



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**")

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

Představenstvo společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo, že **valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2021 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.**

Představenstvo společnosti dále rozhodlo, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti, **rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti** (dále jen "**rozhodování per rollam**"). **Obdobně jako v minulém roce budou tedy akcionáři moci vykonat svá hlasovací a další akcionářská práva mimo zasedání valné hromady.**

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že veškeré zákonné a organizační pokyny včetně dokumentů týkajících se rozhodování per rollam, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**") a budou akcionářům zaslány i v písemné podobě v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže.

Časový harmonogram rozhodování per rollam:

1.	1. února 2022	Uveřejnění záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách
2.	29. března 2022	Uveřejnění oznámení představenstva 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 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 <u>pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů k návrhům rozhodnutí</u> (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 přijatého postupem per rollam na internetových stránkách
10.	30. května 2022	Odeslání konečných výsledků rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům písemnou formou
11.	1. června 2022	Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) (dále jen "rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku")
12.	30. června 2022	Počátek výplatního období navrhovaného představenstvem pro výplatu podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy).

Rozhodování per rollam se bude týkat zejména následujících záležitostí:

1. Změna stanov společnosti;
2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
4. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021;
5. Volba členů orgánů společnosti;
6. Určení auditora společnosti,

popř. dalších záležitostí, jejichž projednání je vyžadováno zákonem nebo je bude představenstvo společnosti považovat za vhodné či nutné a zařadí je na pořad rozhodování per rollam. **Představenstvo společnosti tímto upozorňuje akcionáře, že uvedená agenda rozhodování per rollam je pouze předběžná a slouží zejména pro informaci akcionářů. Představenstvo společnosti si vyhrazuje, a to až do odeslání návrhů rozhodnutí dne 13. dubna 2022, uvedenou agendu doplňovat či měnit. Agenda rozhodování per rollam se stane závaznou dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. dnem 13. dubna 2022.**

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že hlasování o návrzích rozhodnutí bude zahájeno dne 13. dubna 2022 odesláním návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti, kteří budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni, tj. k 6. dubnu 2022. Při hlasování se mohou akcionáři také nechat zastoupit a udělit za tímto účelem plnou moc. Představenstvo společnosti 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 stavu způsobeného pandemií onemocnění COVID-19 delší, než je tomu za běžné situace.

Dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"), jakož i formuláře plných mocí k zastoupení akcionářů pro rozhodování per rollam budou od okamžiku zahájení hlasování po celou dobu rozhodování per rollam zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03. Veškeré výše uvedené dokumenty budou od okamžiku zahájení hlasování, tj. od 13. dubna 2022, zároveň uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.

V Kutné Hoře dne 31. ledna 2022

Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová

předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.

Anton Stankov

člen představenstva společnosti