://www.purcariwineries.com)

**PURCARI**  
WINERIES GROUP

**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) - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

**Anunț și raport curent**

Data Raportului: **22 mai 2024**

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 a Acționarilor din 22 mai 2024**

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”) a Purcari Wineries Public Company Limited (în continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”) a avut loc astăzi la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta.

În cadrul AGA, a fost prezentat și revizuit Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare Individuale Auditare Finale ale Companiei, Situațiile Financiare Consolidate Auditare Finale ale Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2023 Consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Companiei, Declarația privind Guvernanța Corporativă și Raportul Auditorilor Independenți ai Companiei privitor la aceste situații financiare.

În urma Adunării Generale Anuale, acționarii au decis:

1. Cu 99.5007% din voturi, acționarii au aprobat re-alegerea domnului Neil McGregor în calitate de Director Independent și Neexecutiv, care s-a retras și s-a oferit pentru realegere în cadrul AGA conform procedurilor de rotație ale directorilor din Articolele de Constituire ale Companiei.
2. Cu 99.8537% din voturi, acționarii au aprobat numirea doamnei Ana-Maria Mihăescu în calitate de Director Independent și Neexecutiv al Companiei.
3. Cu 99.9973% din voturi, acționarii au aprobat numirea domnului Alex Filip în calitate de Director Executiv al Companiei.
4. Cu 99.9528% din voturi, acționarii au aprobat reconfirmarea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru în calitate de auditori ai Grupului pentru anul financiar 2024, precum și autorizarea Consiliului de Administrație de a stabili remunerația acestora pentru anul 2024.
5. Cu 82.5094% din voturi consultative, acționarii au votat în favoarea Raportului de Remunerare al Directorilor Executivi și Neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
6. Cu 99.9951% din voturi, acționarii au aprobat plata dividendelor în valoare de 0,65 RON pe acțiune ordinară, care urmează să fie plătite tuturor acționarilor Companiei și aprobarea următoarelor date:
  - ex-date: 26.07.2024;
  - data de înregistrare: 29.07.2024;
  - data de plată: în sau aproximativ 16.08.2024;
7. Cu 82.2675% din voturi, acționarii au votat în favoarea aprobării Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027, care vizează în principal membrii echipei de management superior a Grupului („Beneficiarii”), și criteriile de performanță pentru atribuirea a până la 802.000 de acțiuni ale Companiei către Beneficiari.
8. Cu 82.3287% din voturi, acționarii au votat în favoarea aprobării Rezoluției Speciale 1 care instruieste Consiliul de Administrație să finalizeze aspectele juridice și financiare ale unui program de răscumpărare pentru a îndeplini o parte din obligațiile Companiei care decurg din Programul de Stimulare a Conducerii 2024-2027, în cadrul căruia Compania va achiziționa în termen de 12 luni de la data acestei rezoluții un număr maxim de 200.500 de acțiuni proprii la prețuri care nu depășesc cu mai mult de cinci procente (5%) prețul mediu de piață al acțiunilor în timpul ultimelor cinci sesiuni de tranzacționare de pe bursă, anterior efectuării răscumpărării.
9. Cu 99.9738% din voturi, acționarii au votat în favoarea aprobării Rezoluției Speciale 2 care autorizează Consiliul de Administrație al Grupului să majoreze capitalul social emis al Companiei până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 2.646.706 de acțiuni ordinare noi prin intermediul unei sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizarea se acordă pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data aprobării de către acționari. Consiliul de Administrație este împuternicit să ia toate măsurile necesare sau recomandate pentru a pregăti, aproba și efectua emisia (emisiunile) de acțiuni în limitele capitalului autorizat.

Acționarii aprobă renunțarea la drepturile de preempțiune ale acționarilor în ceea ce privește orice creștere a capitalului social decisă de Consiliul de Administrație al Companiei în cadrul capitalului autorizat.



.....  
**Neil McGregor**  
Președintele ședinței



.....  
**Eugeniu Baltag**  
Secretarul ședinței