

Rozhodnutí řádné valné hromady

společnosti

PEGAS NONWOVENS SA

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 SA
v sídle společnosti na adrese 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
konaná dne 15. června 2016 v 11.00 středoevropského času**

V roce dva tisíce šestnáct, patnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času, se koná řádná valná hromada („**ŘVH**“ nebo „**Valná hromada**“) společnosti PEGAS NONWOVENS SA, 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 Aldo Schuurman, advokát s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, byl jmenován předsedou Valné hromady („**Předseda**“). Valná hromada zvolila pana Aldo Schuurmana Předsedou.

Z pravomoci mu udělené Valnou hromadou Předseda jmenuje p. Marthu Michali, advokáta s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, tajemníkem („**Tajemník**“) a p. Eleni Kokkinou, advokáta s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 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 Valná hromada vzala na vědomí, že:

- I. Akcionáři společnosti PEGAS byli na Valnou hromadu řádně pozváni pozvánkou obsahující program jednání této Valné hromady, která byla publikována ve věstníku *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C – č. 1392 z 13. května 2016 a ve vydání *Tageblatt* z 13. května 2016. 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 a publikována prostřednictvím (i) systému ESPI, který je elektronickým zpravodajským systémem v Polsku, a to dne 13. května 2016, (ii) zpravodajského systému Burzy cenných papírů Praha dne 13. května 2016, (iii) oficiálně ustanoveného mechanismu (OAM) Burzy cenných papírů v Lucemburku dne 13. května 2016, a (iv) 13. května 2016 v médiích, na která se lze rozumně spolehnout při efektivním rozšiřování informací mezi veřejnost v Evropském hospodářském prostoru. Oznámení o rozhodném dni, místě a datu konání Valné hromady bylo publikováno ve vydání (i) českých novin *Lidové noviny* ze dne 13. května 2016, (ii) polských novin *Parkiet* ze dne 13. května 2016. Pozvánka na Valnou hromadu byla, spolu s ostatními dokumenty týkajícími se Valné hromady, jejichž publikace je vyžadována zákonem, uveřejněna rovněž na webových stránkách společnosti PEGAS dne 13. května 2016.

- III. Pokud jde o body 1 až 12 programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů odevzdaných akcionáři přítomnými nebo zastoupenými na ŘVH.
- IV. Program jednání Valné hromady je následující:
1. Volba výboru (*Bureau*) valné hromady.
 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.
 3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015.
 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.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2015 a v souvislosti s ním.
 6. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci Františka Řezáče, Františka Klašky a Mariana Rašíka do funkce členů představenstva společnosti PEGAS.
 7. Znovujmenování Marka Modecki a Jana Sýkory členy představenstva společnosti PEGAS.
 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.
 9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2016.
 10. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2016.
 11. Udělení zmocnění představenstvu k nabývání vlastních akcií společností PEGAS.
 12. Různé.
- V. Dle prezenční listiny, z 9 229 400 kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé 4 528 528 kmenových akcií, které představují 49,07 % (zaokrouhleno) upsaného základního 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 byly tyto skutečnosti ozřejměny a uznány řádnými Valnou hromadou, přečetl Tajemník na žádost Předsedy zprávy představenstva a nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises agréé*“) o samostatné a konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015 a předložil Valné hromadě k přezkumu a schválení rozvahu, 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 2015, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2015.

Po projednání se Valná hromada usnesla na následujících rozhodnutích:

1. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1): VOLBA VÝBORU (*BUREAU*) 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>Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,</p> <p>0 akcií se zdrželo hlasování,</p> <p>0 akcií hlasovalo proti.</p>
ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM
<p>V souladu se stanovami společnosti PEGAS se musí Výbor ŘVH sestávat z Předsedy, Tajemníka a Sčítatele hlasů. Aldo Schuurman, advokát (<i>avocat à la Cour</i>), partner advokátní kanceláře Van Campen Liem Lucembursko, je lucemburský advokát, který představenstvu společnosti PEGAS pomáhal se svoláním ŘVH a který je obeznámen s jejími zakladatelskými dokumenty. Aldo Schuurman 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 Aldo Schuurman jako Předseda, a aby Předseda jmenoval Sčítatele hlasů, 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 zvláště, aby jmenoval jménem ŘVH příslušné členy Výboru z osob přítomných na ŘVH.</p>

2. 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.

