



PEGAS NONWOVENS SA

Société anonyme

Registered office: 68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 112.044

(“PEGAS”)

**ATTENDANCE AND PROXY FORM
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PEGAS
WHICH WILL BE HELD AT ITS REGISTERED OFFICE,
68-70, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE, L-2320 LUXEMBOURG
ON WEDNESDAY 15 JUNE 2016 AT 11 A.M. (CET)
(the “AGM” or the “Meeting”) /**

*FORMULÁŘ OSOBNÍ ÚČASTI NEBO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI PRO ÚČELY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI PEGAS, KTERÁ SE KONÁ VE STŘEDU DNE 15. ČERVNA 2016 V 11.00 HOD.
SEČ V SÍDLE SPOLEČNOSTI 68-70, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE, L-2320 LUCEMBURK („ŘVH” nebo
„Valná hromada”) /*

*FORMULARZ UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA
NA POTRZEBY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PEGAS,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI POD ADRESEM 68-70, BOULEVARD DE LA PETRUSSE, L-
2320 LUKSEMBURG
W ŚRODĘ 15 CZERWCA 2016 ROKU O GODZINIE 11.00 CZASU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO
(“ZWZ” LUB „WALNE ZGROMADZENIE“)*

The agenda of the AGM and the proposals of resolutions made by the Board of Directors on the agenda items (the Resolutions) of PEGAS are annexed to this attendance and proxy form, and this annex shall constitute part of the present attendance and proxy form. /

Program ŘVH a návrhy připravené představenstvem společnosti PEGAS k jednotlivým bodům na programu (Usnesení) jsou zde připojeny a jsou nedílnou součástí tohoto formuláře osobní účasti nebo udělení plné moci. /

Porządek obrad ZWZ oraz propozycje uchwał, przygotowane przez Radę Dyrektorów PEGAS (Uchwały), zawarte są w załączniku, który stanowi część niniejszego formularza uczestnictwa oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Choose one of the 3 options and tick the corresponding box. /

Zvolte jednu z těchto tří možností a zaškrtněte ji v příslušném okénku./

Wybierz jedną z trzech opcji i zaznacz odpowiednią kratkę.

- 1. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear system (hereinafter “Euroclear”) or Clearstream Banking, société anonyme (hereinafter “Clearstream”), directly as a participant of such systems. /**

Držím své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností Euroclear Bank S.A./N.V., provozovatele systému Euroclear (dále jen „Euroclear“) nebo společností Clearstream Banking, société anonyme (dále jen „Clearstream“) přímo jako účastník takových systémů. /

Posiadam akcje poprzez system rozrachunkowo–rozliczeniowy prowadzony przez Euroclear Bank S.A./N.V. jako operatora systemu Euroclear (dalej jako „Euroclear“) lub Clearstream Banking, société anonyme (dalej jako „Clearstream“), bezpośrednio jako uczestnik tych systemów.

2. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by **Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (hereinafter “CDCP”).** /

Držím své akcie prostřednictvím vypořádacího systému vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). /

Posiadam akcje poprzez system rozrachunkowo–rozliczeniowy prowadzony przez Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dalej “CDCP”).

3. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by the **Polish National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; hereinafter “NDS”).** /

Držím své akcie prostřednictvím vypořádacího systému vedeného polským depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; dále jen „NDS“). /

Posiadam akcje poprzez system rozrachunkowo–rozliczeniowy prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; (dalej “KDPW”).

Choose one of the 3 options and tick the corresponding box. /

Zvolte jednu z těchto tří možností a zaškrtněte ji v příslušném okénku. /

Wybierz jedną z trzech opcji i zaznacz odpowiednią kratkę.

1. I will attend the AGM in person. /

ŘVH se zúčastním osobně. /

Będę uczestniczył w ZWZ osobiście.

2. I will not attend the AGM in person. I hereby appoint:¹ /

ŘVH se nezúčastním osobně. Zmocňuji tímto:² /

Nie będę uczestniczył w ZWZ osobiście. Niniejszym wyznaczam:³

4

as my proxy to act generally at the AGM in my name and on my behalf and to vote (a) on all the Resolutions and (b) any amendment to the Resolutions and any new resolutions that would be validly presented to AGM, as the proxy sees fit. /

aby mne zastupoval na ŘVH a aby mým jménem a za mne hlasoval(a) o všech Usneseních a (b) o případných změnách Usnesení a případných nových usneseních platně předložených ŘVH, jak uzná za vhodné. /

jako mojego pełnomocnika do występowania podczas ZWZ w moim imieniu i na moją rzecz oraz głosowania (a) w przedmiocie wszystkich Uchwał oraz (b) jakichkolwiek zmian Uchwał, a także jakichkolwiek innych uchwał, które będą w sposób ważny przedłożone ZWZ wedle uznania pełnomocnika.

