

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 2017 v 11.00 středoevropského času**

V roce dva tisíce sedmáct, patnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času, se koná řádná valná hromada („**RVH**“ 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. Ekaterinu Lebedeva, advokáta s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, tajemníkem („**Tajemník**“) a p. Marthu Michali, 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 Electronic Repository of Companies and Associations (RESA) dne 15. května 2017, č. listu RESA_2017_117.9 a ve vydání *Tageblatt* z 15. května 2017. Následně požádal akcionář R2G Wealth s.r.o., držící více než 5 % akcií, o přidání dodatečných bodů programu jednání Valné hromady; upravený program byl publikován ve věstníku Electronic Repository of Companies and Associations (RESA) dne 30. května 2017, č. listu RESA_2017_130.7 a ve vydání *Tageblatt* z 30. května 2017. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u Výboru Valné hromady.
- II. Navíc byla pozvánka na Valnou hromadu (následovaná později upraveným programem jednání) 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 15. května 2017 (upravený program jednání 30. května 2017), (ii) zpravodajského systému Burzy cenných papírů Praha dne 15. května 2017 (upravený program jednání 30. května 2017), (iii) oficiálně ustanoveného mechanismu (OAM) Burzy cenných papírů v Lucemburku dne 15. května 2017 (upravený program jednání 30. května 2017), a (iv) 15. května

2017 v médiích, na která se lze rozumně spolehnout při efektivním rozšiřování informací mezi veřejnost v Evropském hospodářském prostoru (upravený program jednání 30. května 2017). Oznámení o rozhodném dni, místu a datu konání Valné hromady bylo publikováno ve vydání (i) českých novin *Lidové noviny* ze dne 15. května 2017, (ii) polských novin *Parkiet* ze dne 15. května 2017. 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 15. května 2017 (upravený program jednání 30. května 2017).

III. Pokud jde o body 1 až 9, 10 (druhá varianta) a 11 až 13 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. Pokud jde o bod 10 (první varianta) programu jednání, valná hromada může platně rozhodnout, pouze pokud se valné hromady účastní nebo jsou zastoupeni akcionáři reprezentující alespoň polovinu základního kapitálu a dané rozhodnutí musí být přijato alespoň dvoutřetinovou (66 2/3%) většinou odevzdaných hlasů.

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 2016 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2016.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2016.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2016 a výplata dividend ve výši 11 998 220 EUR, tj. 1,30 EUR za akcii.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2016 a v souvislosti s ním.
6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises agréé*“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2017.
7. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2017.
8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2017.
9. Schválení nového motivačního plánu ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS spočívajícího ve vydání nových warrantů společností PEGAS a s tím spojené vyloučení přednostních upisovacích práv akcionářů.
10. Zrušení 465 541 kusů vlastních akcií držených společností PEGAS (a odpovídající změna čl. 5.1 stanov) nebo, eventuálně, schválení použití 465 541 vlastních akcií držených společností PEGAS (jejichž celková jmenovitá hodnota činí 577 270,84 EUR) k zajištění závazků společnosti PEGAS z motivačních plánů z let 2014-2016 a 2017-2019 nebo k jejich prodeji společností PEGAS za účelem získání finančních prostředků.
11. Zrušení zmocnění představenstva k nabytí vlastních akcií uděleného rozhodnutím č. 11 řádné valné hromady společnosti PEGAS, která se konala 15. června 2016.

12. Zvýšení současného počtu členů představenstva společnosti PEGAS z pěti (5) na šest (6) prostřednictvím jmenování pana Oldřicha Šlemra členem představenstva společnosti PEGAS.
 13. Různé.
- V. Dle prezenční listiny, z 9 229 400 kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé 5 284 481 kmenových akcií, které představují 60,30 % (zaokrouhлено) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS v celkové hodnotě 11 444 456 EUR, jsou přítomni nebo řádně zastoupeni nebo řádně korespondenčně hlasovali na schůzi (přičemž k vlastním akciím drženým společností PEGAS nebylo pro účely určení míry účasti přihlíženo); schůze 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 2016 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 2016, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2016.

