

## NÁVRH ROZHODNUTÍ A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

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

#### ROZHODNUTÍ

Valná hromada (**Valná hromada**) zvolila Aldo Schuurmana, právníka se sídlem v Lucemburském velkovévodství předsedou Valné hromady (**Předseda**). Valná hromada pověřila Předsedu, aby jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Sčítatele hlasů z osob přítomných na Valné hromadě.

NEBO

[Berouc na vědomí absenci Aldo Schuurmana navrženého, aby jednal jako Předseda, Valná hromada tímto pověřuje předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti každého jiného člena představenstva, který se účastní Valné hromady, každého samostatně, aby jmenovali jménem Valné hromady příslušné členy orgánu Valné hromady z osob přítomných na Valné hromadě.]

Proto [předseda představenstva NEBO [JMÉNO], člen představenstva společnosti PEGAS], zvolil [JMÉNO] jako Předsedu, [JMÉNO] jako Sčítatele hlasů a [JMÉNO] jako Tajemníka Valné hromady.]

#### ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

V souladu se stanovami společnosti PEGAS se musí Výbor Valné hromady sestávat z Předsedy, Tajemníka a Sčítatele hlasů. Aldo Schuurman, advokát (*avocat à la Cour*), partner advokátní kanceláře Van Campen Liem Lucembursko, je lucemburský advokát, který představenstvu společnosti PEGAS pomáhal se svoláním Valné hromady a který je obeznámen s jejími zakladatelskými dokumenty. Aldo Schuurman přezkoumal dokumenty zaslané akcionáři společnosti PEGAS pro účely této Valné hromady 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 Valná hromada pověří předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti jakéhokoli jiného člena představenstva, který se účastní Valné hromady zvláště, aby jmenoval jménem Valné hromady příslušné členy Výboru z osob přítomných na Valné hromadě.

### 2. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): RATIFIKACE ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O KOOPTACI MICHALA SMREKA DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS.

#### ROZHODNUTÍ

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Michala Smreka, bytem Sázavská 914/8, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00, Česká republika, nar. 19. ledna 1975, ze dne 15. listopadu 2017 neexekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan Michal Smrek je jmenován na funkční období končící 14. listopadu 2020.

#### ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Neexekutivní člen představenstva pan Jan Sýkora rezignoval na svoji funkci ke dni 9. října 2017. Dne 15. listopadu 2017 zbývající členové představenstva rozhodli v souladu s čl. 8.4 stanov společnosti PEGAS o kooptaci pana Michala Smreka neexekutivním členem představenstva společnosti PEGAS. Představenstvo

navrhuje Valné hromadě, aby ratifikovala kooptaci a rozhodla o jeho jmenování na funkční období končící 14. listopadu 2020.

**3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): JMENOVÁNÍ JAKUBA DYBY ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS**

**ROZHODNUTÍ**

Valná hromada se rozhodla jmenovat pana Jakuba Dybu, bytem Ejpovická 658, Praha 10 Horní Měcholupy, PSČ 109 00, Česká republika, nar. 26. července 1974, neexekutivním členem představenstva společnosti PEGAS na funkční období končící 17. prosince 2020.

**ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ**

Neexekutivní člen představenstva pan Marek Modecki rezignoval na svoji funkci ke dni 17. prosince 2017. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje Valné hromadě, aby na jeho místo jmenovala neexekutivním členem představenstva pana Jakuba Dybu na funkční období tří let.

**4. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): SCHVÁLENÍ PROJEKTU PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI PEGAS DO ČESKÉ REPUBLIKY.**

**ROZHODNUTÍ**

Valná hromada schválila projekt přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky.

**ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ**

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby Valná hromada schválila přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky a změnu právní formy a statutu (státní příslušnosti) společnosti PEGAS na českou akciovou společnost. Přemístění sídla má za cíl zjednodušit organizační strukturu společnosti PEGAS a snížit související náklady. Představenstvo společnosti PEGAS připravilo a zpřístupnilo akcionářům projekt přeshraničního přemístění sídla v souladu s požadavky českých právních předpisů. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby Valná hromada projekt schválila.

**5. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZMĚNA STATUTU SPOLEČNOSTI PEGAS A POKYN PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI PEGAS K PŘESUNU CENTRÁLY, ÚSTŘEDNÍHO VEDENÍ A TD.**

Za podmínky, že český notář vyhotoví notářský zápis, na základě kterého dojde k přeměně společnosti PEGAS na akciovou společnost podle právních předpisů České republiky, rozhodla Valná hromada s účinností od 1. ledna 2018:

**ROZHODNUTÍ**

Valná hromada rozhodla o změně statutu (státní příslušnosti) společnosti PEGAS z lucemburské státní příslušnosti na českou státní příslušnost a za účelem umožnění dalšího fungování společnosti PEGAS a její přeměny na akciovou společnost podle českého práva dala pokyn představenstvu společnosti PEGAS, aby přesunulo centrálu, ústřední vedení, hlavní místo podnikání a domicil společnosti PEGAS, včetně místa hlavních zájmů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení (přepracované znění), na adresu Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1, PSČ 118 00, Česká republika.

### ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

V návaznosti na předcházející bod programu jednání představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby Valná hromada schválila přesun centrály a ústředního vedení společnosti PEGAS do České republiky a změnu právní formy a statutu (státní příslušnosti) společnosti PEGAS na českou akciovou společnost.

#### **6. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): ODPOVÍDAJÍCÍ ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI PEGAS NA « PEGAS NONWOVENS A.S. », ZMĚNA A PŘIJETÍ NOVÝCH STANOV SPOLEČNOSTI PEGAS PODLE ČESKÉHO PRÁVA.**

Za podmínky, že český notář vyhotoví notářský zápis, na základě kterého dojde k přeměně společnosti PEGAS na akciovou společnost podle právních předpisů České republiky, rozhodla Valná hromada s účinností od 1. ledna 2018:

### ROZHODNUTÍ

V souladu s výše uvedeným, Valná hromada rozhodla o změně názvu společnosti PEGAS na « PEGAS NONWOVENS a.s. » a přijala nové, úplné znění stanov společnosti PEGAS; znění stanov, které bude platit v České republice, tvoří jako příloha součást tohoto zápisu.

### ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Představenstvo společnosti PEGAS připravilo a zpřístupnilo akcionářům nové stanovy společnosti PEGAS v souladu s požadavky českých právních předpisů. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby Valná hromada schválila nové stanovy a odpovídající změnu názvu společnosti PEGAS.