

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, 14 iunie 2018, la ora locală 10 a.m., 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>Aprobarea re-numirii în funcție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2018 și determinarea remunerației acestora pentru anul 2018:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p> <p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p> <p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p>
2.	<p>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.</p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</p>
3.	<p>Aprobarea unui plan de remunerare (în Engleza "<i>incentive plan</i>") 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 "<i>vesting</i>") 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). Textul hotărârii speciale este următorul:</p> <p><u>Hotărârea Specială 1</u></p>	<p>Pentru: Împotrivă: Abținere:</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 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 ”.</p>	
4.	<p>Aprobarea unei hotărâri speciale pentru reducerea primei de emisiune a Societății cu scopul ștergerii datoriilor acumulate. Textul hotărârii speciale este următorul:</p> <p>Hotărârea Specială 2</p> <p>“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 10.788.289,00 USD.”</p>	<p>Pentru:</p> <p>Împotrivă:</p> <p>Abținere:</p>

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 7 iunie 2018.
- 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.