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 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím drženým společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 284 481 akcií,</p> <p>0 akcií se zdrželo hlasování,</p> <p>0 akcií hlasovalo proti.</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 2016 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2016.

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 2016.</p> <p>Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 %</p>

(zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 210 119 akcií,

74 362 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): SCHVÁLENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2016.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2016 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2016.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 210 119 akcií,

74 362 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

4. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2016 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 11 998 220 EUR, TJ. 1,30 EUR ZA AKCII.

ROZHODNUTÍ

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné účetní závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2016 realizovala zisk ve výši 14 253 869,31 EUR.

Valná hromada rozhodla o vytvoření nerozdělitelné rezervy ve výši 995 294,76 EUR; tato částka odpovídá celkovým nákladům na odkup vlastních akcií v kalendářních rocích 2016 a 2017.

Valná hromada rozhodla, že zbývající zisk ve výši 13 258 574,55 EUR bude převeden na dividendový účet. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 11 998 220 EUR, tj. 1,30 EUR za akcii („**Dividendy**“). Zbývající část zisku ve výši 1 260 354,55 EUR bude převedena na účet 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 13. říjen 2017;

(ii) datum pro výplatu Dividend bude 26. říjen 2017;

(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 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlednutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 284 481 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

5. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 31. PROSINCE 2016 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 2016 (tj. od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016).

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlednutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 195 151 akcií,

74 362 akcií se zdrželo hlasování,

14 968 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 2016 (tj. od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016) a v jeho souvislosti.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlednutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 195 151 akcií,

74 362 akcií se zdrželo hlasování,

14 968 akcií hlasovalo proti.

6. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ“), KTERÝ PROVEDE POSOUZENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2017.

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 2018, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2017.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlédnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 284 481 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

7. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BEZ VÝKONNÉ PRAVOMOCI ZA FINANČNÍ ROK 2017.

ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2017 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva bez výkonné pravomoci obdrží odměnu v úhrnné výši 198 000 EUR (+DPH) 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 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlédnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 709 442 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

575 039 akcií hlasovalo proti.

R2G Wealth s.r.o., zastoupená Michalem Smrekem, požádala o možnost vysvětlit své hlasování. Michal Smrek uvedl, že R2G Wealth s.r.o. hlasovala proti usnesení, protože se domnívá, že (celková) úroveň odměn pro členy představenstva bez výkonné pravomoci není přiměřená vzhledem k jejich pevné roční odměně a jejich účasti na minulých i současném motivačním plánu ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva.

Představenstvo vzalo vysvětlení na vědomí, zároveň však poukázalo na skutečnost, že Valná hromada názor R2G Wealth s.r.o. nesdílí a přijala usnesení dle návrhu představenstva.

8. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA S VÝKONNOU PRAVOMOCÍ ZA FINANČNÍ ROK 2017.

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

ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2017 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva s výkonnou pravomocí obdrží odměnu v úhrnné výši 5 213 604 Kč (+DPH) 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 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlednutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 5 283 284 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

1 197 akcií hlasovalo proti.

9. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9): SCHVÁLENÍ NOVÉHO MOTIVAČNÍHO PLÁNU VE PROSPĚCH ČLENŮ SENIOR MANAGEMENTU A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS SPOČÍVAJÍCÍHO VE VYDÁNÍ NOVÝCH WARRANTŮ SPOLEČNOSTÍ PEGAS A S TÍM SPOJENÉ VYLOUČENÍ PŘEDNOSTNÍCH UPISOVACÍCH PRÁV AKCIONÁŘŮ.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada se rozhodla schválit nový motivační plán pro udělování warrantů členům představenstva a členům senior managementu společnosti PEGAS a/nebo jejich propojených společností, a to za upisovací kurz 12,70 Kč za warrant, který účastníci programu uhradí v hotovosti. Celkem bude vydáno 230 735 kusů nových warrantů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění (*vesting*) první třetiny nových warrantů je 15. prosinec 2017, rozhodným dnem pro uplatnění (*vesting*) druhé třetiny nových warrantů je 15. prosinec 2018 a rozhodným dnem pro uplatnění (*vesting*) poslední třetiny nových warrantů je 15. prosinec 2019. Nový motivační plán vyprší 15. prosince 2022.

