

**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](http://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: **22 mai 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

**Constituirea Consiliului de Administrație al Purcari Wineries Public Company Limited ca organ de conducere în urma Adunării Generale Anuale**

Directorii Purcari Wineries Public Company Limited (denumită în continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”), în cadrul ședinței de astăzi, care constituie prima ședință a Directorilor în urma Adunării Generale Anuale a Acționarilor din data de 22 mai 2024, au constituit Consiliul de Administrație al Companiei ca organ de conducere.

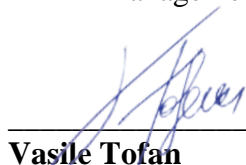
Modificările în structura Consiliului sunt următoarele:

1. Consiliul de Administrație l-a reales pe dl. Vasile Tofan în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Consiliul de Administrație a decis în continuare componența comitetelor Consiliului: (a) Comitetul de Audit, (b) Comitetul de Nominalizare, Remunerare și Guvernanță Corporativă, (c) Comitetul ESG, după cum urmează:

- (a) Comitetul de Audit: Președinte Ana-Maria Mihăescu (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Neil McGregor (Director Independent, Neexecutiv), Paula Cătălina Banu (Director Independent, Neexecutiv) și Vasile Tofan (Director Neexecutiv).
- (b) Comitetul de Nominalizare, Remunerare și Guvernanță Corporativă: Președinte Neil McGregor (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Ana-Maria Mihăescu (Director Independent, Neexecutiv), Paula Cătălina Banu (Director Independent, Neexecutiv) și Vasile Tofan (Director Neexecutiv).
- (c) Comitetul ESG: Președinte Raluca Ioana Man (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Ana-Maria Mihăescu (Director Independent, Neexecutiv), Alex Filip (Director Executiv) și Paula Cătălina Banu (Director Independent, Neexecutiv).

Consiliului de Administrație a decis următoarele:

1. Schimbarea denumirii Comitetului de Nominalizare, Remunerare și Guvernanță Corporativă în Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
2. Aprobarea Indicatorilor de performanță (KPIs) și a bonusurilor pentru echipa de management pentru 2024.



---

**Vasile Tofan**

Președinte Consiliu de Administrație