3. I will not attend the AGM in person. I hereby appoint:⁵ /

ŘVH se nezúčastním osobně. Zmocňuji tímto:⁶ /

Nie będę uczestniczył w ZWZ osobiście. Niniejszym wyznaczam:⁷

¹ Please tick the corresponding box.

² Zaškrtněte příslušné okénko.

³ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.

⁴ Please write here the full name of the individual (which shall not be the chairman of the AGM) with legal address and passport number or legal entity with registered office and registration number you are appointing as your proxy. / Vepište celé jméno této osoby (odlišné od předsedy ŘVH), kterou jste zmocnil zastupováním, včetně místa bydliště a čísla pasu, v případě právnické osoby sídlo a registrační číslo. / Proszę wpisać pełne imię i nazwisko osoby fizycznej łącznie z adresem oraz numerem paszportu albo firmę osoby prawnej łącznie z jej siedzibą oraz numerem rejestru, wyznaczonej jako pełnomocnika.

⁵ Please tick the corresponding box.

⁶ Zaškrtněte příslušné okénko.

⁷ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.

the chairman of the AGM /

předsedu ŘVH /

przewodniczącego ZWZ

OR /

NEBO /

ALBO

8

as my proxy to act generally at the AGM in my name and on my behalf and to vote on all the Resolutions with the following voting instructions:⁹ /

aby mne zastupoval na ŘVH a aby mým jménem a za mne hlasoval o všech Usneseních v souladu s těmito pokyny k hlasování:¹⁰ /

jako mojego pełnomocnika do występowania podczas ZWZ w moim imieniu i na moją rzecz oraz głosowania w przedmiocie wszystkich Uchwał, zgodnie z następującymi instrukcjami:¹¹

Resolution / <i>Usnesení/ Uchwała</i>	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8	9	10	11
For / <i>Pro / Za</i>															
Against / <i>Proti / Przeciw</i>															
Abstention / <i>Zdržel se / Wstrzymanie się</i>															

This attendance and proxy form is governed by, and shall be construed in accordance with Luxembourg law. Luxembourg courts have exclusive jurisdiction to hear any dispute or controversy arising out of or in connection with this attendance and proxy form. /

Tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci a jeho výklad se řídí lucemburským právem. Výhradní příslušnost k řešení případných sporů nebo nesrovnalostí vyplývajících z tohoto formuláře osobní účasti nebo udělení plné moci nebo v souvislosti s ním mají lucemburské soudy. /

Niniejszy formularz uczestnictwa oraz udzielenia pełnomocnictwa podlega prawu luksemburskiemu i zgodnie z tym prawem winien być interpretowany. Sądy luksemburskie są wyłącznie właściwe do rozstrzygnięcia sporów lub kwestii wynikających z niniejszego formularza lub pozostających z nim w związku.

⁸ Please write here the full name of the individual with legal address and passport number or legal entity with registered office and registration number you are appointing as your proxy. / Vepište celé jméno této osoby, kterou jste zmocnil zastupováním, včetně místa bydliště a čísla pasu, v případě právnické osoby sídlo a IČ./ Proszę wpisać pełne imię i nazwisko osoby fizycznej (która nie może być przewodniczącym ZWZ) łącznie z adresem oraz numerem paszportu albo firmę osoby prawnej łącznie z jej siedzibą oraz numerem rejestru, wyznaczonej jako pełnomocnika.

⁹ Please tick the corresponding box.

¹⁰ Zaškrtněte příslušné okénko.

¹¹ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.

This attendance and proxy form has been drawn up in an English, Polish and Czech language version. In case of any discrepancy between the English, Polish and/or Czech language version of this attendance and proxy form, the English language version shall prevail. /

Tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci se vyhotovuje v anglické, polské a české jazykové verzi. V případě nesrovnalostí mezi anglickou, polskou a/nebo českou jazykovou verzí je rozhodující jazyková verze anglická. /

Niniejszy formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa został sporządzony w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy nimi, wersją wiążącą jest wersja angielska.

