

[POZNÁMKA: TENTO DOKUMENT OBSAHUJE POUZE NÁVRH ROZHODNUTÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ. VLASTNÍ ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A ROZHODNUTÍ SE MOHOU LIŠIT OD ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ROZHODNUTÍ SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMACI A NEBUDOU SOUČÁSTÍ ZÁPISU O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.]

NÁVRH

Rozhodnutí řádné valné hromady

společnosti
PEGAS NONWOVENS S.A.
Société Anonyme
Registrované sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko B 112.044

Řádná valná hromada akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.
v hotelu Hôtel Le Royal, 12 Boulevard Royal v L-2449 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
konaná dne 15. června 2012 v 11.00 středoevropského času

V roce dva tisíce dvanáct, patnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času, se koná řádná valná hromada („**ŘVH**“ nebo „**Valná hromada**“) společnosti PEGAS NONWOVENS S.A., lucemburské akciové společnosti (*société anonyme*), s registrovaným sídlem v 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk a registrované v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112.044 („**PEGAS**“).

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva, pan Marek Modecki, který Valné hromadě navrhl, aby pan [Jean-Michel Schmit], advokát, s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 2 rue Jean Bertholet, L-1223 Lucemburk byl jmenován předsedou Valné hromady („**Předseda**“). Valná hromada zvolila pana [Jean-Michel Schmita] Předsedou.

Z pravomoci mu udělené Valnou hromadou Předseda jmenuje [●], advokáta, s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 2 rue Jean Bertholet, L-1223 Lucemburk, tajemníkem („**Tajemník**“) a [●], advokáta, s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 2 rue Jean Bertholet, L-1223 Lucemburk, sčítatelem hlasů („**Sčítatel hlasů**“, společně s Předsedou a Tajemníkem tvořící „**Výbor**“).

Akcionáři, kteří jsou přítomni, zastoupeni nebo hlasují korespondenčně, a počet akcií, které drží, jsou uvedeni na prezenční listině, jež tvoří přílohu tohoto zápisu a je podepsána každým přítomným akcionářem (nebo jeho zástupcem) a členy Výboru.

Plné moci akcionářů zastoupených na dnešní schůzi, jakož i akcionáři vyplněné formuláře pro korespondenční hlasování tvoří rovněž přílohu tohoto zápisu.

Poté, co byl Výbor takto vytvořen, Předseda prohlásil a akcionáři vzali na vědomí, že:

- I. Akcionáři společnosti PEGAS byli na Valnou hromadu řádně pozváni dvěma samostatnými pozvánkami na Valnou hromadu, které obsahovaly program jednání této Valné hromady; každé bylo dvakrát publikováno ve věstníku *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C – č.° [●] ze [●]. května 2012 a č.° [●] ze [●]. května 2012 a ve vydáních *Tageblatt* ze [●]. května 2012 a [●]. května 2011. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u Výboru Valné hromady.
- II. Navíc byla pozvánka na Valnou hromadu zaslána všem akcionářům ze seznamu akcionářů, členům představenstva a auditorům společnosti PEGAS dne [●]. května 2012 a publikována prostřednictvím (i) systému ESPI, který je elektronickým zpravodajským systémem v Polsku, a to dne [●]. května 2012, (ii) zpravodajského systému Burzy cenných papírů Praha dne [●]. května 2012, (iii) oficiálně ustanoveného mechanismu (OAM) Burzy cenných papírů v Lucemburku dne [●]. května 2012, (iv) českých novin *Lidové noviny* ze dne [●]. května 2012, (v) polských novin *Parkiet* ze dne [●]. května 2012 a (vi) [●]. května 2012 v médiích, na která se lze rozumně spolehnout při efektivním rozšiřování informací mezi veřejnost v Evropském hospodářském prostoru. Pozvánka na Valnou hromadu byla, spolu s ostatními dokumenty týkajícími se Valné hromady, jejichž publikace je vyžadována zákonem, uveřejněno rovněž na webových stránkách společnosti PEGAS dne [●]. května 2012.
- III. Pokud jde o body níže uvedeného programu jednání Valné hromady, nevyžaduje se žádné specifické kvórum k platnému rokování anebo usnášení se Valné hromady a rozhodnutí budou přijímána prostou většinou akcií zastoupených a hlasujících na Valné hromadě.
- IV. Program jednání Valné hromady je následující:
 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
 3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a výplata dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2011 a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
 7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2012.
 8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2012.
 9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012.

10. Různé.

- V. Dle prezenční listiny, z 9.229.400 kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé [●] kmenových akcií, které představují [●] % (zaokrouhлено) upsaného akciového kapitálu společnosti PEGAS v celkové hodnotě 11.444.456 EUR, jsou přítomni nebo řádně zastoupeni nebo řádně korespondenčně hlasovali na schůzi, která je tímto usnášeníschopná a může platně projednat všechny body programu jednání.

