

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 14. 6. 2019 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.**

Pozn.: Z důvodu nedokonale provedené registrace jednoho z akcionářů byly na valné hromadě vyhlášeny v některých případech špatné údaje o počtu akcií přítomných akcionářů, poměr souhrnné jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti a výsledky hlasování. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné.

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 (i) Miroslav Havliš a (ii) Michal Fránek a osobami pověřenými sčítáním hlasů se volí (i) Michal Malkovský a (ii) Lucie Pátá.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.923.732 akcií, s nimiž je spojeno 7.923.732 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.825.427,68 Euro, což představuje přibližně 90,41 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.923.732	100 %
<i>PROTI</i>	0	0,00 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	0	0,00 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
<i>Celkem</i>	7.923.732	100 %

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 7.923.732 akcií, s nimiž je spojeno 7.923.732 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.825.427,68 Euro, což představuje přibližně 90,41 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.915.532	99,90 %
PROTI	0	0,00 %
ZDRŽELI SE	8.200	0,10 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.923.732	100 %

3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; 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 2018.**

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

4. **Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2018 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2018.**

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

5. **Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2018.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.961.928 akcií, s nimiž je spojeno 7.961.928 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.872.790,72 Euro, což představuje přibližně 90,85 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.912.510	99,38 %
PROTI	8.200	0,10 %
ZDRŽELI SE	41.218	0,52 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.961.928	100 %

6. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2018.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.961.928 akcií, s nimiž je spojeno 7.961.928 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.872.790,72 Euro, což představuje přibližně 90,85 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.912.510	99,38 %
PROTI	8.200	0,10 %
ZDRŽELI SE	41.218	0,52 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.961.928	100 %

7. Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2018 po zdanění ve výši 61.818.574,39 Kč (slovy: šedesát jedna milionů osm set osmnáct tisíc pět set sedmdesát čtyři koruny české a třicet devět haléřů) z nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let Společnosti.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.961.928 akcií, s nimiž je spojeno 7.961.928 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.872.790,72 Euro, což představuje přibližně 90,85 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.950.706	99,86 %
<i>PROTI</i>	8.200	0,10 %
<i>ZDRŽELI SE</i>	3.022	0,04 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
<i>Celkem</i>	7.961.928	100 %

8. Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2019.Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2019 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 7.961.928 akcií, s nimiž je spojeno 7.961.928 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.872.790,72 Euro, což představuje přibližně 90,85 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.950.706	99,86 %
<i>PROTI</i>	0	0,00%
<i>ZDRŽELI SE</i>	11.222	0,14 %
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0,00 %
<i>Celkem</i>	7.961.928	100 %