

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 București (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

Hotărâri ale Adunării Generale Anuale a Acționarilor

din data de 28 aprilie 2021

Data Raportului: **28 aprilie 2021**

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**

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor („AGA”) a avut loc astăzi prin corespondență la sediul Societății din Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru.

La AGA au fost hotărâte următoarele aspecte:

1. Acționarii au aprobat în unanimitate re-alegerea Doamnei Monica Cadogan ca și director ne-independent și ne-executiv.
2. Au numit în unanimitate auditorii independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2021, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2021.

3. Cu 85,44% din voturi au autorizat Consiliul de Administrație să execute un program de răscumpărare a unui număr maxim de 369.156 din acțiuni existente la acel moment, la un preț ce nu depășește cu mai mult de 5% prețul mediu de piață al acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției respective. Acest program va avea loc după majorarea capitalului social emis la 40.000.000 de acțiuni ordinare conform deciziei AGEA din 29 martie 2021.

Scopul Programului de răscumpărare este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2023 și de a asigura răscumpărarea acțiunilor la cotațiile curente de tranzacționare.

4. Au aprobat în unanimitate plata dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în sumă de 26.000.000 RON, care în condiția capitalului social emis în prezent (20.000.000 acțiuni ordinare) reprezintă un randament al dividendului de 1,30 RON pe acțiune ordinară, precum și au aprobat următoarele date:

- ex-date: 19.08.2021
- data de înregistrare: 20.08.2021
- data de plată: 09.09.2021

5. Cu 95,96% din voturi au autorizat Consiliul de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 de acțiuni noi prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizația este acordată pentru o perioadă de maxim 12 luni de la data aprobării acțiunilor pentru autorizare. Consiliul de Administrație este autorizat să ia toate măsurile necesare sau recomandabile pentru a pregăti, aproba și efectua emisiunea (acțiunile) de acțiuni în limitele capitalului autorizat.

Cu considerațiune,



Vasile Tofan

Președintele Consiliului de Administrație