Valná hromada rozhodla o vydání celkem 230 735 nových warrantů členům představenstva a členům senior

managementu společnosti PEGAS a/nebo jejich propojených společností, a to za upisovací kurz 12,70 Kč za nový warrant, který upisovatelé uhradí v hotovosti, s tím, že představenstvo společnosti PEGAS rozhodne, jak budou nové warranty rozděleny mezi členy představenstva a členy senior managementu společnosti PEGAS a/nebo jejich propojených společností. Každý nový warrant dává majiteli při uplatnění právo na (i) jednu akcii společnosti PEGAS za realizační cenu (strike price) ve výši 777 Kč (která představuje průměrnou cenu akcie společnosti PEGAS na Burze cenných papírů Praha v období od 1. října 2016 do 31. prosince 2016) sníženou o všechny dividendy na akcii společnosti PEGAS, které společnost PEGAS platně vyhlásila v daném finančním roce (finančních letech) (tj. ve finančním roce 2017 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2017, ve finančních letech 2017 a 2018 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2018 a ve finančních letech 2017, 2018 a 2019 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2019), nebo (ii) výplatu v hotovosti ve výši odpovídající konečné ceně akcie společnosti PEGAS na Burze cenných papírů Praha v pracovní den předcházející dni uplatnění, plus všechny dividendy na akcii společnosti PEGAS, které společnost PEGAS platně vyhlásila v daném finančním roce (finančních letech) (tj. ve finančním roce 2017 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2017, ve finančních letech 2017 a 2018 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2018 a ve finančních letech 2017, 2018 a 2019 v případě nových warrantů s rozhodným dnem pro uplatnění (vesting) v roce 2019), sníženou o realizační cenu (strike price) ve výši 777 Kč (která představuje průměrnou cenu akcie společnosti PEGAS na Burze cenných papírů Praha v období od 1. října 2016 do 31. prosince 2016).

Valná hromada zmocňuje a pověřuje představenstvo ke zdokumentování a realizaci vydání nových warrantů formou podpisu smluv a jiných dokumentů k tomu nezbytných nebo potřebných, a k alokaci 230 735 nových warrantů mezi členy představenstva a členy senior managementu společnosti PEGAS a/nebo jejich propojených společností v souladu s kritérii stanovenými představenstvem a na základě uvážení představenstva.

Valná hromada se rozhodla vyloučit přednostní upisovací práva akcionářů ve vztahu k emisi 230 735 kusů warrantů uvedených výše.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 144 707 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

1 139 774 akcií hlasovalo proti.

- 10. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10): ZRUŠENÍ 465 541 KUSŮ VLASTNÍCH AKCIÍ DRŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ PEGAS (A ODPOVÍDAJÍCÍ ZMĚNA ČL. 5.1 STANOV) NEBO, EVENTUÁLNĚ, SCHVÁLENÍ POUŽITÍ 465 541 VLASTNÍCH AKCIÍ DRŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ PEGAS (JEJICHŽ CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA ČINÍ 577 270,84 EUR) K ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI PEGAS Z MOTIVAČNÍCH PLÁNŮ Z LET 2014-2016 A 2017-2019 NEBO K JEJICH PRODEJI SPOLEČNOSTÍ PEGAS ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.**

ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu na částku 10 867 185,16 EUR prostřednictvím zrušení 465 541 kusů vlastních akcií držných společností PEGAS (jejichž celková jmenovitá hodnota

činí 577 270,84 EUR). K provedení výše uvedeného Valná hromada rozhodla změnit článek 5.1 stanov společnosti PEGAS a nahradit jej tímto zněním (v anglické i francouzské verzi; v případě rozporu má anglické znění přednost před francouzským):

“5.1 The share capital of the Company is EUR 10,867,185.16 (ten million eight hundred sixty-seven thousand one hundred eighty-five euros and sixteen cents), divided into 8,763,859 (eight million seven hundred sixty-three thousand eight hundred fifty-nine) fully paid shares with a nominal value of EUR 1.24 (one euro and twenty-four cents) each.”

