

## **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](http://www.purcari.wine)

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

#### ***CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR***

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („Adunarea”), care va avea loc la sediul Societății din Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru, în data de 29 Martie 2021 începând cu ora 10:00 (UTC+02:00), ora Bucureștiului (vă rugăm să considerați procedura de vot recomandată, considerând restricțiile de distanțare socială în vigoare, descrisă la secțiunea DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE), având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social autorizat al Societății de la 210.000,00 EUR, împărțit în 21.000.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,01 EUR fiecare, la 410.000,00 EUR, împărțit în 41.000.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,01 EUR fiecare.
2. Aprobarea majorării capitalului social emis al Societății de la 200.000,00 EUR la 400.000,00 EUR prin emiterea a 20.000.000 de acțiuni gratuite către toți acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare (inclusiv Societatea, în ceea ce privește acțiunile proprii pe care le deține). Cele 20.000.000 de acțiuni gratuite vor fi emise la valoare nominală și vor fi plătite din rezerva de prime de emisiune a Societății. Acționarii îndreptățiți să primească acțiuni gratuite nu pot renunța la acest drept. Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii privind majorarea capitalului social.
3. Aprobarea următoarelor date relevante pentru hotărârea nr. 2 de mai sus:
  - data de înregistrare va fi 20.07.2021;
  - data plății va fi la sau în jurul datei de 21.07.2021;
  - ex-date va fi 19.07.2021.
4. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile planurilor de stimulare a angajaților și a managementului implementate de Societate și active în prezent, precum și pentru a ajusta aranjamentele contractuale existente cu beneficiarii acestor planuri, astfel încât să se țină cont de efectele majorării de capital social propuse la punctul nr. 2 de mai sus, după cum este cazul.
5. Orice alt punct care, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, poate fi discutat în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

**Data:** 04 martie 2021

.....  
Eleni Petrou  
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED  
Secretar

## **Note privind Convocatorul Adunării Generale Extraordinare 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 **18 Martie 2021**.

Acționarii pot participa la adunare prin ZOOM. Este necesară înregistrarea în prealabil pentru participarea la adunare:

[https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlc-qqqDljGNE3sLc\\_jDSEMg0d4Yx--UbZ](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlc-qqqDljGNE3sLc_jDSEMg0d4Yx--UbZ)

După înregistrare, veți primi un email de confirmare ce va conține informația de conectare. Înregistrarea în maniera descrisă mai sus va oferi acționarilor transmisiunea în timp real a adunării generale și o comunicare directă, în dublu sens, permițând acționarilor să participe în cadrul adunării generale de la distanță, dar nu să voteze. Votarea poate fi realizată prin corespondență, prin procură, așa cum este prezentat mai jos.

- (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 și așa mai departe.

- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.purcari.wine](http://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, Nicosia, 1095, 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 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](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 Extraordinare. În acest caz, Președintele va vota prin

corespondență în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Extraordinare, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot prin corespondență în modul în care Președintele dorește.

Acționarul trebuie să trimită procura semnată Societății, astfel cum este descris la nota (4) mai sus.

- (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) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile pe care acesta le are față de Societate în legătură cu acțiunile pe care le deține în Societate.
- (11) Societatea oferă posibilitatea participării la Adunare prin mijloace electronice.

## **PROCEDURI DE VOT**

- (12) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin vot prin corespondență.
- (13) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant, prin vot prin corespondență la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

## **DREPTURI STATUTARE ALE ACȚIONARILOR**

- (14) 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.

- (15) 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.

- (16) 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](http://www.purcari.wine).
- (17) 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.
- (18) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (15) și (16) 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**

- (19) La data de 04 martie 2021, capitalul social total emis al Societății este de 200.000,00 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.
- (20) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării și formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa [www.purcari.wine](http://www.purcari.wine), începând cu 04 martie 2021.