

# PURCARI

WINERIES GROUP

**Către:** Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited  
**Data:** 20 noiembrie 2025  
**Subiect:** Notificarea Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor

## **Stimați Acționari Purcari,**

În urma modificării recente a structurii acționariatului, prin care Maspex a dobândit o participație de 72,5% în urma ofertei publice de preluare voluntară, Compania intră într-o nouă etapă, care necesită o componență a Consiliului aliniată cu prioritățile strategice ale Purcari pentru perioada următoare.

În acest context, și astfel cum este menționat la Punctele 1-3 din Convocator, dl. Neil McGregor, dna Ana-Maria Mihăescu și subsemnatul am informat Consiliul cu privire la intenția noastră de a ne retrage din funcțiile de Administratori Neexecutivi, cu efect de la încheierea Adunării Generale Extraordinare/ Aceste schimbări sprijină tranziția către o structură de guvernare aliniată cu direcția viitoare a Companiei.

De asemenea, PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru, auditorii statutarî desemnați la ultima Adunare Generală pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, au informat Consiliul despre apariția unui conflict de interese, generat de servicii non-audit furnizate Grupului Maspex, și, prin urmare, au reziliat mandatul de auditori statutarî ai Companiei. Pentru a asigura continuitatea, independența și un nivel ridicat de calitate în supravegherea procesului de audit, Consiliul propune, astfel cum este prevăzut la Punctul 6 din Convocator, numirea KPMG Limited în calitate de auditori externi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și așteptăm cu interes participarea dumneavoastră la Adunarea Generală Extraordinară.

**Cu stimă,**

Vasile Tofan  
Președintele Consiliului de Administrație

**PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus  
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022  
HE201949  
Capital Social: EUR 405.725,18  
[www.purcariwineries.com](http://www.purcariwineries.com)

**PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)****CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ adunarea generală extraordinară („Adunarea”, „AGA”), a acționarilor Societății, care va avea loc la Doctor Iacob Felix 17-19, Sector 1, București, România, în data de 15 decembrie 2025, la ora 10:00 (ora locală), cu următoarele ordine de zi:

1. În conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății, care prevede că un administrator își poate prezenta demisia printr-o notificare scrisă adresată Societății, Consiliul de Administrație informează prin prezenta acționarii că dl. Vasile Tofan, Administrator Neexecutiv, și-a depus demisia voluntară. Demisia va intra în efect la încheierea Adunării, moment în care se va retrage din funcția de membru al Consiliului.
2. În conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății, care prevede că un administrator își poate prezenta demisia printr-o notificare scrisă adresată Societății, Consiliul de Administrație informează prin prezenta acționarii că dl. Neil McGregor, Administrator Neexecutiv, și-a depus demisia voluntară. Demisia va intra în efect la încheierea Adunării, moment în care se va retrage din funcția de membru al Consiliului.
3. În conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății, care prevede că un administrator își poate prezenta demisia printr-o notificare scrisă adresată Societății, Consiliul de Administrație informează prin prezenta acționarii că dna. Ana-Maria Mihăescu, Administrator Neexecutiv, și-a depus demisia voluntară. Demisia va intra în efect la încheierea Adunării, moment în care se va retrage din funcția de membru al Consiliului.
4. În conformitate cu Regulamentul 110 din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede că Adunarea Generală poate, prin hotărâre ordinară, să numească orice persoană dispusă să acționeze în calitate de administrator pentru a ocupa un loc vacant în Consiliu, Consiliul de Administrație convoacă prezenta Adunare Generală Extraordinară pentru alegerea a trei noi persoane în calitate de Administratori Neexecutivi. În conformitate cu Regulamentul 108 din Actul Constitutiv al Companiei, cele trei persoane menționate anteriori vor fi fie recomandate de Consiliul de Administrație, fie propuse de un acționar sau de acționari care dețin sau reprezintă împreună acțiunile care oferă drept de vot în adunările generale („Acționar Calificat”) cu efect de la încheierea Adunării.

Numirile propuse vor urma demisiilor voluntare (retragerea) celor trei administratori neexecutivi în funcție, care se vor retrage din Consiliu la încheierea Adunării, conform punctelor (1) – (3) din prezentul Convocator.

