

Informace pro akcionáře společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ: 148 03 534, zapsané v obchodním rejstříku v Praze, odd. B, vložka 627 (dále jen „společnost“), týkající se části bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti konané dne 26. dubna 2013 ve shora uvedeném sídle společnosti, tj. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

(A) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

V souladu s bodem 8.6 smluv o výkonu funkce členů představenstva schválených na řádné valné hromadě konané dne 27. dubna 2012 zůstávají tyto smlouvy, v případě, že valná hromada zvolila člena na další bezprostředně následující funkční období, v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena představenstva společnosti v tomto dalším funkčním období, nejpozději však do uplynutí pátého bezprostředně následujícího funkčního období. S ohledem na uvedené byla na pořad jednání valné hromady společnosti konané dne 26. dubna 2013 zařazena ke schválení řádnou valnou hromadou pouze smlouva o výkonu funkce nového člena představenstva, tj. člena jmenovaného dne 18. března 2013 představenstvem společnosti v souladu s článkem 14 odst. 3 stanov společnosti, a to až do konání řádné valné hromady společnosti dne 26. dubna 2013, tj. smlouva o výkonu funkce člena představenstva - pana Martina Hlaváčka.

(B) Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

V souladu s bodem 8.6 smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady schválených na řádné valné hromadě konané dne 27. dubna 2012 zůstávají tyto smlouvy, v případě, že valná hromada zvolila člena na další bezprostředně následující funkční období, nebo zaměstnanci společnosti zvolili člena na další bezprostředně následující funkční období, jedná-li se o zástupce zaměstnanců do dozorčí rady, v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena dozorčí rady společnosti v tomto dalším funkčním období, nejpozději však do uplynutí pátého bezprostředně následujícího funkčního období. S ohledem na uvedené byly na pořad jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 26. dubna 2013 zařazeny ke schválení valnou hromadou pouze smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady, tj.:

- (i) člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti v souladu s článkem 17 odst. 1 stanov společnosti dne 15. března 2013, tj. smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - pana Roberta Plechatého a*
- (ii) člena dozorčí rady voleného řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 26. dubna 2013, tj. smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - paní Prof. Ing. Aleny Zemplinerové.*