Date and signature /

Datum a podpis /

Data i podpis

Surname and first name / Name of the company¹²:/

Příjmení a jméno / Obchodní firma společnosti¹³:/

Imię i nazwisko / Firma spółki¹⁴:

Address / Registered seat of the company¹⁵: /

Adresa/ Sídlo společnosti¹⁶:/

Adres / Siedziba spółki¹⁷:

The person who will physically attend the AGM (either in its capacity as shareholder or proxyholder) must bring to the AGM a proof of their identity in the form of either a non-expired identity card or a passport. /

Osoba, která se ŘVH zúčastní osobně (buď jakožto akcionář nebo zástupce) je povinen na ŘVH předložit doklad totožnosti (ve formě platného průkazu totožnosti nebo pasu). /

Osoba, która będzie osobiście uczestniczyła w ZWZ (bądź to jako akcjonariusz, bądź jako pełnomocnik) zobowiązana jest przynieść ze sobą dowód tożsamości w formie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.

Additionally, this Attendance and Proxy Form and/or documents (original(s) or certified copy(ies)) attached thereto must identify the signatory(ies) of this Attendance and Proxy Form and his/her/it address or, as the case may be, registered office, and contain conclusive evidence that the signatory(ies) of this Attendance and Proxy Form is(are) duly authorized or empowered to sign this Attendance and Proxy Form. /

V tomto formuláři osobní účasti nebo udělení plné moci a/nebo ve zde připojených dokumentech (v jejich originálech nebo ověřených kopiích) musí dále být uvedeny údaje o totožnosti osoby nebo osob podepisujících tento formulář, adresa jejich bydliště nebo sídla, a rovněž musí obsahovat nezvratný důkaz o tom, že tato osoba či tyto osoby jsou řádně oprávněny nebo zmocněny tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci podepsat./

¹² Please write here the full name of the signatory and passport number or legal entity and registration number and the capacity of the signatory in case the latter acts on behalf and in the name of a shareholder (e.g. broker, investment bank or depositary) and name of the person duly and validly representing such legal entity with the indication of title and passport number. Please further write the name of the shareholder on behalf of which the signatory is acting for as the case may be.

¹³ *Doplňte celé jméno osoby podepisující tento formulář a číslo jejího pasu nebo název právnické osoby a její registrační číslo a uveďte oprávnění osoby podepisující tento formulář v případě, že jedná za akcionáře a/nebo jeho jménem (např. broker, investiční banka nebo depozitář) a jméno osoby řádně a platně jednáající za tuto právnickou osobu a/nebo jejím jménem, s označením její pozice a čísla pasu. Dále doplňte jméno akcionáře, za a/nebo jménem kterého osoba podepisující tento formulář jedná, pokud je to relevantní.*

¹⁴ *Proszę podać pełne imię i nazwisko oraz numer paszportu osoby podpisującej formularz albo firmę i numer ewidencyjny oraz rodzaj upoważnienia podmiotu podpisującego formularz w przypadku, gdy podmiot ten działa w imieniu i na rzecz akcjonariusza (np. makler, bank inwestycyjny lub depozytariusz) oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej w sposób ważny do reprezentowania takiego podmiotu, łącznie z jej numerem paszportu. W przypadku wystąpienia takiego podmiotu proszę wskazać również imię i nazwisko akcjonariusza, w imieniu którego podmiot ten działa.*

¹⁵ Please write here the full legal address or registered office of the signatory.

¹⁶ *Doplňte celou adresu nebo sídlo osoby podepisující tento formulář.*

¹⁷ *Proszę wskazać pełny adres lub także adres siedziby podmiotu podpisującego formularz.*



Ponadto, niniejszy formularz uczestnictwa oraz pełnomocnictwa oraz dokumenty (oryginały lub ich poświadczone kopie), załączone do niniejszego formularza, powinny wskazywać podmiot składający podpis na niniejszym formularzu, jego adres lub, w zależności od przypadku, adres siedziby oraz zawierać jednoznaczny dowód, że taki podmiot jest w sposób ważny upoważniona do jego podpisania.