5. În conformitate cu Regulamentul 109 din Actul Constitutiv al Companiei, datele de identificare ale celor trei persoane recomandate sau propuse spre numire, conform punctului (4) din prezentul Convocator, vor fi puse la dispoziția publicului printr-un al doilea anunț adresat tuturor acționarilor, publicat cu cel puțin trei zile înainte de data Adunării Generale.
6. Consiliul de Administrație propune numirea KPMG Limited în calitate de auditori independenți ai Companiei și ai Grupului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și propune, de asemenea, ca Consiliului de Administrație să îi fie acordată împuternicirea de a stabili remunerația acestora pentru același exercițiu financiar.
7. Se aprobă data de 03 decembrie 2025 ca dată de înregistrare și data de 04 decembrie ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru determinarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

8. Se împuternicește dl. Anatol Belibov să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate documentele necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la autoritățile competente, să asigure înregistrarea și publicarea acesteia, precum și toate actele juridice necesare executării prezentei hotărâri.

**Datat:** 20 noiembrie 2025

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

## **Note privind Convocatorul Adunării Generale Extraordinare**

### **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 **3 decembrie 2025**.
- (2) Un Acționar al Societății care este eligibil de a participa la Adunare are dreptul de a participa în persoană (prin reprezentantul legal sau prin împuternicire, sau prin corespondență). Un acționar poate desemna 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 desemneze 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.
- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății (<https://purcariwineries.com/>). 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](mailto:g.ioannou@chrysostomides.com.cy) **cu cel puțin 48 ore înainte de ora 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 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 Președintele dorește. Acționarul urmează să transmită formularele de împuternicire semnate către Societate în conformitate cu prevederile descrise la punctul (4) de 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 ale Societății față de acesta sau pentru care a fost pus în întârziere cu privire la acțiunile deținute în Societate.

## PROCEDURI DE VOT

- (11) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi decise prin vot de tip „poll”.
- (12) Votul de tip *poll* solicitat de președinte sau cu privire la propunerea de amânarea a Adunării este exprimat imediat. Supunerea la votul de tip *poll* a oricăror alte aspecte se va realiza la momentul indicat de președintele Adunării și orice altă activitate cu excepția celor cu privire la care urmează o supunere la votul de tip *poll*, poate continua, în timpul așteptării supunerii la vot. Cerera de vot de tip *poll* poate fi retrasă.
- (13) În cadrul unui vot de tip *poll* fiecare Acționar prezent personal, sau prin reprezentant, are câte un vot pentru fiecare acțiune pe care o deține sau pe care o reprezintă. În cadrul unui vot de tip *poll*, Acționarul care are dreptul la mai mult de un singur vot nu este obligat să exprime toate voturile la care este îndreptățit sau să exercite toate voturile în același mod.
- (14) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de Acționarii cu drept de vot în cadrul Adunării, care participă personal, prin procură sau prin vot prin corespondență. Președintele Adunării nu are un vot suplimentar sau decisiv.

## DREPTURI STATUARE ALE ACȚIONARILOR

- (15) În conformitate cu secțiunea 128C din Legea Societăților, Membrii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi răspuns din partea Societății sub rezerva oricăror măsuri rezonabile pe care Compania le poate lua pentru a confirma identitatea Acționarului în cauză. Un răspuns nu este obligatoriu în oricare dintre următoarele situații: (a) dacă ar afecta în mod nejustificat pregătirea Adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Companiei; sau (b) dacă un răspuns a fost deja publicat pe site-ul Companiei sub forma unei secțiuni „Întrebări și Răspunsuri”; sau (c) dacă președintele Adunării consideră că, în interesul bunei desfășurări a ședinței, nu este oportun să se răspundă la întrebare.
- (16) Membrii pot transmite întrebări către Societate înaintea Adunării, în scris, prin scrisoare sau mesaj electronic, la adresele indicate la punctele (17) și (18) de mai sus. Întrebările trebuie însoțite de dovezi privind calitatea de acționar și trebuie să ajungă la Societate cu cel puțin **4 zile lucrătoare înainte de data Adunării**. Răspunsurile la aceste întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care se aplică una dintre situațiile menționate mai sus, care permit ca un răspuns să nu fie oferit.

## ALTE INFORMAȚII ȘI DISPONIBILITATEA DOCUMENTELOR

- (17) Începând cu data de 20 noiembrie 2025, capitalul social emis al Companiei este de 405.725,18 EUR, divizat în 40.572.518 acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară conferă dreptul la un vot.

- (28) O copie a prezentului Convocator, care include hotărârile supuse votului în cadrul Adunării, precum și formularul de procură ce urmează a fi utilizat pentru numirea unui reprezentant, sunt disponibile pe website-ul Societății, la <https://purcariwineries.com/aga/> începând cu data de 20 noiembrie 2025, ora 18:00 EET. Copii tipărite pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.