“5.1 Le capital social de la Société s’élève à 10.867.185,16 EUR (dix millions huit cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros et seize centimes) et se divise en 8.763.859 (huit millions sept cent soixante-trois mille huit cent cinquante-neuf) actions entièrement libérées d’une valeur nominale de 1,24 EUR (un euro et vingt-quatre centimes) chacune.”

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 359 033 akcií,

350 409 akcií se zdrželo hlasování,

575 039 akcií hlasovalo proti.

V důsledku toho nebylo hlasováno o druhém usnesení tohoto bodu agendy, navrženém spol. R2G Wealth s.r.o., jelikož přijaté usnesení a druhé navrhované usnesení se navzájem vylučují.

R2G Wealth s.r.o., zastoupená Michalem Smrekem, nicméně opětovně vyjádřila své námitky, které sdělila již dříve: „Vlastní akcie držené v současnosti společností PEGAS představují pro společnost PEGAS hospodárný způsob k vyrovnání svých závazků podle příslušných motivačních plánů; v případě, že se držitelé warrantů rozhodnou nevyužít práva obdržet akcie, se pak jedná s ohledem na současný vývoj ceny akcie o hospodárný a účinný způsob, jak získat vlastní zdroje pro projekty. Zrušení akcií zhorší úvěrový profil společnosti PEGAS, sníží finanční flexibilitu společnosti PEGAS a zbaví společnost PEGAS možnosti převést akcie jednomu nebo více současným nebo novým akcionářům za běžnou cenu zvýšenou o prémii.“

Představenstvo vzalo námitky na vědomí, zároveň však poukázalo na skutečnost, že Valná hromada názor R2G Wealth s.r.o. nesdílí a přijala usnesení dle návrhu představenstva.

11. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (11): ZRUŠENÍ ZMOCNĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ UDĚLENÉHO ROZHODNUTÍM Č. 11 ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PEGAS, KTERÁ SE KONALA 15. ČERVNA 2016.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada se rozhodla zrušit zmocnění k nabývání vlastních akcií udělené představenstvu společnosti PEGAS rozhodnutím č. 11 řádné valné hromady společnosti PEGAS, která se konala 15. června 2016, takže společnost PEGAS nebude po konání Valné hromady nadále oprávněna k nákupu vlastních akcií.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlídnutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního

kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo zamítnuto počtem 4 064 541 akcií,

869 531 akcií hlasovalo pro,

350 409 akcií se zdrželo hlasování.

12. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (12): ZVÝŠENÍ SOUČASNÉHO POČTU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS Z PĚTI (5) NA ŠEST (6) PROSTŘEDNICTVÍM JMENOVÁNÍ PANA OLDŘICHA ŠLEMRA ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada se rozhodla zvýšit současný počet členů představenstva společnosti PEGAS z pěti (5) na šest (6) prostřednictvím jmenování pana Oldřicha Šlemra neexekutivním členem představenstva společnosti PEGAS na funkční období končící na řádné valné hromadě společnosti PEGAS v roce 2019.

Pro toto rozhodnutí bylo platně vysloveno 5 284 481 hlasů v celkové výši 5 284 481 akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 60,30 % (zaokrouhleně a bez přihlednutí k vlastním akciím držným společností PEGAS) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo zamítnuto počtem 1 622 041 akcií,

869 531 akcií hlasovalo pro,

2 792 909 akcií se zdrželo hlasování.

13. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (13) : RŮZNÉ.

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí.

Protože na programu jednání nezbyly žádné další body, byla Valná hromada 11:45 ukončena.

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