The undersigned declares that he/she/it holds registered shares in PEGAS and exercises the voting rights attached to all his/her/its shares as indicated herein./

Podepsaný tímto prohlašuje, že drží akcií společnosti PEGAS a vykonává svá hlasovací práva s nimi spojená, jak je uvedeno výše. /

Niżej podpisany/a deklaruje, że posiada akcji w kapitale zakładowym PEGAS oraz wykonuje prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji w sposób określony poniżej.

**ANNEX
AGENDA
PROPOSALS OF RESOLUTIONS /**

*PŘÍLOHA
PROGRAM
NÁVRH USNESENÍ /*

*ZALĄCZNIK
PORZĄDEK OBRAD
PROPOZYCJE UCHWAŁ*

1. AGENDA ITEM (1): ELECTION OF THE SCRUTINY COMMITTEE (BUREAU) OF THE MEETING. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1): VOLBA VÝBORU (BUREAU) VALNÉ HROMADY. /

PKT (1) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (BUREAU) WALNEGO ZGROMADZENIA.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting elects Aldo Schuurman as the Chairman of the Meeting. The Meeting authorises the Chairman, in the name and on behalf of the Meeting, to appoint the Scrutineer and Secretary amongst the persons present at the Meeting.

Alternatively, in case of impediments of Aldo Schuurman proposed to act as Chairman, the Meeting authorises the chairman of the Board of Directors or, in case of his absence, any other member of the Board of Directors present at the Meeting, acting individually, to appoint, in the name and on the behalf of the Meeting, the members of the Bureau amongst the persons present at the Meeting. /

Valná hromada zvolila Aldo Schuurmana Předsedou Valné hromady. Valná hromada pověřila Předsedu, aby jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Čiřtatele hlasů z osob přítomných na Valné hromadě.

V případě, že Aldo Schuurman navržený k jednání jako Předseda ŘVH nemůže funkci v orgánu ŘVH vykonávat, ŘVH pověří předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti samostatně každého jiného člena představenstva, který se účastní ŘVH, aby jmenoval jménem ŘVH členy orgánu ŘVH z osob přítomných na ŘVH. /

Walne Zgromadzenie wybiera Aldo Schuurmana jako Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie upoważnia Przewodniczącego do wyboru w imieniu Walnego Zgromadzenia spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sekretarza Skrutacyjnego ZWZ oraz Sekretarza ZWZ.

Alternatywnie, w przypadku przeszkód w pełnieniu przez Aldo Schuurmana roli Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie upoważniło Prezesa Rady Dyrektorów, a w przypadku jego nieobecności, któregośkolwiek z członków Rady Dyrektorów biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu, działających samodzielnie, do dokonania, w imieniu Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Komisji spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. AGENDA ITEM (2): PRESENTATION AND DISCUSSION OF THE REPORT OF THE AUDITORS REGARDING THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND OF THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PEGAS ON THE ANNUAL ACCOUNTS AND

THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): PREZENTACE A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORŮ TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2015 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2015./

PKT (2) PORZĄDKU OBRAD: PREZENTACJA ORAZ OMÓWIENIE RAPORTU BIEGLYCH REWIDENTÓW Z BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ SPRAWOZDANIA RADY DYREKTORÓW PEGAS DOTYCZĄCEGO ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting resolves to acknowledge the reports of the auditor and of the Board of Directors regarding the annual accounts and the consolidated accounts as of and for the financial year ended 31 December 2015. /

Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015. /

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić raport biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Dyrektorów dotyczące rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

3. AGENDA ITEM (3): APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): SCHVÁLENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2015. /

PKT (3) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting resolves to approve (i) the annual accounts for the financial year ended 31 December 2015 and (ii) the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2015. /

Valná hromada schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015. /

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić (i) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz (ii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

4. AGENDA ITEM (4): ALLOCATION OF THE NET RESULTS OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND DISTRIBUTION OF A DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 11,536,750, I.E. EUR 1.25 PER SHARE. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2015 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 11 536 750 EUR, TJ. 1,25 EUR ZA AKCII. /

PKT (4) PORZĄDKU OBRAD: PODZIAŁ ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ WYPŁATA DYWIDENDY W KWOCIE 11.536.750 EUR, TJ. 1,25 EUR W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Chairman of the Meeting notes, according to the annual accounts, that PEGAS has made a profit in the amount of EUR 23,834,179.56 in respect of the financial year ended 31 December 2015.