Poté, co tyto skutečnosti byly řádně uznány Valnou hromadou, přečetl Tajemník na žádost Předsedy zprávy představenstva a nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“) o samostatné a konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a předložil schůzi k přezkumu a schválení rozvahy, výkaz zisků a ztrát a poznámky k účetní závěrce, konsolidovaný výkaz finančních výsledků, konsolidovaný výkaz komplexních příjmů, konsolidovaný výkaz cash flow, konsolidovaný výkaz změn vlastního jmění a poznámky ke konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2011.

Po projednání se Valná hromada usnesla na následujících rozhodnutích:

1. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1): VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY.

ROZHODNUTÍ
<p>Valná hromada zvolila Předsedu Valné hromady, jak bylo uvedeno výše. Valná hromada pověřila Předsedu, aby jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Sčítatele hlasů z osob přítomných na Valné hromadě.</p> <p>NEBO</p> <p>[Berouc na vědomí absenci [Jean-Michel Schmita] navrženého k jednání jako Předsedu ŘVH, ŘVH tímto pověřuje předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti každého jiného člena představenstva, který se účastní ŘVH zvláště, každého samostatně, aby jmenovali jménem ŘVH příslušné členy orgánu ŘVH z osob přítomných na ŘVH.]</p> <p>Proto [předseda představenstva NEBO[●], člen představenstva společnosti PEGAS], zvolil [JMÉNO] jako Předsedu, [JMÉNO] jako Sčítatele hlasů a [JMÉNO] jako Tajemníka ŘVH.</p> <p>Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,</p> <p>..... akcií se zdrželo hlasování,</p> <p>..... akcií hlasovalo proti.</p>
ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ
<p>V souladu se stanovami společnosti PEGAS se musí Výbor ŘVH sestávat z Předsedy, Tajemníka a Sčítatele hlasů. Jean-Michel Schmit, advokát (<i>avocat à la Cour</i>), partner advokátní kanceláře Nauta Dutilh Avocats Lucembursko, je lucemburský advokát, který představenstvu společnosti PEGAS pomáhal se svoláním ŘVH a který je obeznámen s jejími zakladatelskými dokumenty. Jean-Michel Schmit přezkoumal dokumenty zaslané akcionáři společnosti PEGAS pro účely této ŘVH a může nejlépe plnit povinnosti Předsedy představenstva a jmenovat ostatní členy Výboru. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby Výbor tvořili Jean-Michel Schmit jako Předseda, a aby Předseda jmenoval Sčítatele hlasů,</p>

Tajemníka. V případě, že zvolený Předseda nemůže funkci ve Výboru vykonávat, je navrženo, že ŘVH pověří předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti jakéhokoli jiného člena představenstva, který se účastní ŘVH zvlášť, aby jmenoval jménem ŘVH příslušné členy Výboru z osob přítomných na ŘVH.

2. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): PREZENTACE A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORŮ TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby ŘVH vzala na vědomí zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti PEGAS ohledně samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 v souladu s požadavky lucemburského práva. Zprávy jsou k dispozici akcionářům společnosti PEGAS v jejím sídle a zveřejněny na webových stránkách společnosti PEGAS od data zveřejnění pozvánky na ŘVH do data konání ŘVH. Zprávy budou dále na požádání zaslány jakémukoli akcionáři v uvedené lhůtě a dány akcionářům k dispozici na ŘVH.

3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): SCHVÁLENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada schválila (i) samostatnou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a (ii) konsolidovanou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Podle lucemburského práva musí valná hromada společnosti PEGAS schválit účetní závěrku do šesti měsíců od konce příslušného finančního roku. Účetní závěrku sestavilo představenstvo společnosti PEGAS s pomocí Signes S.à.r. Zpráva představenstva společnosti PEGAS obsahuje vysvětlivky k samostatné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a činnosti společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011. Auditóři společnosti PEGAS závěrky přezkoumali a vydali výrok, že (i) samostatná účetní závěrka poskytuje správnou a pravdivou představu o finanční situaci společnosti PEGAS ke dni 31. prosince 2011, jakož i o hospodářských výsledcích rok skončený k tomuto datu, a to v souladu s požadavky lucemburských právních předpisů a regulatorních pravidel týkajících se sestavování účetních závěrek, a (ii) konsolidovaná účetní závěrka poskytuje správnou a pravdivou představu o finanční situaci skupiny PEGAS ke dni 31. prosince 2011 a jejích finančních výsledcích a cashflows za ukončený rok, a to v souladu s postupy Mezinárodními účetními standardy (*International Financial Reporting Standards*), které schválila Evropská unie. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

4. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 9.690.870 EUR, TJ. 1,05 EUR ZA AKCII.

ROZHODNUTÍ

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné finanční závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2011 realizovala zisk ve výši 8.284.650,68 EUR.

