

**Către:** Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited  
**Data:** 30 Aprilie 2025  
**Subiect:** Notificarea Adunării Generale Anuale ale Acționarilor

## **Stimați Acționari Purcari,**

Pe măsură ce pășim în 2025, lumea din jurul nostru rămâne extrem de dinamică, însă viziunea noastră rămâne neschimbată: să construim campionul vinului în Europa Centrală și de Est. În pofida provocărilor macroeconomice, suntem mândri să raportăm încă un an solid de creștere și execuție disciplinată. Performanța noastră din 2024 reflectă acest lucru – atât prin rezultatele financiare, cât și prin concentrarea continuă pe întărirea fundațiilor pentru succes pe termen lung.

Așa cum v-am obișnuit, am pregătit această introducere într-un limbaj clar și direct, pentru a vă ghida prin principalele puncte propuse în cadrul Adunării Generale Anuale din acest an. Ne dorim să vă oferim context suplimentar față de notificarea formală, pentru a înțelege mai bine „de ce-ul” din spatele propunerilor.

### **Punctele 2 și 3: Componenta Consiliului – Continuitate**

Propunem realegerea doamnei Paula-Catalina Banu și a doamnei Raluca-Ioana Man în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Ambele au contribuit semnificativ la parcursul Purcari, iar implicarea lor în continuare este valoroasă pentru dezvoltarea noastră viitoare. Fiind rezidente în Cipru, Paula-Catalina și Raluca-Ioana contribuie, totodată, la respectarea cerințelor locale de conformitate, având în vedere jurisdicția companiei noastre.

### **Punctul 5: Dividend – Creștere și Randament**

Rămânem consecvenți în adoptarea unei abordări echilibrate privind alocarea capitalului. În acest an, propunem distribuția unui dividend de 0,65 RON pe acțiune, continuând astfel practica noastră de a distribui până la 50% din profitul net. Pentru 2024, procentul distribuit din profit se situează la 44,7% – o cifră convingătoare pentru o companie aflată într-o etapă accelerată de creștere. Aceasta reflectă atât performanța solidă obținută, cât și încrederea noastră în viitor, asigurând totodată păstrarea unui nivel adecvat de capital pentru a susține expansiunea în continuare.

### **Punctul 6: Raport de Remunerare – Transparență și Aliniere**

Supunem votului dumneavoastră consultativ Raportul de Remunerare pentru anul 2024, reafirmând convingerea noastră că transparența și alinierea intereselor dintre echipa de conducere și acționari sunt esențiale pentru un succes sustenabil.

### **Punctul 7: Revizuirea Programului de Stimulare a Managementului**

Propunem revizuirea Programului de Stimulare a Managementului pentru perioada 2024-2027. Această ajustare ușoară permite o mai bună aliniere a programului cu obiectivele și ambițiile noastre pe termen lung. Așa cum v-am obișnuit, credem ferm în principiul „plată pentru performanță” – recompensarea are loc doar în cazul îndeplinirii unor indicatori de performanță ambițioși, cu un accent puternic pe alinierea intereselor echipei de conducere cu cele ale dumneavoastră, acționarii noștri.

Prin această ajustare, creăm premisele pentru transferul unei părți din remunerația anuală de la bonusuri în numerar către acțiuni – o opțiune avantajoasă atât din perspectiva alinierii intereselor, cât și din cea fiscală, ceea ce, în cele din urmă, servește interesului acționarilor.

### **Rezoluție Specială 1: Răscumpărare de Acțiuni pentru Planul de Stimulare**

Solicităm aprobarea dumneavoastră pentru a proceda la o răscumpărare de până la 200.500 de acțiuni, cu scopul specific de a onora angajamentele asumate în cadrul Programului de Stimulare a Managementului 2024–2027, deja aprobat.

Pentru a evita orice confuzie, subliniem că nu este vorba despre un nou program de stimulare. Termenii Programului de Stimulare au fost analizați și aprobați în cadrul Adunării Generale Anuale din 22 mai 2024. Ceea ce solicităm acum este pur și simplu un pas operațional pentru a îndeplini acele obligații deja asumate – mai exact, asigurarea acțiunilor necesare distribuirii în cadrul programului respectiv.