The Meeting resolves to create a non-available reserve for the amount of EUR 12,797,243.86 which amount represents the total acquisition cost of the own shares bought back as at 31 December 2015.

The Meeting resolves to allocate the remaining profit, i.e. the amount of EUR 11,036,935.70, to the dividend account. The Meeting resolves to make a dividend payment in the amount of EUR 11,536,750, i.e. EUR 1.25 per share (the “**Dividend**”). The remaining part of the Dividend in the amount of EUR 499,814.30 will be paid out of the retained earnings of previous years.

The Meeting resolves that:

- (i) the record date (i.e. the date by the end of which the shares entitled to dividend are registered on securities accounts held in the settlement systems of the Czech Central Securities Depository (*Centrální depozitář cenných papírů, a.s.*), the Polish National Depository for Securities (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna*) or other relevant settlement systems, financial intermediaries or other entities operating the securities accounts) shall be 14 October 2016;
- (ii) the payment date of the Dividend shall be 26 October 2016;
- (iii) eligible shareholders shall receive the payment of Dividend in Euro (EUR).

The Meeting furthermore resolves to empower the Board of Directors to effect the payment of the Dividend within the limits of this resolution and to take any actions necessary in relation thereto. /

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné účetní závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2015 realizovala zisk ve výši 23 834 179,56 EUR.

Valná hromada rozhodla o vytvoření nerozdělitelné rezervy ve výši 12 797 243,86 EUR; tato částka odpovídá celkovým nákladům na odkup vlastních akcií ke dni 31. prosince 2015.

*Valná hromada rozhodla, že zbývající zisk ve výši 11 036 935,70 EUR bude převeden na dividendový účet. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 11 536 750 EUR, tj. 1,25 EUR za akcii („**Dividendy**“). Zbývající část Dividend ve výši 499 814,30 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 spravujícím účty cenných papírů) bude 14. říjen 2016;

- (ii) datum pro výplatu Dividend bude 26. říjen 2016;*
- (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 souvisejících. /

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. spółka PEGAS osiągnęła zysk w wysokości 23.834.179,56 EUR.

Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy w kwocie 12.797.243,86 EUR, który nie będzie dostępny i który stanowić będzie całkowite koszty nabycia akcji własnych będących przedmiotem wykupu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć pozostałe zyski w kwocie 11.036.935,70 EUR na poczet dywidendy. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wypłaty dywidendy w kwocie 11.536.750 EUR, tj. 1,25 EUR na jedną akcję (Dywidenda). Pozostała część Dywidendy w kwocie 499.814,30 EUR zostanie wypłacona z zysku pozostałego z poprzednich lat.

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- (i) dniem ustalenia prawa do dywidendy (tj. dniem z końcem którego akcje uprawniające do wypłaty dywidendy są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w ramach systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego Czeskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub w ramach innych odpowiednich systemów rozrachunkowo-rozliczeniowych lub przez instytucje finansowe lub inne podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych) jest dzień 14 października 2016 roku;*
- (ii) dniem wypłaty dywidendy jest dzień 26 października 2016 roku;*
- (iii) uprawnieni akcjonariusze otrzymają Dywidendę w walucie Euro (EUR).*

Następnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania płatności Dywidendy w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia w tym zakresie wszelkich koniecznych działań.

5. AGENDA ITEM (5): DISCHARGE OF THE LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITORS OF PEGAS FOR, AND IN CONNECTION WITH, THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 31. PROSINCE 2015 A V SOUVISLOSTI S NÍM. /

PKT (5) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW ORAZ BIEGŁYM REWIDENTOM PEGAS ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

- 5.1 The Meeting resolves to grant discharge to the members of the Board of Directors for the performance of their duties during, and in connection with, the financial year ended 31 December 2015 (i.e. from 1 January 2015 until 31 December 2015). /

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 2015 (tj. od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015). /

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Dyrektorów z wykonania oraz w związku z wykonaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

- 5.2 The Meeting further resolves to give discharge to Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée*, the independent auditor (“*réviseur d’entreprises agréé*”) of PEGAS for the performance of its duties during, and in connection with, the financial year ended 31 December 2015 (i.e. from 1 January 2015 until 31 December 2015). /

Valná hromada se dále rozhodla zprostit odpovědnosti společnost Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, nezávislého auditora („réviseur d’entreprises agréé“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015 (tj. od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015) a v jeho souvislosti. /

