

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Strada Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, 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")

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății (**Adunarea**) care va avea loc la Athenee Palace Hilton București, str. Episcopiei nr. 1 – 3, sector 1, cod poștal 010292, București, Romania, sala de ședințe Enescu II, în data de 14 iunie 2018 începând cu ora locală 10:00 a.m., având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analizarea Raportului Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, precum și Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineres Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, 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. Re-numirea în funcție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2018 și determinarea remunerației acestora pentru anul 2018, respectiv:
 - a) Dl. Vasile Tofan, administrator ne-independent, remunerație propusă de 2000 Euro/lună fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate;
 - b) Dna. Monica Cadogan, administrator independent, remunerație propusă de 2000 Euro/lună fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate;
 - c) Dl. Neil Gordon McGregor, administrator independent, remunerație propusă de 2000 Euro/lună fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate.
3. Ratificarea numirii auditorilor independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2017 și re-numirea auditorilor independenți KPMG Limited, Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2018, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2018.
4. Aprobarea unui plan de remunerare (în Engleza "*incentive plan*") care vizează în principal membri ai echipei de conducere a Grupului (cu excepția CEO-ului) și ai Consiliului de Administrație (**Beneficiarii**), care are drept scop, astfel cum a fost dezvăluit în prospectul publicat în legătură cu admiterea la tranzacționare a Societății, să alinieze în continuare interesele acestor Beneficiari cu cele ale acționarilor Societății, plan cu o durată de 4 ani și care cuprinde: (a) acordarea a până la 400.000 acțiuni în Societate către Beneficiari, cu titlu gratuit, cu maturizare (în Engleză "*vesting*") anuală (i.e. câte un sfert se maturizează la finalul fiecărui an) și sub condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță relevanți care vor fi stabiliți de către Consiliul de Administrație; și (b) acordarea de opțiuni Beneficiarilor (**Opțiunile**), cu maturizare anuală (i.e. câte un sfert se maturizează la finalul fiecărui an), sub condiția îndeplinirii

indicatorilor de performanță relevanți care vor fi stabiliți de către Consiliul de Administrație, în următoarele valori: până la 400.000 Opțiuni la un preț de exercitare de 20 RON (i.e. ceea ce înseamnă că sub 20 RON valoarea Opțiunilor este zero), 500.000 Opțiuni la un preț de exercitare de 30 RON și 600.000 Opțiuni la un preț de exercitare de 40 RON, combinate (**Programul de Remunerare a Managementului**)

Hotărârea Specială 1

"Adunarea Generală a Acționarilor Societății aprobă Programul de Remunerare a Managementului.

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.

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 cadrul căruia Societatea va achiziționa în termen de 12 luni de la data prezentei hotărâri maxim 200.000 acțiuni proprii, pentru un preț maxim de 30 RON/acțiune și un preț minim de 18,5 RON/acțiune, acțiuni care vor putea fi deținute de Societate pentru o perioadă de maxim 24 luni și Consiliul de Administrație este autorizat să parcurgă toți pașii necesari pentru implementarea unui asemenea program, în conformitate cu legislația aplicabilă".

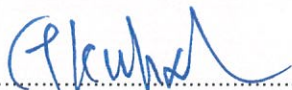
5. Aprobarea unei hotărâri speciale pentru reducerea primei de emisiune a Societății cu scopul ștergerii datoriilor acumulate. Textul hotărârii speciale este următorul:

Hotărârea Specială 2

"Reducerea capitalului social emis al Societății care cuprinde capital social în valoare de 200.000 Euro împărțit în 20.000.000 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,01 Euro fiecare și primă de emisiune în valoare de 25.681.684,00 USD prin reducerea primei de emisiune cu 14.893.395 USD pentru a șterge pierderile acumulate astfel încât capitalul social emis să cuprindă capital social în valoare de 200.000 Euro împărțit în 20.000.000 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,01 Euro fiecare și primă de emisiune în valoare de USD 10.788.289,00."

6. Orice altă problemă care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutată la Adunarea Generală Anuală.

Data: 22 mai 2018



.....
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 7 iunie 2018.
- (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) Coproprietarii pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze 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.
- (11) 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.
- (12) 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

- (13) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin procedura votului de tip „poll”.
- (14) 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.
- (15) 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.
- (16) 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

- (17) 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.

- (18) 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.

- (19) 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.
- (20) 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.
- (21) 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 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

- (22) La data de 21 mai 2018, capitalul social total emis al Societății este 200.000 EUR împărțit în 20.000.000 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (23) 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 2017 (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 22 mai 2018. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.