

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: 403.532,94 EUR
www.purcariwineries.com

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)

Formular Împuternicire

Către: PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Adresa: Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru

Eu/Noi.....

.....,

având cetățenie/naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare, acționar al PURCARI
WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED,

prin prezenta împuternicesc pe

.....

,

având cetățenie/naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare

.....,

sau, în absența acestuia, pe,

.....

,

având cetățenie /naționalitate

.....,

cu B.I./C.I, nr. / Număr de înregistrare

.....,

în calitate de împuternicit pentru a vota în numele meu / al nostru la **Adunarea Generală Anuală** a
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, care va avea loc la loc la Courtyard by Marriott București
Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta, în data de
22 mai 2024, începând cu ora locală 11:00, și în cazul oricărei amânări a acesteia.

Împuternicitul meu/al nostru este autorizat să voteze astfel cum consideră de cuviință, cu excepția cazului
în care modul în care trebuie să voteze este indicat mai jos.

Indicarea modului în care se va vota

1.	Realegerea domnului Neil McGregor în calitate de director independent și neexecutiv al Societății. [Punctul 2 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
2.	Alegerea doamnei Ana-Maria Mihăescu în calitate de director independent și neexecutiv al Societății. [Punctul 3 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
3.	Alegerea domnului Alex Filip în calitate de director executiv al Societății. [Punctul 4 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
4.	Reconfirmarea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru anul financiar 2024, precum și autorizarea Consiliului de Administrație de a stabili remunerația acestora pentru anul 2024. [Punctul 5 din Convocatorul AGA]	Pentru: Împotrivă: Abținere:
5.	Vot consultativ privind Raportul de Remunerare al Directorilor executivi și neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. [Punctul 6 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
6.	Aprobarea plății dividendelor în valoare de 0,65 RON pe acțiune ordinară care urmează să fie plătite tuturor acționarilor Societății și aprobarea următoarelor date: - ex-date: 26.07.2024 - data de înregistrare: 29.07.2024; - data de plată: în sau aproximativ 16.08.2024; [Punctul 7 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
7.	Aprobarea Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027, care vizează în principal membrii echipei de management superior a Grupului („Beneficiarii”), și criteriile de performanță pentru atribuirea a până la 802.000 de acțiuni ale Societății către Beneficiari. [Punctul 8.1 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
8.	Aprobarea Rezoluției Speciale 1 care instruește Consiliul de Administrație să finalizeze aspectele juridice și financiare ale unui program de răscumpărare pentru a îndeplini o parte din obligațiile Societății care decurg din Programul de Stimulare a Managementului 2024-2027. [Punctul 8.2 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:
9.	Aprobarea Rezoluției Speciale 2 care autorizează Consiliul de Administrație al Societății să majoreze capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat, prin emiterea a maximum 2.646.706 acțiuni ordinare noi. [Punctul 9 din Convocatorul AGA].	Pentru: Împotrivă: Abținere:

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care este selectată mai mult de o opțiune (Pentru, Împotrivă, Abținere) pentru oricare dintre articolele care urmează să fie votate, acel vot va fi nul și neavenit.

Data.....

Semnătura acționarului.....

Detalii de contact ale acționarului: Tel.....

Fax

Detalii de contact ale împuternicitului: Tel.....

Fax.....

-
- Un acționar care are dreptul de a participa la adunarea menționată mai sus are dreptul de a numi un reprezentant care să participe și să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie acționar al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED și poate fi o persoană fizică sau juridică. O persoană juridică împuternicită ca reprezentant va autoriza, prin hotărârea administratorilor săi sau a altui organ de conducere, o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul adunării. Acționarii și / sau reprezentanții acestora care vor participa la adunare sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate sau alte dovezi de identificare.
 - 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.
 - 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 recepționate la sediul social al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, strada Lampousas, nr.1, 1095, Nicosia, Cipru, cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării.
 - Data de referință pentru determinarea dreptului de a participa și a vota la adunare este **10 mai 2024**. Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin convorbire telefonică cu domnul George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin email la g.ioannou@chrysostomides.com.cy.
 - Persoanele desemnate ca reprezentanți ai împuterniciților care sunt persoane juridice sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
 - **Vot 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 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 în modul în care dorește. 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, 1095, Nicosia, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa 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. În cazul coproprietarilor, aceștia pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze în numele lor fie personal, fie prin reprezentant. 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.