

PFNonwovens a.s.

akciová společnost se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1,
IČO: 067 11 537,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23154
(dále jen „Společnost“)

VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**konané 15. 6. 2020 od 14:00 v prostorách závodní jídelny v areálu výrobního závodu
PFNonwovens Czech s.r.o. na adrese K Suchopádu 372/3, Přímětice, 669 04 Znojmo, Česká
republika.**

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Libor Basl, zapisovatelem na valné hromadě se volí Michal Simčina, ověřovateli zápisu se volí Hana Buršíková a Michal Fránek a osobami pověřenými sčítáním hlasů se volí Michal Malkovský a Lucie Pátá.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.959.575 akcií, s nimiž je spojeno 7.959.575 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.869.873,- eur, což představuje přibližně 90,82 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.902.830	99,29 %
PROTI	43.995	0,55 %
ZDRŽELI SE	12.750	0,16 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.959.575	100 %

¹ Počty hlasů vyjádřené jako procentuální podíl na počtu hlasů přítomných akcionářů jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Součet jednotlivých procentuálních hodnot uvedených na řádku „Celkem“ proto nemusí být vždy 100,00 %.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jak byl předložen představenstvem na valné hromadě.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.959.585 akcií, s nimiž je spojeno 7.959.585 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.869.885,40 eur, což představuje přibližně 90,82 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.902.726	99,29 %
PROTI	41.109	0,52 %
ZDRŽELI SE	15.750	0,20 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.959.585	100 %

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

5. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
<i>PRO</i>	7.901.485	99,29 %
<i>PROTI</i>	43.606	0,55 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	12.750	0,16 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

6. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
<i>PRO</i>	7.901.485	99,29 %
<i>PROTI</i>	43.606	0,55 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	12.750	0,16 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

7. Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 po zdanění ve výši 228.019.328,28 Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů devatenáct tisíc tři sta dvacet osm korun českých a dvacet osm haléřů) z nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let a převedení zbylé části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 ve výši 260.828.532,40 (slovy: dvě stě šedesát milionů osm set dvacet osm tisíc pět set třicet dva korun českých a čtyřicet haléřů) na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.901.485	99,29 %
PROTI	43.606	0,55 %
ZDRŽELI SE	12.750	0,16 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

8. Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020 auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.901.575	99,29 %
PROTI	39.365	0,49 %

ZDRŽELI SE	16.901	0,21 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

9. Schválení politiky odměňování Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti, jak byla předložena představenstvem na valné hromadě.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.888.786	99,13 %
PROTI	52.154	0,66 %
ZDRŽELI SE	16.901	0,21 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

10. Volba pana Oldřicha Šlemra do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Pan Oldřich Šlemr, dat. nar. 11. 3. 1964, bytem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.888.796	99,13 %

<i>PROTI</i>	53.295	0,67 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	15.750	0,20 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

11. Volba pana Pavla Baudiše do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Pan Pavel Baudiš, dat. nar. 15. 5. 1960, bytem Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
<i>PRO</i>	7.888.796	99,13 %
<i>PROTI</i>	52.154	0,66 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	16.891	0,21 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

12. Volba pana Eduarda Kučery do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Pan Eduard Kučera, dat. nar. 11. 1. 1953, bytem Bulharská 1213/21, Vršovice, 101 00 Praha 10 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
--------------------	---

PRO	7.888.796	99,13 %
PROTI	34.099	0,43 %
ZDRŽELI SE	34.946	0,44 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

13. Volba pana Ivana Hayeka do funkce člena výboru pro audit Společnosti.

Návrh usnesení:

Pan Ivan Hayek, dat. nar. 31. 3. 1952, bytem Grammova 428, Petrovice, 109 00 Praha 10 se volí do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
PRO	7.901.575	99,29 %
PROTI	39.365	0,49 %
ZDRŽELI SE	16.901	0,21 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

14. Volba paní Hany Černé do funkce členky výboru pro audit Společnosti.

Návrh usnesení:

Paní Hana Černá, dat. nar. 2. 7. 1962, bytem Pod Kapličkou 854, 250 91 Zeleneč se volí do funkce členky výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.901.575	99,29 %
PROTI	40.506	0,51 %
ZDRŽELI SE	15.760	0,20 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

15. Volba paní Aleny Naatz do funkce členky výboru pro audit Společnosti.

Návrh usnesení:

Paní Alena Naatz, dat. nar. 1. 7. 1977, bytem Lipoltov 24, 350 02 Tuřany se volí do funkce členky výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů ¹
PRO	7.901.575	99,29 %
PROTI	40.506	0,51 %
ZDRŽELI SE	15.760	0,20 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %

16. Schválení smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit, panem Ivanem Hayekem a paní Hanou Černou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a panem Ivanem Hayekem a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a paní Hanou Černou, které budou uzavřeny s účinností od 1. 1. 2021, jak byly představenstvem předloženy na valné hromadě.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.957.841 akcií, s nimiž je spojeno 7.957.841 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, což představuje přibližně 90,80 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů¹</i>
<i>PRO</i>	7.901.575	99,29 %
<i>PROTI</i>	39.365	0,49 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	16.901	0,21 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
<i>Celkem</i>	7.957.841	100 %