

**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 200.000

[www.purcari.wine](http://www.purcari.wine)



**To: 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: **10 Decembrie 2018**

Denumirea Entității emitente: **Purcari Wineries Public Company Limited**

Sediul social: **1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus**

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 200,000**

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

Simbol: WINE

**Re-numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED de către Consiliul de Administrație al Companiei**

Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății ("AGA") PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ("Societatea") care a avut loc la 14 iunie 2018, a re-numit directorii neexecutivi, dna Monica Cadogan, dl. Neil McGregor și dl. Vasile Tofan ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2018 și a stabilit remunerația acestora pentru anul 2018.

Consiliul de Administrație al Societății, pentru a menține continuarea guvernantei Societății în anul 2019 și care acționează în virtutea competențelor care îi sunt conferite prin Actul Constitutiv al Societății, a hotărât să re-numească directorii neexecutivi menționați mai sus, și această decizie a Consiliului de Administrație va intra în vigoare odată cu începerea anului financiar 2019, adică la 1 ianuarie 2019. În conformitate cu prevederile relevante ale Actului constitutiv al societății, directorii neexecutivi care sunt numiți de Consiliul de Administrație, dețin funcții numai până la următoarea AGA. Aceștia vor fi eligibili pentru re-alegere de către următoarea AGA.

Condițiile de numire, atribuțiile și responsabilitățile directorilor neexecutivi, numiți de Consiliu ca și mai sus, vor rămâne neschimbate după intrarea în vigoare a prezentei decizii a Consiliului de Administrație. În consecință, componența și guvernanta comitetelor consiliului de administrație (comitetul de audit și comisia de

nominalizare, remunerare și guvernanta corporativă) vor rămâne, de asemenea, neschimbate așa cum a fost anunțat la data de 15 iunie 2018, în urma ultimei AGA.

---

**John Maxemchuk,**  
**Administrator Executiv**