### **Rezoluție Specială 2: Opțiuni de Majorare a Capitalului – Flexibilitate Strategică**

Așa cum am procedat și în anii anteriori, dorim să fim pregătiți pentru oportunitățile – sau provocările – care pot apărea. De aceea, solicităm, în mod recurent, autorizarea pentru emiterea de noi acțiuni, de această dată în limita a 2.573.326 de acțiuni, dacă va fi necesar. Deși nu intenționăm să utilizăm această autorizație în mod imediat, ea oferă Consiliului de Administrație flexibilitatea necesară pentru a reacționa rapid – fie pentru a valorifica o oportunitate de achiziție, fie pentru a proteja poziția companiei într-un context incert.

Vă mulțumim, încă o dată, pentru încrederea și sprijinul acordat. Privim cu entuziasm către parcursul care ne așteaptă și rămânem dedicați obiectivului de a genera valoare solidă și sustenabilă pentru toți acționarii noștri.



Cu considerație,  
Vasile Tofan  
Președinte al Consiliului de Administrație

## **PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus

Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022

HE201949

Capital Social: EUR 404,266.74

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

### **PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)**

#### **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR**

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății („Adunarea”, „AGA”), care va avea loc la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, strada Doamnei 12, București 030055, România, Sala de conferințe Floreasca Sud, în data de 23 mai 2025 începând cu ora locală 10:00, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analizarea 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 2024, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2024 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.
2. Retragerea și nominalizarea pentru reînnoirea mandatului unui director neexecutiv, în conformitate cu Secțiunile 106 - 109 ale Actului Constitutiv al Societății. Regulamentele 106 - 109 prevăd retragerea unei treimi dintre directorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la fiecare Adunare Generală Anuală; directorii care se retrag prin rotație vor fi cei care au avut cel mai lung mandat de la ultima lor realegere, iar dintre persoanele numite ca directori în aceeași zi, cei care urmează să se retragă (în lipsa unui acord diferit între ei) vor fi desemnați prin tragere la sorți. Consiliul de Administrație al Societății are cinci membri neexecutivi, iar doi dintre ei au fost aleși sau realeși în cadrul AGA 2024, iar trei în cadrul AGA 2023. Unul dintre cei doi directori neexecutivi aleși sau realeși la Adunarea Generală Anuală desfășurată în 2023, care se retrage și își oferă candidatura pentru realegere la această Adunare Generală Anuală, este doamna Paula-Cătălina Banu. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale realegerea doamnei Paula-Cătălina Banu.
3. Retragerea și nominalizarea pentru reînnoirea mandatului unui director neexecutiv, în conformitate cu Secțiunile 106 - 109 ale Actului Constitutiv al Societății. Regulamentele 106 - 109 prevăd retragerea unei treimi dintre directorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la fiecare Adunare Generală Anuală; directorii care se retrag prin rotație vor fi cei care au avut cel mai lung mandat de la ultima lor realegere, iar dintre persoanele numite ca directori în aceeași zi, cei care urmează să se retragă (în lipsa unui acord diferit între ei) vor fi desemnați prin tragere la sorți. Consiliul de Administrație al Societății are cinci membri neexecutivi, iar doi dintre ei au fost aleși sau realeși în cadrul AGA 2024, iar trei în cadrul AGA 2023. Al doilea dintre cei doi directori neexecutivi aleși sau realeși la Adunarea Generală Anuală desfășurată în 2023, care se retrage și își oferă candidatura pentru realegere la această Adunare Generală Anuală, este doamna Raluca-Ioana Man. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale realegerea doamnei Raluca-Ioana Man.
4. Realegerea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cyprus, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar care se încheie la 31 Decembrie 2025, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2025.
5. Prezentarea Raportului de Remunerare al Directorilor Executivi și Neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2024, la votul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.
6. Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,65 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 **29 august 2025** (data participării garantate: **29 august 2025**). Începând cu **1 septembrie 2025** acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividend (ex-date: **1 septembrie 2025**). Beneficiarii de dividend vor fi acționarii care la **2 septembrie 2025** vor fi incluși în registrul acționarilor furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: **2 septembrie 2025**). Data de plată va fi **8 septembrie 2025** și achitarea se va efectua în RON.

