

PEGAS Nonwovens SA

Société anonyme

Siège social : 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B112044

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 DECEMBRE 2017

Numéro 17/

This eighteenth day of December two thousand seventeen, before me, Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the "**Meeting**") of:

PEGAS Nonwovens SA, a public company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B112044, incorporated pursuant to a deed executed before Jean-Joseph Wagner, notary in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 November 2005, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, *Mémorial C, Recueil des sociétés et associations*, No. 440 of 1 March 2006, the articles of association of which have been amended most recently pursuant to a deed executed before Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 June 2017, made public through the *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)* on 7 July 2017 under number RESA_2017_162.889 (the "**Company**").

The Meeting was opened by Aldo Schuurman, attorney at law admitted to the Bars of Amsterdam and Luxembourg (List IV), with professional address at the office of Van Campen Liem Luxembourg, 23, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, who proposed that he be appointed as chairman of the Meeting (the "**Chairman**").

The Chairman appointed Ekaterina Lebedeva, attorney at law admitted to the Bar of New York, with professional address at the office of Van Campen Liem Luxembourg in Luxembourg, as secretary of the meeting (the "**Secretary**") and Eleni Kokkinou, attorney at law admitted to the Bars of Athens and Luxembourg (List IV), with professional address at the office of Van Campen Liem Luxembourg in Luxembourg, as scrutineer of the meeting (the "**Scrutineer**" and together with the Chairman and the Secretary constituting the *bureau* of the meeting, the "**Bureau**").

A copy of the attendance list, indicating the shareholders present, represented or voting by correspondence and the number of shares held by each of them, is initialled *ne varietur* by the persons appearing and by me, notary, and is annexed hereto.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting and the correspondence voting forms from the relevant other shareholders shall also remain annexed hereto (after having been initialled *ne varietur*).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and the Meeting recorded that:

I. The shareholders of the Company were duly convened to the Meeting by a convening notice containing the agenda of the Meeting, published in the newspaper *Tageblatt* on 17 November 2017 and made public through the *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)* on 17 November 2017, under number RESA_2017_266.18. A copy of the newspaper publication has been given to the Bureau of the Meeting.

II. In addition, the convening notice was published through (i) the reporting system of the Prague Stock Exchange on 17 November 2017, (ii) the Officially Appointed Mechanism of the Luxembourg Stock Exchange on 17 November 2017 and (iii) in media as may be reasonably relied on for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area on 17 November 2017. The notification of the record date, as well as of the place and date of the Meeting has been published in the Czech newspaper *Lidové noviny* on 17 November 2017. The convening notice was posted on the Company's website as of 17 November 2017 together with the other documents related to the Meeting as required by law.

III. In addition, a project to relocate the corporate seat of the Company to the Czech Republic (the "**Project**") has been drawn up, together with articles of association of the Company as they shall read in the Czech Republic (the "**Czech Articles**"), copies of which Project and Articles, after having been initialled *ne varietur*, shall remain annexed to the original of this deed.

IV. In respect of items 1 to 3 of the agenda, no specific quorum is required for the valid deliberation or acknowledgement of the Meeting and the resolutions are taken by a simple majority of the votes cast. In respect of items 4 to and 6 of the agenda, the Meeting can validly deliberate if at least one half of the share capital is present or represented at the Meeting, and the relevant resolution must be carried by at least two-thirds (66 2/3%) of the votes cast.

V. The agenda of the Meeting is the following:

1. Election of the Scrutiny Committee (*Bureau*) of the Meeting.
2. Ratification of the decision of the board of directors of the Company to co-opt Michal Smrek as member of the board of directors of the Company.
3. Appointment of Jakub Dyba as member of the board of directors of the Company.
4. Approval of the project to relocate the corporate seat of the Company to the Czech Republic.
5. Change of nationality of the Company and direction of the board of directors of the Company to transfer the head office and place of central management, etc.
6. Corresponding change of the name of the Company to « PEGAS NONWOVENS a.s. » and amendment and restatement of the articles of association of the Company for purposes of Czech law.
7. Miscellaneous.



VI. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of the total 8'763'859 shares in issue, a total of 7'938'137 shares are duly represented at the present Meeting (including the shares of the shareholders voting by voting forms) and in consideration of the agenda and of the provisions of article 67 and 67-1 of the law on commercial companies, the present Meeting is validly constituted and is accordingly authorized to deliberate on the items of the agenda.

