

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 200.000

www.purcari.wine



Către: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare și a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)

Anunț și raport curent

Data Raportului: **15 iunie 2018**

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 200.000**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria internațională acțiuni**

Simbol: WINE

Re: Adunarea Generală Anuală a Acționarilor PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)

Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății a avut loc, ieri, în București („AGA”).

AGA a examinat Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare, individuale, finale auditate ale Societății, precum și Situațiile Financiare, consolidate, finale, auditate ale grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, raportul Consiliului de Administrație al Societății, Declarația privind Governanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății cu privire la situațiile financiare.

De asemenea, AGA a hotărât:

1. pentru anul financiar 2018, re-numirea în funcție ca administratori ne-executivi, independenți a membrilor ne-executivi ai consiliului de administrație al Societății care au fost numiți prin hotărârea consiliului de administrație din 15 februarie 2018, respectiv: dna. Monica Cadogan și dl. Neil Gordon McGregor și re-numirea dlui. Vasile Tofan ca administrator ne-executiv, ne-independent. Aceasta este în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, potrivit căruia administratorii ne-executivi care sunt numiți de către consiliul de administrație rămân în funcție până la următoarea AGA, consiliul de administrație având dreptul de a recomanda AGA re-numirea acestora.
2. 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.
3. Aprobarea unei hotărâri speciale (hotărârea specială nr. 1 din convocatorul AGA din 22 mai 2018) referitoare la Planul de Opțiuni pentru Management, în cadrul unui Program de Remunerare a Managementului. Planul 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.
4. Aprobarea celei de a doua hotărâri speciale (hotărârea specială nr. 2 din convocatorul AGA din 22 mai 2018) pentru reducerea primei de emisiune a Societății cu scopul ștergerii datoriilor acumulate. Potrivit acestei hotărâri speciale, capitalul 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 va fi redus prin reducerea primei de emisiune cu 14.893.395 USD, 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.



John Maxemchuk,
Administrator Executiv