Walne Zgromadzenie postanawia także udzielić absolutorium Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, niezależnemu biegłemu rewidentowi (réviseur d’entreprises agréé) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

- 6. AGENDA ITEM (6): RATIFICATION OF THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO CO-OPT FRANTIŠEK ŘEZÁČ, FRANTIŠEK KLAŠKA AND MARIAN RAŠÍK AS MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PEGAS. /**

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): RATIFIKACE ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O KOOPTACI FRANTIŠKA ŘEZÁČE, FRANTIŠKA KLAŠKY A MARIANA RAŠÍKA DO FUNKCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS. /

PKT (6) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE DECYZJI RADY DYREKTORÓW O DOKOOPTOWANIU FRANTIŠEK ŘEZÁČ, FRANTIŠEK KLAŠKA ORAZ MARIAN RAŠÍK DO RADY DYREKTÓW PEGAS.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

- 6.1 The Meeting resolves to ratify the co-optation dated 1 December 2015 of Mr. František Řezáč, professionally residing at Přímětická 3623/86, Znojmo, postal code 669 02, Czech Republic, born on 19 April 1974 as an executive director of PEGAS and to proceed with his final appointment. Mr. František Řezáč is appointed for a term ending on 30 November 2018. /

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Františka Řezáče, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika, nar. 19. dubna 1974, ze dne 1. prosince 2015 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan František Řezáč je jmenován pro období končící 30. listopadu 2018. /

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2015 roku pana Františka Řezáča, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 19 kwietnia 1974 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Řezáč zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2018 r.

- 6.2 The Meeting resolves to ratify the co-optation dated 1 December 2015 of Mr. František Klaška, professionally residing at Přímětická 3623/86, Znojmo, postal code 669 02, Czech Republic, born on 3 April 1957 as an executive director of PEGAS and to proceed with his final appointment. Mr. František Klaška is appointed for a term ending on 30 November 2018. /

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Františka Klašky, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika, nar. 3. dubna 1957, ze dne 1. prosince 2015 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan František Klaška je jmenován pro období končící 30. listopadu 2018. /

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2015 roku pana Františka Klašku, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 3 kwietnia 1957 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Klaška zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2018 r.

- 6.3 The Meeting resolves to ratify the co-optation dated 1 March 2016 of Mr. Marian Rašík, professionally residing at Přímětická 3623/86, Znojmo, postal code 669 02, Czech Republic, born on 15 May 1971 as an executive director of PEGAS and to proceed with his final appointment. Mr. Marian Rašík is appointed for a term ending on 28 February 2019. /

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Mariana Rašíka, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika, nar. 15. května 1971, ze dne 1. března 2016 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan Marian Rašík je jmenován pro období končící 28. února 2019. /

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 marca 2016 roku pana Mariana Rašíka, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 15 maja 1971 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan Marian Rašík zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 28 lutego 2019 r.

7. AGENDA ITEM (7): RENEWAL OF THE APPOINTMENT OF MAREK MODECKI AND JAN SÝKORA AS MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PEGAS. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7): ZNOVUJMENOVÁNÍ MARKA MODECKI A JANA SÝKORY ČLENY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS. /

PKT (7) PORZĄDKU OBRAD: ODNOWIENIE POWOŁANIA MARKA MODECKIEGO I JANA SÝKORA JAKO CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW PEGAS.

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

- 7.1 The Meeting resolves to re-appoint as a non-executive director of PEGAS, Mr. Marek Modecki, born on 27 December 1958, for a term ending at the annual general meeting of PEGAS to be held in 2018. /

Valná hromada se rozhodla znovuzvolit neexecutivního člena představenstva společnosti PEGAS, pana Marka Modecki, dat. nar. 27 prosince 1958, pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2018. /

Walne Zgromadzenie postanawia ponownie powołać jako dyrektora niewykonawczego PEGAS, Pana Marka Modeckiego, urodzonego 27 grudnia 1958, na kadencję kończącą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2018 r.

- 7.2 The Meeting resolves to re-appoint as a non-executive director of PEGAS, Mr. Jan Sýkora, born on 18 January 1972, for a term ending at the annual general meeting of PEGAS to be held in 2018. /

Valná hromada se rozhodla znovuzvolit neexecutivního člena představenstva společnosti PEGAS, pana Jana Sýkoru, dat. nar. 18. ledna 1972, pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2018. /

Walne Zgromadzenie postanawia ponownie powołać jako dyrektora niewykonawczego PEGAS, Pana Jana Sýkora, urodzonego 18 stycznia 1972 r., na kadencję kończącą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2018 r.