The members of the Bureau of the Meeting declared and requested me, the undersigned notary, to record the following:

Resolutions

A. The Meeting resolved:

1. to ratify the co-optation dated 15 November 2017 of Mr. Michal Smrek, residing at Sázavská 914/8, Prague 2 Vinohrady, 120 00, Czech Republic, born on 19 January 1975, as a non-executive director of the Company and to proceed with his final appointment; Mr. Michal Smrek is appointed for a term ending on 14 November 2020;
2. to appoint Mr. Jakub Dyba, residing at Ejpvická 658, Prague 10 Horní Měcholupy, 109 00, Czech Republic, born on 26 July 1974, as a non-executive director of the Company, for a term ending on 17 December 2020; and
3. to approve the Project.

B. Subject to the condition precedent that a Czech notary passes a deed pursuant to which the Company is converted into a joint stock company under the laws of the Czech Republic for purposes of Czech law, with effect as of 1 January 2018, the Meeting resolved:

1. to change the nationality of the Company from Luxembourg nationality to Czech nationality and to direct the board of directors of the Company, for the purposes of continuing the Company as and converting it into a joint stock company (*akciová společnost*) under the laws of the Czech Republic, to transfer the head office and place of central management, the principal place of business and the domicile of the Company, including its centre of main interests within the meaning of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast), to Hradčanské náměstí 67/8, Prague 1, 118 00, Czech Republic; and
2. in furtherance of the foregoing, to change the name of the Company to « PEGAS NONWOVENS a.s. » and to amend and restate the articles of association of the Company in their entirety, which articles shall read in the Czech Republic as set out in the Annex to this deed.

Attestation

I, the undersigned notary, attest to the proper completion of the acts and formalities of Luxembourg law to be accomplished before the transfer of the seat of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Czech Republic and the change of nationality of the Company from Luxembourg to nationality Czech nationality.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English followed by a version in French at the request of the persons appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Luxembourg on the date first above stated. After the deed was read to the persons appearing, the persons appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix-sept, le dix-huit décembre par-devant moi, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l' « **Assemblée** ») de :

PEGAS Nonwovens SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B112044, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 novembre 2005, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, n° 440 du 1er mars 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 juin 2017, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) le 7 juillet 2017 sous le numéro RESA_2017_162.889 (la « **Société** »).

L'Assemblée a été ouverte par Maître Aldo Schuurman, avocat aux barreaux d'Amsterdam et de Luxembourg (liste IV), ayant son siège professionnel au cabinet Van Campen Liem Luxembourg, 23, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, qui a proposé qu'il soit nommé président de l'assemblée (le « **Président** »).

Le Président a désigné Maître Ekaterina Lebedeva, avocat au barreau de New York, ayant son siège professionnel au cabinet Van Campen Liem Luxembourg à Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée (le « **Secrétaire** ») et Maître Eleni Kokkinou, avocat aux barreaux d'Athènes et de Luxembourg (liste IV), ayant son siège professionnel au cabinet Van Campen Liem Luxembourg à Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le « **Scrutateur** ») et ensemble avec le Président et le Secrétaire constituant le bureau de l'Assemblée, le « **Bureau** »).

Une copie de la liste de présence, qui énumère les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, est paraphée *ne varietur* par les comparants et par moi, notaire, et est annexée aux présents.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance des autres actionnaires concernés sont annexés aux présents (après être paraphés *ne varietur*).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et la réunion prend acte que:

I. Les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués à l'Assemblée par convocations contenant l'ordre du jour de l'Assemblée, chacune d'eux publiée dans le journal *Tageblatt* en date du 17 novembre 2017 au RESA du 17 novembre 2017, sous le numéro RESA_2017_266.18. Une copie de la publication dans le journal a été déposée auprès du Bureau de l'Assemblée.

II. En outre, la convocation a été publiée par l'intermédiaire (i) du système de communication électronique de la Bourse de Prague en date du 17 novembre 2017, (ii) du Mécanisme Officiellement Désigné de la Bourse de Luxembourg en date du 17 novembre 2017, et (iii) dans les médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'Espace Economique Européen en date du 17 novembre 2017. L'avis de la date d'enregistrement, ainsi que du lieu et date de l'Assemblée a été publiée dans le journal tchèque *Lidové noviny* en date du 17 novembre 2017. La convocation a été publiée sur le site web de la Société en date du 17 novembre 2017, ensemble avec le reste des documents relatifs à l'Assemblée conformément à la loi.