ROZHODNUTÍ
<p>Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015.</p> <p>Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,</p> <p>0 akcií se zdrželo hlasování,</p> <p>0 akcií hlasovalo proti.</p>

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

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 2015 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 2015.

ROZHODNUTÍ

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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 452 535 akcií,

75 993 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

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.l. Zpráva představenstva společnosti PEGAS obsahuje vysvětlivky k samostatné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a činnosti společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015. Auditoři 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 2015, 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 2015 a jejích finančních výsledcích a cashflows za ukončený rok, a to v souladu s 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 2015 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 11 536 750 EUR, TJ. 1,25 EUR ZA AKCII.

ROZHODNUTÍ

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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby společnost PEGAS vytvořila nerozdělitelnou rezervu ve výši 12 797 243,86 EUR; tato částka odpovídá celkovým nákladům na odkup vlastních akcií ke dni 31. prosince 2015. Zbývající zisk ve výši 11 036 935,70 EUR bude převeden na dividendový účet. Představenstvo navrhuje vyplatit Dividendy ve výši 11 536 750 EUR, tj. 1,25 EUR za akcii. Zbývající část Dividend ve výši 499 814,30 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, že rozhodným dnem pro nárok na výplatu Dividend bude 14. říjen 2016 a odhaduje, že Dividendy budou vyplaceny 26. října 2016. 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 RVH 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 2015 A V SOUVISLOSTI S NÍM.

ROZHODNUTÍ

5.1 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).

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 452 535 akcií,

75 993 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

5.2 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 452 535 akcií,

75 993 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS úspěšně splnilo strategický cíl společnosti PEGAS pro rok 2015. 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): RATIFIKACE ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O KOOPTACI FRANTIŠKA ŘEZÁČE, FRANTIŠKA KLAŠKY A MARIANA RAŠÍKA DO FUNKCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS.

ROZHODNUTÍ

6.1 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 489 195 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

39 333 akcií hlasovalo proti.

6.2 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 456 153 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

72 375 akcií hlasovalo proti.

6.3 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 489 195 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

39 333 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS svým rozhodnutím ze dne 1. prosince 2015 znovuzvolilo a kooptovalo pana Františka Řezáče a pana Františka Klašku exekutivními členy představenstva. ŘVH je navrhováno, aby potvrdila kooptaci a rozhodla o jejich jmenování pro období končící 30. listopadu 2018. Představenstvo společnosti PEGAS svým rozhodnutím ze dne 1. března 2016 znovuzvolilo a kooptovalo pana Mariana Rašíka exekutivním členem představenstva. ŘVH je navrhováno, aby potvrdila kooptaci a rozhodla o jeho jmenování pro období končící 28. února 2019.

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

ROZHODNUTÍ

7.1 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 487 865 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

40 663 akcií hlasovalo proti.

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

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 319 347 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

209 181 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Funkce členů představenstva pana Marka Modecki a pana Jana Sýkory zaniká na ŘVH. ŘVH je navrhováno, aby rozhodla o jejich jmenování pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2018.

8. 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.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* nezávislým auditorem („*réviseur d'entreprises agréé*“) společností 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

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 2016. Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* 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 ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

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

ROZHODNUTÍ

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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2016 jsou

v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.

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

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

ROZHODNUTÍ

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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2016 jsou v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.

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

ROZHODNUTÍ

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 tisíc devět set čtyřicet (922 940) akcií, může být nabyto společností 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.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 4 528 528 hlasů v celkové výši 4 528 528 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 49,07 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 528 528 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Vzhledem k tomu, že společnost PEGAS má dostatek finančních prostředků, zmocnění představenstva společnosti PEGAS k rozhodování o provedení zpětného odkupu vlastních akcií společnosti PEGAS umožní představenstvu PEGAS větší flexibilitu při realizaci jakékoli strategie nebo rozhodnutí, které je v obchodním zájmu společnosti PEGAS, což má pro společnost kotovanou na burze klíčový význam.

12. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (12) : RŮZNÉ.

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí.

Protože na programu jednání nezbyly žádné další body, byla Valná hromada v 11.30 středoevropského času ukončena.

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

Předseda

Tajemník

Sčítatel hlasů

Aldo Schuurman

Martha Michali

Eleni Kokkinou