8. AGENDA ITEM (8): APPOINTMENT OF A LUXEMBOURG INDEPENDENT AUDITOR (“RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ”) TO REVIEW THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31 DECEMBER 2016./

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8): JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ“), KTERÝ PROVEDE POSOUZENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2016. /

PKT (8) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA (REVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ) W LUKSEMBURGU W CELU DOKONANIA BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY, KTORY ZAKONCZY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 R.

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

The Meeting resolves to appoint Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* as the independent auditor (“*réviseur d’entreprises agréé*”) of PEGAS for a term ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2017, to review the annual accounts and the consolidated accounts as at 31 December 2016. /

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte Audit, société à responsabilité limitée nezávislým auditorem („réviseur d’entreprises agréé“) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2017, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2016. /

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Deloitte Audit, société à responsabilité limitée na niezależnego biegłego rewidenta (réviseur d’entreprises agréé) spółki PEGAS na okres kończący się w dniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w 2017 r., w celu dokonania badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS na dzień 31 grudnia 2016 r.

9. AGENDA ITEM (9): APPROVAL OF A REMUNERATION POLICY FOR NON-EXECUTIVE DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2016. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BEZ VÝKONNÉ PRAVOMOCI ZA FINANČNÍ ROK 2016. /

PKT (9) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW NIEWYKONAWCZYCH W ROKU 2016.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

In respect of the financial year ending on 31 December 2016, the Meeting resolves that the Non-Executive Directors should receive an aggregate amount of EUR 135,000 as directors’ fee, payable in cash. The Meeting resolves to authorise and empower the Board of Directors to split this remuneration among the Non-Executive Directors. /

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2016 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. /

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r., Walne Zgromadzenie postanawia, że dyrektorzy niewykonawczy winni otrzymać łączną kwotę 135.000 EUR, płatną w gotówce, tytułem wynagrodzenia dla dyrektorów. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów i daje jej prawo do podziału tego wynagrodzenia pomiędzy dyrektorów niewykonawczych.

10. AGENDA ITEM (10): APPROVAL OF A REMUNERATION POLICY FOR EXECUTIVE DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2016. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA S VÝKONNOU PRAVOMOCÍ ZA FINANČNÍ ROK 2016. /

PKT (10) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2016.

Based on the recommendations of the Board’s Remuneration Committee, the Board proposes the following resolution: /

Na základě výboru představenstva pro odměňování představenstvo navrhuje toto rozhodnutí: /

Działając w oparciu o zalecenia Komisji ds. Wynagrodzeń, działającej przy Radzie Dyrektorów, Rada Dyrektorów przedkłada do zatwierdzenia następującą uchwałę:

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

In respect of the financial year ending on 31 December 2016, the Meeting resolves that the Executive Directors should receive an aggregate amount of CZK 5,213,604 as directors' fee, payable in cash.

The Meeting resolves to authorize and empower the Board of Directors to delegate to the Board's Remuneration Committee the splitting of this remuneration among the Executive Directors. /

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2016 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.

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění, aby rozdělením odměny mezi členy představenstva s výkonnou pravomocí pověřilo výbor představenstva pro odměňování. /

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r., Walne Zgromadzenie postanawia, że dyrektorzy wykonawczy winni otrzymać łączną kwotę 5.213.604 CZK, płatną w gotówce, tytułem wynagrodzenia.

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów i dać jej prawo do powierzenia podziału tego wynagrodzenia pomiędzy dyrektorów wykonawczych Komisji ds. Wynagrodzeń działającej przy Radzie.

11. AGENDA ITEM (11): AUTHORIZATION TO BE GRANTED TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR ACQUISITION OF OWN SHARES BY PEGAS. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (11): UDĚLENÍ ZMOCNĚNÍ PŘEDSTAVENSTVU K NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTÍ PEGAS. /

PKT (11) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DLA RADY DYREKTORÓW DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ PEGAS.

