



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "**společnost**")

v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu a související mimořádná opatření (zejména ta týkající se omezení pohybu a shromažďování většího počtu osob)

oznamuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)

Představenstvo společnosti rozhodlo, že **zasedání valné hromady se konat nebude**, avšak **akcionáři mohou** v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny k rozhodování per rollam (dále jen "**pokyny per rollam**") přijatými představenstvem společnosti **svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam)**. Veškeré zákonné a organizační pokyny včetně dokumentů týkajících se tohoto rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen "**rozhodování per rollam**"), o kterém představenstvo rozhodlo dne 4. května 2020, jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**") a budou akcionářům zaslány i v písemné podobě dle předběžného časového harmonogramu uvedeného níže.

Předběžný časový harmonogram rozhodování per rollam:

- a) **5. května 2020** - oznámení záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách, uveřejnění předběžných návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam (včetně jejich odůvodnění) (dále jen "**předběžné návrhy rozhodnutí**"), pokynů per rollam a vzoru hlasovacího formuláře (dále jen "**vzor hlasovacího formuláře**") (tento den je dále označován jako "**oznámení záměru**");
- b) **6. května 2020** - oznámení záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam v Hospodářských novinách (celostátní deník);
- c) **18. května 2020** - rozhodný den pro rozhodování per rollam (dále jen "**rozhodný den**") a rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu);
- d) **25. května 2020** - odeslání oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně závazných návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam (včetně jejich odůvodnění) (dále jen "**návrhy rozhodnutí**"), pokynů per rollam a hlasovacího formuláře (dále jen "**hlasovací formulář**") (tento den je dále označován jako "**odeslání návrhů rozhodnutí**");
- e) **25. května 2020** - uveřejnění oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně návrhů rozhodnutí, pokynů per rollam, hlasovacího formuláře a závazného harmonogramu na internetových stránkách;
- f) **25. května 2020** – zahájení hlasování;
- g) **30. června 2020** - poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí (dále jen "**lhůta pro hlasování**");
- h) **1. července 2020** - oznámení předběžných výsledků rozhodování per rollam akcionářům na internetových stránkách;
- i) **8. července 2020** - oznámení konečných výsledků rozhodování per rollam akcionářům na internetových stránkách a také písemnou formou;
- j) **Od 22. července 2020 do 31. května 2021** – výplatní období navrhované představenstvem pro výplatu podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy). Navrhované výplatní období podléhá schválení valnou hromadou v rámci rozhodování per rollam.

Pro lepší přehlednost představenstvo společnosti níže dále uvádí, že:

1. **valná hromada se nesvolává a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se nekoná;**
2. **nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě, a proto není nutné cestovat do sídla společnosti v Kutné Hoře;**
3. **o záležitostech, které měly být zařazeny původně na pořad valné hromady, bude valná hromada rozhodovat mimo zasedání (tzv. per rollam), tj. formou odeslání písemných hlasovacích formulářů společnosti;**
4. **akcionáři se mohou nechat zastoupit a udělit za tímto účelem plnou moc.**

Plná moc může být zástupci udělena již **ode dne uveřejnění tohoto oznámení o záměru rozhodování per rollam (tj. od 5. května 2020)**, tedy ještě přede dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti, který je předběžně plánován na 25. května 2020. Formuláře plných mocí k zastoupení akcionáře pro rozhodování per rollam jsou k dispozici na internetových stránkách.

Představenstvo společnosti **důrazně doporučuje akcionářům**, aby kroky související s udělením plné moci započali co nejdříve, neboť doba potřebná k zajištění úředně ověřeného podpisu na plné moci (a popř. apostily nebo vyššího ověření, tzv. superlegalizace, je-li plná moc udělována akcionářem v zahraničí, a taktéž úředního překladu) může být za tohoto mimořádného stavu delší, než je tomu za běžné situace.

Zejména zahraničním akcionářům tak představenstvo společnosti **doporučuje zvážit udělení plné moci** tak, aby byl zajištěn včasný výkon akcionářských práv a nedošlo ke znemožnění výkonu akcionářských práv z důvodu uplynutí stanovených lhůt pro překážky na straně akcionáře (např. z důvodu delší doby potřebné pro zajištění úředně ověřeného podpisu a případně apostily nebo vyššího ověření, tzv. superlegalizace na hlasovacím formuláři, a úředního překladu).

Hlasování bude **zahájeno dne 25. května 2020 rozesláním závazných návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti**, kteří budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni, tj. k 18. květnu 2020.

Na telefonním čísle + 420 327 588 357 si akcionáři mohou ověřit, zda byl jimi zaslán hlasovací formulář společnosti doručen a hlasování je platné.

Pro vyřizování dotazů akcionářů spojených s procesem rozhodování per rollam lze využít infolinku na telefonním čísle + 420 327 588 358. Prostřednictvím této infolinky nelze podávat žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob ve smyslu ustanovení § 357 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Průběžné výsledky hlasování budou akcionářům k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách <http://www.per-rollam.cz/pm>.

V Kutné Hoře dne 4. května 2020

Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová
předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.

Petr Šedivec
člen představenstva společnosti