

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.purcariwineries.com

PURCARI
WINERIES GROUP

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) - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Anunț și raport curent

Data Raportului: **30 aprilie 2024**

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

Eveniment important de raportat: viitoare schimbări în componența Consiliului de Administrație

Purcari Wineries Public Company Limited (BVB:WINE, de acum înainte „Grupul”, „Compania”, „Purcari”), își informează acționarii și investitorii cu privire la următoarele posibile schimbări în componența Consiliului de Administrație („Consiliu”).

A. Retragerea a doi Directori neexecutivi

- (i) Dna Monica Cadogan: În conformitate cu reglementările 106 și 112 din Statutul Societății care prevăd rotația directorilor neexecutivi, doamna Monica Cadogan se retrage în acest an și nu își prezintă candidatura pentru realegere la următoarea Adunare Generală Anuală („AGA”) programată pentru 22 mai 2024, prin urmare, ea se retrage din Consiliul de Administrație la încheierea AGA. Consiliul a acceptat retragerea ei, apreciind contribuția valoroasă adusă Consiliului și Companiei.
- (ii) DI Eugen Comendant: Domnul Eugen Comendant și-a anunțat intenția de a se retrage din Consiliu la încheierea următoarei AGA. Consiliul i-a acceptat intenția cu recunoștință pentru anii de serviciu dedicat și pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale de a transmite memoria instituțională în cadrul Purcari, după ce a renunțat la rolul executiv pe 31 martie 2023.

B. Propunerea alegerii a doi noi Directori:

Consiliul de Administrație a decis să supună votului la următoarea AGA propunerea sa de alegere a doi noi membri candidați ai Consiliului: doamna Ana-Maria Mihăescu, în calitate de director independent și neexecutiv, și domnul Alex Filip, care s-a alăturat Purcari din 1 ianuarie 2024, în funcția de Director General Adjunct, în calitate de director executiv.

(i) Dna Ana-Maria Mihăescu:

Ana-Maria Mihăescu este absolventă a Programului de Directori Internaționali la INSEAD și a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice. Doamna Mihăescu a contribuit la înființarea Eximbank, fiind director, vicepreședinte și președinte în cadrul băncii. A petrecut 25 de ani în cadrul World Bank Group, cu ultimii zece ani ca manager regional, supraveghind activitățile Corporației Financiare Internaționale (International Financial Corporation) în 11 țări europene, din București. Din 2017, doamna Mihăescu este membru independent în consiliile de administrație sau consiliile de supraveghere pentru instituții precum Raiffeisen Bank România, Medlife SA, Nepi Rockcastle și Black Sea Oil and Gas. Pe lângă activitatea sa de directorat non-executiv axată pe sustenabilitate, doamna Mihăescu a fost implicată în activități de voluntariat și a prezidat consiliile de conducere ale unor fundații precum Salvați Copiii România, Prietenii Muzeului Național de Artă, Teach for Romania, OMV Petrom, iar de anul trecut, Asociația Castel Salbek.

Doamna Mihăescu este în prezent Președintele Comitetului de Audit la Medlife și membru al Comitetului de Audit la NEPI. A deținut funcția de Președinte al Comitetului de Audit din 2017 până în 2022 la Raiffeisen România. Considerând competențele și experiența ei cu adevărat remarcabilă, dacă va fi aleasă ca membru al Consiliului de Administrație, doamna Mihăescu este de așteptat să fie nominalizată în funcția de Președinte al Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație.

(ii) Dl Alex Filip:

Alex Filip s-a alăturat Grupului Purcari de la McKinsey începând cu 1 ianuarie 2024, în calitate de Director General Adjunct și, dacă este ales ca membru al consiliului de administrație, este de așteptat să-l înlocuiască pe Eugen Comendant ca director executiv, care a deținut același rol înainte de a trece la o poziție neexecutivă în Consiliul de Administrație. Această mișcare este importantă pentru a asigura continuitatea corespunzătoare în componența Consiliului Purcari.

Domnul Filip și-a obținut diploma de licență în economie de la Universitatea din Granada, Spania, și diploma de master în economie și finanțe de la Universitatea din Nottingham, Regatul Unit. O dată cu finalizarea studiilor universitare, s-a întors în România și s-a concentrat pe ajutorul companiilor din România și din regiunea Europei Centrale extinse să dezvolte și să creeze valoare prin transformări digitale ale afacerilor. Dl. Filip a lucrat ca Project Manager pentru Roland Berger și ca Associate în filiala de investiții bancare a Raiffeisen. După cum s-a menționat, înainte de a se alătura Purcari, dl Filip a ocupat funcția de Managing Partner al biroului McKinsey din București și de lider al platformei de creștere digitală și analitică a McKinsey din Europa Centrală.

Victor Bostan
Director General