Valná hromada rozhodla, že (i) 5% zisku, tj. částka 414.232,54 EUR, bude převedeno do zákonného rezervního fondu, (ii) zbývající částka, tj. částka 7.870.418,14 EUR, bude převedena na dividendový účet. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii („Dividendy“). Zbývající část Dividend ve výši 1.820.451,86 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let.

Valná hromada rozhodla, že:

- (i) rozhodný den (tj. den, na jehož konci jsou akcie s nárokem na dividendy registrovány na účtu cenných papírů evidovaném vypořádacím systémem českého Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., polského Národního depozitáře cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna) nebo jiným příslušným vypořádacím systémem, finančními zprostředkovateli, nebo jiným subjektem spravujících účty cenných papírů) bude 19. říjen 2012;
- (ii) datum pro výplatu dividendy bude 30. října 2012;
- (iii) výplata Dividend akcionářům s nárokem na výplatu Dividend bude realizována platbou v Euro (EUR).

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k výplatě Dividend v mezích tohoto usnesení a k přijetí veškerých opatření s výplatou Dividend související.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby společnost PEGAS převedla 5% zisku, tj. částku 414.232,54 EUR, do zákonného rezervního fondu, a zbylý zisk, tj. částku 7.870.418,14 EUR, na dividendový účet. Představenstvo navrhuje vyplatit Dividendy ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii. Zbývající část Dividend ve výši 1.820.451,86 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, že rozhodným dnem pro nárok na výplatu Dividend bude 19. říjen 2012 a že Dividendy budou vyplaceny 30. října 2012. Představenstvo společnosti PEGAS se domnívá, že tento postup je nejen v souladu s požadavky lucemburských právních předpisů, nýbrž je i správný a rozumný. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

5. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 31. PROSINCE 2011 A V SOUVISLOSTI S NÍM.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2011 (tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011).

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

Valná hromada se dále rozhodla zprostit odpovědnosti společnost Deloitte S.A., nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 (tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011) a v jeho souvislosti.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Představenstvo společnosti PEGAS úspěšně splnilo strategický cíl společnosti PEGAS pro rok 2011. Účetní závěrky ani zprávy k nim navíc neukázaly žádné problémy s řízením na straně členů představenstva, ani s auditem provedeným auditorem. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

6. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): JMENOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

ROZHODNUTÍ

6.1 Valná hromada se rozhodla znovuzvolit člena představenstva společnosti PEGAS, pana Marka Modeckého pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

6.2 Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Jana Sýkory, bydlištěm V Kolkovně 919/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, dat. nar. 18. ledna 1972, ze dne 7. května 2012 neexecutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan Jan Sýkora je jmenován pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014./

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Funkce člena představenstva pana Marka Modeckého zaniká na ŘVH. ŘVH je navrhováno, aby rozhodla o jeho jmenování pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014. Funkce člena představenstva pana Neila J. Everita zanikla uplynutím funkčního období 29. března 2012. Představenstvo rozhodlo 7. května 2012 o kooptaci pana Jana Sýkory členem představenstva. ŘVH je navrhováno, aby rozhodla o potvrzení jeho jmenování pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014.

7. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7): JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D'ENTREPRISES“), KTERÝ PROVEDE POSOUZENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2012.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte S.A. nezávislým auditorem („réviseur d'entreprises“) společností PEGAS pro období končící samostatnou Valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2013, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2012.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Podle lucemburského práva je společnost PEGAS povinna jmenovat nezávislého auditora k provedení auditu samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok končící dnem 31. prosince 2012. Deloitte S.A. má zkušenosti s auditem závěrek společnosti PEGAS z předešlých finančních roků a je i obeznámen s účetními postupy a praxí společnosti. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby RVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

8. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BEZ VÝKONNÉ PRAVOMOCI ZA FINANČNÍ ROK 2012.

ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2012 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva bez výkonné pravomoci obdrží odměnu v úhrnné výši 135.000 EUR za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti. Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k rozdělení odměny mezi členy představenstva bez výkonné pravomoci.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2012 jsou v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.

9. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA S VÝKONNOU PRAVOMOCÍ ZA FINANČNÍ ROK 2012.

Na základě výboru představenstva pro odměňování představenstvo navrhuje toto rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ
<p>Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2012 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva s výkonnou pravomocí obdrží odměnu v úhrnné výši 5.213.604 Kč za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti.</p> <p>Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění, aby rozdělením odměny mezi členy představenstva s výkonnou pravomocí pověřilo výbor představenstva pro odměňování.</p> <p>Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno.....hlasů v celkové výšiakcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií, akcií se zdrželo hlasování, akcií hlasovalo proti.</p>

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ
<p>Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012 jsou v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.</p>

10. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10) : RŮZNÉ.

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí.

Protože na programu jednání nezbyly žádné další body, byla Valná hromada v poledne ukončena.

Tento zápis Valné hromady byl přečten Valné hromadě, originál zápisu byl podepsán Výborem; nikdo z akcionářů nevyslovil přání zápis podepsat.