

PURCARI

WINERIES GROUP

Către: Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited
Data: 09 decembrie 2025
Subiect: Completarea Notificării – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 15 decembrie 2025

Stimați Acționari Purcari,

În urma anunțurilor privind modificările prospective în componența Consiliului de Administrație din data de 20 noiembrie 2025 și în conformitate cu punctele 4 și 5 ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, publicat în aceeași zi, următoarele trei persoane și-au exprimat disponibilitatea de a acționa în calitate de administratori și de a ocupa poziții vacante din cadrul Consiliului:

DI. Krzysztof Grabowski

DI. Krzysztof Grabowski are peste 35 de ani de experiență în sectorul FMCG în Europa Centrală și de Est, cu expertiză solidă în strategii, guvernanță corporativă, dezvoltarea de afaceri, management financiar și transformare organizațională. În calitate de Fondator și Președinte al Maspex România și Președinte al Tymbark Bulgaria, a contribuit decisiv la extinderea Grupului Maspex în Polonia, România, Bulgaria și Republica Moldova, conducând achiziții importante și anticipând tendințele industriei.

Sub conducerea sa, Maspex România a devenit a doua cea mai mare unitate de afaceri a Grupului, cu patru facilități de producție, iar operațiunile din Bulgaria și Moldova au fost consolidate semnificativ. Vorbitor nativ de limbă poloneză, este fluent în engleză și rusă, are cunoștințe avansate de limba română și o înțelegere profundă a culturii locale, dobândită în peste 30 de ani petrecuți în România. DI. Grabowski este absolvent al Facultății de Inginerie Mecanică a Politehnicii din Varșovia.

Dna. Marta Pawinska

Dna. Marta Pawinska este Director Adjunct M&A în cadrul Maspex Group, unde coordonează tranzacții complexe și conturează inițiative strategice pe piețele europene. Cariera sa îmbină domeniile fuziuni și achiziții, transformare operațională și strategie pe termen lung. A finalizat tranzacții transfrontaliere și a ghidat companii în momente critice de creștere. Experiența sa anterioară include roluri în consultanță de top și private equity la Londra, oferindu-i o perspectivă completă asupra ciclului de investiții – de la due diligence la crearea de valoare. Dna. Pawinska deține un MBA la London Business School, precum și un MSc în Applied Mathematics și un BSc în Mathematics & Economics, ambele de la London School of Economics. Vorbește fluent poloneză și engleză și are cunoștințe conversaționale de germană și rusă.

DI. Alin Vișan

DI. Alin Vișan ocupă funcția de Director al Departamentului Juridic & Conformitate în cadrul Maspex România (parte a Maspex Group) din anul 2000, devenind Vice-președinte al companiei și membru al Consiliului de Administrație în 2008. El coordonează managementul riscurilor juridice și de conformitate, oferă consultanță strategică conducerii executive și gestionează guvernanța corporativă, sistemele contractuale și portofoliul de litigii. Expertiza sa include implicare directă în proiecte majore de M&A în România și la nivel internațional, inclusiv achiziții în sectoarele apei minerale, pastelor și snack-urilor, precum și coordonarea a trei procese interne de fuziune. Supraveghează, totodată,

operațiunile juridice ale Grupului în Bulgaria și Moldova. Dl. Vișan deține poziții la nivel de board în organizații profesionale relevante, precum ANBR, și a fost anterior Președinte al Consiliului ARAM. Este licențiat în Drept la Universitatea din București, specializat în drept corporativ și comercial.

În urma exprimării acordului persoanelor menționate mai sus, Consiliul de Administrație a decis să recomande alegerea acestora ca administratori neexecutivi ai Companiei în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

A doua modificare privind AGEA, care include și amendamentele la anumite prevederi din Convocatorul publicat la 20 noiembrie 2025, fără a modifica fondul acestuia, este prezentată mai jos.

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 410.117,80
www.purcariwineries.com

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)

**A DOUA CONVOCARE ÎN LEGĂTURĂ CU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN 15 DECEMBRIE 2025**

CARE MODIFICĂ CONVOCATORUL AGEA PUBLICAT LA 20 NOIEMBRIE 2025

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 Regulamentului 110 din Actul Constitutiv al Societății, care prevede că Adunarea Generală poate numi orice persoană dispusă să acționeze pentru a ocupa un loc vacant în funcția de director, Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale a Acționarilor alegerea domnului Krzysztof Grabowski în calitate de director neexecutiv, cu efect de la încheierea Adunării. Numirea propusă îl va înlocui pe dl. Vasile Tofan, care se va retrage din Consiliu la încheierea Adunării, în conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății.
5. În conformitate cu Regulamentului 110 din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede că Adunarea Generală poate numi orice persoană dispusă să acționeze pentru a ocupa un loc vacant în funcția de director, Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale a Acționarilor alegerea dnei Marta Pawinska în calitate de director neexecutiv, cu efect de la încheierea Adunării. Numirea propusă o va înlocui pe dna Ana Maria Mihaescu, care se va retrage din Consiliu la încheierea Adunării, în conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății.
6. În conformitate cu Regulamentului 110 din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede că Adunarea Generală poate numi orice persoană dispusă să acționeze pentru a ocupa un loc vacant în funcția de director, Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale a Acționarilor alegerea dlui Alin Vișan în calitate de director neexecutiv, cu efect de la încheierea Adunării. Numirea propusă îl va înlocui pe dl. Neil McGregor, care se va retrage din Consiliu la încheierea Adunării, în conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Societății.
7. 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 Consiliul de Administrație să îi fie acordată împuternicirea de a stabili remunerația acestora pentru același exercițiu financiar.

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.
9. Punctul 7 din Convocarea din 20 noiembrie 2025 este eliminat și nu va fi supus votului.

Datat: 09 decembrie 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 **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.

- (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 09 decembrie 2025, capitalul social emis al Companiei este de 410.117,80 EUR, divizat în 41.011.780 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.