



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, sp. zn. B 627

(dále jen "**společnost**")

oznamuje a potvrzuje 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 obdobně jako v minulém roce 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**") jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**") a jsou akcionářům zaslány i v písemné podobě v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže.

Časový harmonogram rozhodování per rollam:

1.	1. února 2022	Uveřejnění záměru/rozhodnutí představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách
2.	29. března 2022	Uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře na internetových stránkách
3.	6. dubna 2022	Rozhodný den pro rozhodování per rollam (dále jen " rozhodný den pro rozhodování ")
4.	13. dubna 2022	Odeslání oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře akcionářům písemnou formou (tento den je dále označován jako " odeslání návrhů rozhodnutí ")
5.	13. dubna 2022	Zahájení hlasování
6.	23. května 2022	Poslední den lhůty stanovené pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů k návrhům rozhodnutí (dále jen " lhůta pro hlasování ")
7.	24. května 2022	Přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam
8.	25. května 2022	Uveřejnění oznámení předběžných výsledků rozhodování per rollam na internetových stránkách
9.	30. května 2022	Uveřejnění konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam na internetových stránkách
10.	30. května 2022	Odeslání konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam akcionářům písemnou formou
11.	1. června 2022	Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku

12.	30. června 2022	Splatnost a počátek výplatního období navrhaného představenstvem společnosti pro výplatu podílu akcionářů na zisku
-----	-----------------	--

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.**

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře na možnost udělit plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv při rozhodování per rollam. Formuláře plných mocí k zastoupení akcionáře pro rozhodování per rollam jsou k dispozici na internetových stránkách.

Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele dle tohoto zákona povinen.

Hlasování je **zahájeno dne 13. dubna 2022 rozesláním návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti**, kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. k 6. dubnu 2022. Akcionáři nebo jejich zástupci hlasují o návrzích rozhodnutí pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručený akcionáři společnosti stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni 13. dubna 2022. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že **vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pokyny per rollam. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen.** Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je potřeba k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci), a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být společnosti doručen nejpozději 23. května 2022. K později doručeným hlasovacím formulářům se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář do 23. května 2022 svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.


Na telefonním čísle + 420 327 588 357 si akcionáři mohou ověřit, zda byl jimi zasláný 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

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

V Kutné Hoře dne 28. března 2022

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Anton Šťapkov
člen představenstva společnosti