III. En outre, un projet de transférer le siège social de la Société en République tchèque (le « **Projet** ») a été établi, ensemble avec le texte des statuts de la Société comme ils se liront en République tchèque (les « **Statuts tchèques** ») ; les copies du Projet et des Statuts tchèques sont annexées aux présents, après être paraphés *ne varietur*.

IV. En ce qui concerne les points 1 à 3 de l'ordre du jour, aucun quorum spécifique n'était nécessaire pour la délibération valable de l'Assemblée et les résolutions ont été adoptées à la majorité simple des voix émises. En ce qui concerne les points 4 à 6, l'Assemblée peut valablement délibérer si la moitié au moins du capital est représentée, et les résolutions ont été adoptées par les deux tiers (66 2/3 %) au moins des voix exprimées.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Election du Bureau de l'Assemblée.
2. Ratification de la décision du conseil d'administration de la Société de coopter Michal Smrek en tant que membre du conseil d'administration de la Société.
3. Nomination de Jakub Dyba en tant que membre du conseil d'administration de la Société.
4. Approbation du Projet du transfert du siège social de la Société en République tchèque.
5. Changement de la nationalité de la Société et d'ordonner le conseil d'administration de la Société de transférer du siège social et le siège de l'administration centrale.
6. Changement correspondante de la dénomination de la Société en « PEGAS NONWOVENS a.s. » et de modifier les statuts de la Société et de procéder à une refonte pour les besoins de la loi tchèque.

7. Divers.

VI. Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des ~~8 763 859~~ actions en circulation, un total de ~~7 938 137~~ actions seulement sont dûment représentées à la présente assemblée (y compris les actions des actionnaires qui votent par formulaire de vote) et que vu l'ordre du jour et les prescriptions de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour lui soumis.

Les membres du Bureau de l'Assemblée ont déclaré et m'ont requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit :

Résolutions

A. L'Assemblée générale décide :

1. de ratifier la décision du conseil d'administration de la Société du 15 novembre 2017 de coopter M. Michal Smrek, ayant son adresse au Sázavská 914/8, Prague 2 Vinohrady, 120 00, République tchèque, né le 19 janvier 1975, comme administrateur non exécutif de la Société et de procéder avec sa nomination finalement, pour un mandat allant jusqu'à 14 novembre 2020 ;

2. de nommer M. Jakub Dyba, ayant son adresse au Ejpovická 658, Prague 10 Horní Měcholupy, 109 00, République tchèque, né le 26 juillet 1974, comme administrateur non exécutif de la Société, pour un mandat allant jusqu'à 15 décembre 2020 ; et

3. d'approuver du Projet.

B. Sous la condition suspensive de la passation d'un acte par-devant un notaire tchèque en vertu de lequel la Société est transformée en une société anonyme de droit tchèque pour les besoins du droit tchèque, avec effet à compter du 1er janvier 2018, l'Assemblée décide :

1. de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise à tchèque et d'ordonner le conseil d'administration de la Société, en raison de la prorogation et la transformation de la Société en une société anonyme (*akciová společnost*) de droit tchèque, de transférer le siège de l'administration centrale, le principal établissement et le domicile de la Société, y compris son centre des intérêts principaux au sens du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte), au Hradčanské náměstí 67/8, Prague 1, 118 00, Tchéquie ; et

2. compte tenu de ce qui précède, de changer la dénomination de la Société en « PEGAS NONWOVENS a.s. » et de modifier les statuts de la Société et de procéder à une refonte complète de ceux-ci, lesquels statuts auront remplacer en République tchèque la teneur exposée dans l'Annexe du présent acte.

Attestation

Moi, notaire soussigné, j'atteste de l'accomplissement correct des actes et des formalités de droit luxembourgeois préalables au transfert du siège de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à la République tchèque et au changement de la

nationalité de la Société de luxembourgeoise à tchèque.

Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la demande des comparants, ceux-ci, agissant comme indiqué ci-avant, ont stipulé qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date qu'en tête des présentes. Et après lecture de l'acte faite aux comparants, ceux-ci ont déclaré qu'ils comprennent la portée et les conséquences et ont ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

Pour Copie Conforme

le 18 DEC. 2017



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in an arrowhead.