7. Revizuirea și reformularea punctului 8.1 de pe ordinea de zi, aprobat de Adunarea Generală Anuală a Societății desfășurată la data de 22 Mai 2024, după cum urmează:

8.1 *Aprobarea Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027, având ca țintă principală membrii echipei de management superior a Grupului („Beneficiarii”), cu scopul de a alinia în continuare interesele Beneficiarilor cu cele ale acționarilor Societății, având o durată de 4 ani și incluzând: (a) acordarea gratuită a până la 1.402.000 acțiuni ale Societății către Beneficiari, cu alocare anuală (adică câte 1/4 se alocă la sfârșitul fiecărui an), fiind subiectul îndeplinirii indicatorilor de performanță relevanți; și (b) acordarea opțiunilor către Beneficiari de achiziție acțiuni („Opțiuni”) în următoarele sume: până la 802.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 15 (adică, sub RON 15 valoarea opțiunilor este nulă), 1.002.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 20 și 1.203.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 25.*

*Criteriile de performanță (“KPI”) pentru acordarea gratuită a până la 1.402.000 de acțiuni în cadrul Companiei către Beneficiari, cu alocare anuală (anume ¼ se acordă la sfârșitul fiecărui an) conform Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027 sunt următoarele:*

- (i) Rata de creștere compusă a veniturilor auditate pentru grup pentru ultimul an, anterior datei de alocare (cele mai recente rezultate raportate disponibile pentru întregul an), de cel puțin 3 ori mai bună decât valoarea ratei medii ponderate a creșterii PIB în primele 5 țări în ceea ce privește vânzările grupului pentru perioada comparabilă.*
- (ii) Rata de creștere compusă a EBITDA auditată pentru grup pentru ultimul an anterior datei de alocare (cele mai recente rezultate raportate disponibile pentru anul întreg), de cel puțin 3 ori mai bună decât valoarea ratei de creștere medie ponderată a PIB în primele 5 țări în ceea ce privește vânzările pentru perioada comparabilă.*
- (iii) Marja EBITDA consolidată pentru grup pentru ultimul an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bună decât mediana companiilor publice din grupul de referință, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.*
- (iv) Marja profitului net consolidat pentru grup pentru ultimul an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bună decât mediana companiilor publice din grupul de referință, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.*
- (v) Nivelul de rentabilitate a capitalului propriu (ROE) pentru grup, pentru cel mai recent an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bun decât mediana companiilor publice din grupul de referință, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.*

*Performanța Grupului, în condițiile activității ordinare a afacerii, trebuie să rezulte în atingerea a cel puțin trei dintre cei cinci KPI de mai sus, conform rapoartelor financiare anuale auditate.*

*Grupul de referință include următoarele companii:*

- Baron de Ley*
- Treasury Wine Estate*
- Bodegas Esmeralda*
- FFW*
- Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine*
- Concha y Toro*
- San Pedro*
- Santa Rita*
- Crimson Wine Group*
- Lanson BCC*

- *Teliani Valley*
- *Australian Vintage*
- *AdVini*

## 8. Rezoluție Specială 1

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății de a achiziționa acțiuni existente ale Societății în cadrul unui program de răscumpărare, într-un număr maxim de **200.500** acțiuni, la prețuri care să nu depășească cu mai mult de cinci la sută (5%) prețul mediu de piață al acțiunilor în timpul ultimelor cinci sesiuni de tranzacționare de pe bursă, anterior efectuării răscumpărării („**Programul nr. 1**”).