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

The Meeting resolves to authorize the Board of Directors to decide on the acquisition of own shares by PEGAS, within the limits set forth by the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law") pursuant to the following modalities:

(i) a maximum of ten per cent (10%) of the total number of PEGAS' shares, i.e. nine hundred twenty-two thousand nine hundred forty (922,940) shares, may be acquired by PEGAS (in addition to any previous authorizations for acquisition of own shares);

(ii) the consideration paid by PEGAS for such acquisition shall, in any case, range between CZK 100 and CZK 1,500 (or the equivalent amounts in other currencies), included, per share; and

(iii) this authorization shall be valid for a period of five (5) years starting from the date of the present Meeting.

The Meeting further grants full power to the Board of Directors to (a) perform such acquisition (in one or several tranches) of own shares by PEGAS, at any time when, and in any manner as, deemed appropriate by

the Board of Directors, provided that the conditions laid down in the present resolution and the Law are respected when an authorized acquisition of PEGAS' own shares takes place, (b) fix the amount of, or the price range of, the consideration within the limits determined by the Meeting in the present resolution in accordance with PEGAS' corporate interest, and (c) undertake all such acts and matters deemed appropriate, by the Board of Directors, in order to proceed with the authorized acquisition of PEGAS' own shares by PEGAS. /

Valná hromada zmocňuje představenstvo k rozhodnutí o akvizici vlastních akcií ze strany společnosti PEGAS v souladu s lucemburským zákonem ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech („Zákon“) následujícím způsobem:

(i) maximálně deset procent (10%) z celkového počtu akcií společnosti PEGAS, tj. devět set dvacet dva tisíce devět set čtyřicet (922 940) akcií, může být nabyto společnostmi PEGAS (navíc k jakémukoli předchozímu zmocnění k nabývání vlastních akcií);

(ii) PEGAS za tuto akvizici zaplatí úplatu v rozmezí 100 Kč až 1 500 Kč (nebo ekvivalent těchto částek v jiných měnách), včetně, za akcii; a

(iii) toto zmocnění platí na dobu pěti (5) let počínaje dnem konání této Valné hromady.

Valná hromada dále zmocňuje představenstvo, aby (a) tuto akvizici vlastních akcií ze strany společnosti PEGAS realizovalo (v jedné nebo několika tranších), jakmile a jakýmkoli způsobem to uzná za vhodné, přičemž bude postupovat v souladu s podmínkami tohoto usnesení a Zákona, (b) stanovilo výši nebo rozmezí úplaty v rozmezí stanoveném Valnou hromadou v tomto usnesení v souladu s obchodními zájmy společnosti PEGAS a (c) provedlo veškeré další úkony a vyřídilo veškeré další záležitosti, jak představenstvo uzná za vhodné, k realizaci akvizice vlastních akcií společnosti PEGAS ze strany společnosti PEGAS. /

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do podjęcia decyzji w sprawie nabycia akcji własnych przez PEGAS, w granicach określonych przez luksemburską ustawę z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach handlowych („Ustawa”), z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) PEGAS może nabyć nie więcej niż dziesięć procent (10%) całkowitej liczby akcji PEGAS, tj. dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści (922.940) akcji (dodatkowo do wszelkich innych zezwoleń do dokonania nabycia akcji własnych);

(ii) wynagrodzenie wypłacone przez PEGAS w wyniku takiego nabycia w każdym wypadku powinno się mieścić w granicach od CZK 100 do 1.500 CZK (lub ekwiwalentnych sum wyrażonych w innej walucie) za akcję włącznie;

(iii) niniejsze upoważnienie jest ważne przez okres pięciu (5) lat poczynając od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie następnie upoważnia w pełnym zakresie Radę Dyrektorów do (a) dokonania takiego nabycia (w jednej lub kilku transzach) akcji własnych przez PEGAS, w czasie oraz w sposób, który uzna za odpowiedni, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej uchwale oraz z poszanowaniem przepisów Ustawy; (b) ustalenia wysokości wynagrodzenia lub jego przedziału, w granicach przyjętych w niniejszej uchwale przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z interesem PEGAS; oraz (c) dokonania wszelkich czynności, uznanych przez Radę Dyrektorów za wskazane, w celu dokonania nabycia akcji własnych przez PEGAS.

- 12. AGENDA ITEM (12): MISCELLANEOUS. /**
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (12): RŮZNÉ. /
PKT (12) PORZĄDKU OBRAD: WOLNE WNIOSKI.

No resolution is proposed. /
Nenavrhuje se žádné rozhodnutí /
Nie zaproponowano żadnych uchwał.