

**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](http://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: 25 Aprilie 2019**

**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, astăzi, în București („AGA”).

AGA a examinat Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, precum și Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație), Declarația privind

Guvernanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.

De asemenea, AGA a hotărât următoarele aspecte:

1. Aprobat cu majoritatea 99.98% din voturi, declararea dividendelor finale pentru anul 2018, în valoare de RON 0.95 pe acțiune ordinară, care urmează a fi plătite tuturor acționarilor Companiei. Ultima dată în raport cu care acțiunile Companiei vor fi tranzacționate cu dreptul de participare la distribuirea de dividende va fi 9 Iulie 2019 (data participării garantate: 9 Iulie 2019). Începând cu 10 Iulie 2019 acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividende (ex-date: 10 Iulie 2019). Beneficiari de dividende vor fi investitorii care la 11 Iulie 2019 vor fi incluși în registrul acționarilor, furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: 11 Iulie 2019). Data de plată va fi 31 Iulie 2019. Plata se va efectua în RON.
2. A aprobat în unanimitate realegerea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății și a aprobat remunerația acestora aplicată de la începutul anului financiar 2019, și anume:
  - a) Dl. Vasile Tofan, administrator ne-independent, remunerație de 2,000 Euro/lună sau alta suma pe care Consiliul de Administrație ar putea să o stabilească din când în când, în fiecare caz aceasta sumă fiind 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 de 2,000 Euro/lună sau alta suma pe care Consiliul de Administrație ar putea să o stabilească din când în când, în fiecare caz aceasta sumă fiind 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 de 2,000 Euro/lună sau alta suma pe care Consiliul de Administrație ar putea să o stabilească din când în când, în fiecare caz aceasta sumă fiind fără taxe locale, care urmează a fi plătită prin acordarea de bani și/sau de acțiuni în Societate.
3. A aprobat în unanimitate alegerea Dlui Victor Arapan, Director Financiar al Companiei, în calitate de Director Executiv al Companiei.
4. A numit în unanimitate auditorii independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2019, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2019.
5. A aprobat în unanimitate Rezoluția specială 1 pentru revizuirea unei versiuni anterioare a acestei rezoluții aprobate inițial de AGA din 14 iunie 2018. Textul revizuit aprobat al Rezoluției este următorul:

**“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 conformitate cu programul de răscumpărare Societatea va achiziționa maxim 200.000 acțiuni proprii, prin tranzacționare pe piața regulată pe care sunt listate acțiunile sau prin oferte de ofertă publică, în termen de 24 luni de la 14 Iunie 2018. Răscumpărarea acțiunilor se va face la un preț maxim de 30 RON/acțiune și un preț minim de 5 RON/acțiune. Obiect al tranzațiilor de răscumpărare pot fi doar acțiunile integral plătite. Implementarea programului de răscumpărare a acțiunilor va depinde de disponibilitatea surselor financiare necesare. Acțiunile răscumpărate vor putea fi deținute de Societate pentru o perioadă de maxim 24 luni. Consiliul de Administrație este autorizat să parcurgă toți pașii necesari pentru implementarea unui asemenea program, în conformitate cu legislația aplicabilă”.

6. Nu a aprobat Rezoluția specială 2 privind modificarea Regulamentului nr. 86 din Actul constitutiv. Rezoluția specială 2 a primit 69,05% din voturi. Se remarcă faptul că rezoluțiile speciale necesită un minim de 75% din voturile care urmează să fie aprobate.
7. A fost aprobată în unanimitate Rezoluția specială 3 pentru modificarea Actului Constitutiv al Companiei, după cum urmează:

**“Hotărârea Specială 3**

“A modifica Statutul Societății prin excluderea Articolelor 157 – 159 (inclusiv).”

---

Victor Arapan,  
Director Executiv