Scopul Programului nr. 1 este de a îndeplini integral obligațiile rezultate din Programul de Stimulare a Conducerii pentru perioada 2024 - 2027, aprobat prin Hotărârea Specială a Adunării Generale a Acționarilor din data de 22 Mai 2024 și Planului de Opțiuni pe Termen Lung 2021-2030, în baza Programului de Stimulare a Conducerii 2020-2022 aprobat anterior prin Rezoluțiile Speciale ale Adunării Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2020, din 25 aprilie 2019 și din 14 iunie 2018.

Pentru evitarea oricăror dubii, directorii neexecutivi nu sunt supuși Programului de Stimulare a Conducerii pentru perioada 2024 - 2027.

Autorizația pentru achiziționarea de acțiuni proprii este acordată pentru o perioadă de 12 luni de la data Rezoluției acționarilor. Compania poate deține acțiunile achiziționate în cadrul răscumpărării pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Companiei are libertate de decizie deplină în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, cu respectarea cadrului legal și reglementărilor aplicabile, precum și a hotărârilor acționarilor, inclusiv în ceea ce privește: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea unor terțe părți pentru a efectua achizițiile în numele Societății.

## 9. Rezoluție Specială 2

Autorizarea Consiliului de Administrație al Companiei de a mări capitalul social al Companiei până la capitalul social autorizat, prin emiterea a maximum 2.573.326 acțiuni ordinare noi prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, în conformitate cu legea aplicabilă. Autorizația este acordată pentru o perioadă maximă de 24 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 social autorizat. Acționarii aprobă prin prezenta 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.

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

**Data:** 30 Aprilie 2025

.....  
Eleni Petrou  
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 **12 mai 2024**.
- (2) Un Acționar al Societății care este eligibil de a participa la Adunare are dreptul de a participa în persoană (prin reprezentantul legal sau prin împuternicire, sau prin corespondență, sau prin intermediul platformei eVOTE). Un acționar poate desemna 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 desemneze 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 (<https://purcariwineries.com/>). 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](mailto:g.ioannou@chrysostomides.com.cy) **cu cel puțin 48 ore înainte de ora 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](mailto: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. Acționarul urmează să transmită formularele de împuternicire semnate către Societate în conformitate cu prevederile descrise la punctul (4) de mai sus.

- (6) Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatului 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) Conform secțiunii 128B, Capitolul 113 din Legea Societăților din Cipru, Societatea permite participarea la Ședință prin mijloace electronice, prin intermediul platformei eVOTE / eVOTE PRO.

Platforma eVOTE / eVOTE PRO este accesibilă prin accesarea linkului <https://wine.evot.ro>, pe baza numelui de utilizator și a parolei atribuite fiecărui acționar în parte. Acestea pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea documentelor necesare, conform instrucțiunilor de utilizare.

În cadrul platformei eVOTE / eVOTE PRO, pentru identificare și acces online la Adunare, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- a. numele și prenumele;
- b. cod numeric personal;
- c. adresa de e-mail;
- d. copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permise de ședere);
- e. numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- a. denumire persoană juridică;
- b. cod unic de înregistrare (CUI);
- c. nume prenume reprezentant legal;;
- d. cod numeric personal (CNP) reprezentant lega;
- e. adresa email;
- f. act de identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- g. copie a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*;
- h. număr telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o alta limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*Important: copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încarcă online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și împuternicirea specială sau generală.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platforma fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

Acționarii pot fi de asemenea identificați prin credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A.: <https://roclear.ro/Inrolare-Investitori>

## 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, sau prin platforma eVOTE 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 STATUARE ALE ACȚIONARILOR

- (16) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii Societăților, cu modificările ulterioare („**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 supus 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](mailto: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 <https://purcariwineries.com/en/investors/>.
- (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 (17) și (18) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerilor 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 30 Aprilie 2025, capitalul social total emis al Societății este 404.266,74 EUR împărțit în 40.426.674 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 2024 (care cuprinde situațiile financiare auditate consolidate și individuale ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor) și Raportul Anual de Stimulare sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa <https://purcariwineries.com/en/gsm/>, începând cu 30 Aprilie 2025, ora 18:00 EEST. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.