

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 401.175

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

Data Raportului: **26 Mai 2023**

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 401.175**

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

Simbol: **WINE**

Adunarea Generală a Acționarilor din 26 mai 2023

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”) a Purcari Wineries Public Company Limited (în continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”) a avut loc astăzi la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta.

În cadrul AGA, a fost prezentat și revizuit Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare Individuale Auditate Finale ale Companiei, Situațiile Financiare Consolidate Auditate Finale ale Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2022 Consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Companiei, Declarația privind Guvernanța Corporativă și Raportul Auditorilor Independenți ai Companiei privitor la aceste situații financiare.

În urma Adunării Generale Anuale, acționarii au decis ulterior:

1. Cu 84,37% din voturi, acționarii au aprobat re-alegerea Directorului Neexecutiv dl. Vasile Tofan ca și Director Neexecutiv, care s-a retras și s-a oferit pentru realegere în cadrul AGA conform procedurilor de rotație ale directorilor din Articolele de Constituție ale Companiei.

2. Cu 97,01% din voturi, acționarii au aprobat numirea dlui Eugen Comendant în funcția de Director Neexecutiv al Companiei.
3. Cu 99,42% din voturi, acționarii au aprobat numirea dnei Paula Cătălina Banu în funcția de Director Neexecutiv, Independent al Companiei.
4. Cu 99,42% din voturi, acționarii au aprobat numirea dnei Raluca Ioana Man în funcția de Director Neexecutiv, Independent al Companiei.
5. Cu 99,72% din voturi, acționarii au aprobat în unanimitate numirea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru în calitate de auditori ai Grupului pentru Anul Financiar 2023, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2023.
6. Cu 84,26% din voturi, acționarii au votat în favoarea aprobării Hotărârii Speciale de achiziție a acțiunilor existente ale Companiei în cadrul unui program de răscumpărare, într-un număr maxim de 30.844 de acțiuni, la un preț care nu depășește cu mai mult de cinci la sută (5%) prețul mediu de piață al acțiunilor în ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției relevante ("Program nr. 1") și autorizarea Consiliului de Administrație al Grupului să efectueze toate acțiunile necesare.
7. Cu 84,16% din voturi consultative, acționarii au votat în favoarea Raportului de Remunerare al Directorilor Executivi și Neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
8. Cu 99,99% din voturi, acționarii au aprobat plata dividendelor în valoare de 0,55 RON pe acțiune ordinară, care urmează să fie plătite tuturor membrilor Companiei și aprobarea următoarelor date:
 - ex-date: 28.07.2023;
 - data de înregistrare: 31.07.2023;
 - data de plată: pe sau aproximativ 18.08.2023;
9. Cu 99,33% din voturi, acționarii au votat în favoarea aprobării Rezoluției Speciale de autorizare a Consiliului de Administrație al Grupului de a majora capitalul social emis al Companiei până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 2.882.500 de acțiuni noi prin intermediul unei sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizarea se acordă pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data aprobării acționarilor pentru autorizare. Consiliul de Administrație este autorizat prin prezenta să ia toate măsurile necesare sau recomandabile pentru pregătirea, aprobarea și efectuarea emiterii/emisiunilor de acțiuni în limitele capitalului autorizat.

Acționarii aprobă renunțarea la drepturile de preemțiune ale acționarilor pentru orice majorare a capitalului social decisă de Consiliul de Administrație al Companiei, în limita capitalului autorizat.

.....
Vasile Tofan
Președintele ședinței

.....
Eugeniu Baltag
Secretarul ședinței