Společnost **PEGAS NONWOVENS SA**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, 2320 Lucemburk, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, zapsaná v rejstříku obchodu a společností v Lucemburku (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) po číslem B112044 (dále jen „**PEGAS**“)

dnešního dne vyhotovila analogicky dle ustanovení § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) následující:

projekt přemístění sídla společnosti **PEGAS NONWOVENS SA** do České republiky

(dále jen „**Projekt**“).

1 Úvodní ustanovení

- 1/1 Statutární orgán společnosti PEGAS tímto prohlašuje a potvrzuje, že v roce 2017 probíhá ve smyslu ustanovení § 384a a násl. zákona přeměnách proces přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky (dále jen „**Přemístění sídla**“).
- 1/2 V důsledku Přemístění sídla nedojde k zániku společnosti PEGAS a ke vzniku nové právnické osoby, ale dojde ke změně právní formy společnosti PEGAS na akciovou společnost dle českého práva.
- 1/3 Vnitřní právní poměry společnosti PEGAS se po Přemístění sídla budou řídit právem České republiky.

PEGAS NONWOVENS SA, with its registered office at Grand Duchy of Luxembourg, L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B112044 (hereinafter “**PEGAS**”)

on today's date has created, analogously pursuant to § 361 of Act No 125/2008, on transformations of commercial companies and cooperatives, as amended (hereinafter the “**Transformations Act**”) the following

project to relocate the registered office of **PEGAS NONWOVENS SA** to the Czech Republic

(hereinafter the “**Project**”).

1 Initial provisions

- 1/1 PEGAS's statutory body hereby declares and confirms that in 2017, the process of relocating PEGAS's registered office to the Czech Republic (hereinafter the “**Registered Office Relocation**”) is proceeding pursuant to § 384a et seq. of Transformations Act.
- 1/2 The Registered Office Relocation will not lead to the dissolution of PEGAS and to the creation of a new corporate entity, but PEGAS's legal form will change to a joint-stock company pursuant to Czech law.
- 1/3 After the Registered Office Relocation, PEGAS's internal legal relations will be governed by Czech law.

ATTACHED TO THE DEED OF
DECEMBER 18TH 2017

2 Identifikace společnosti před Přemístěním sídla

- 2/1 Společnost, jejíž sídlo se přemísťuje do České republiky, je lucemburská akciová společnost (société anonyme) **PEGAS NONWOVENS SA**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, 2320 Lucemburk, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, zapsaná v rejstříku obchodu a společností v Lucemburku (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) po číslem B112044.

3 Nová právní forma, obchodní firma a sídlo společnosti PEGAS po Přemístění sídla

- 3/1 Po Přemístění sídla změní společnost PEGAS svou právní formu na akciovou společnost dle českého právního řádu.
- 3/2 Nová obchodní firma společnosti PEGAS bude po Přemístění sídla znít **PEGAS NONWOVENS a.s.**
- 3/3 Nové sídlo společnosti PEGAS bude po Přemístění sídla v obci **Praha 1, Hradčanské náměstí 67/8, PSČ 118 00.**

2 Identification of the company prior to the Registered Office Relocation

- 2/1 The company whose registered office is being relocated to the Czech Republic is a Luxembourg joint-stock company (société anonyme), **PEGAS NONWOVENS SA**, with its registered office at Grand Duchy of Luxembourg, L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B112044.

3 PEGAS's new legal form, business name and registered office after the Registered Office Relocation

- 3/1 After the Registered Office Relocation, PEGAS will change its legal form to a joint-stock company pursuant to the Czech law.
- 3/2 After the Registered Office Relocation, PEGAS's new business name will be **PEGAS NONWOVENS a.s.**
- 3/3 After the Registered Office Relocation, PEGAS's new registered office will be at **Hradčanské náměstí 67/8, 118 00 Prague 1.**

4 Nové znění zakladatelského právního jednání společnosti PEGAS po Přemístění sídla

4/1 Nové znění stanov společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. po Přemístění sídla je obsaženo v Příloze č. 1 tohoto Projektu, která tvoří její nedílnou součást.

5 Složení orgánů společnosti PEGAS po Přemístění sídla

5/1 Členy představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. budou ode dne zápisu Přemístění sídla do obchodního rejstříku:

- František Klaška, dat. nar. 3.4.1957, bytem Slavkov u Brna, Zámecká 1405, PSČ 684 01,
- Marian Rašík, dat. nar. 15.5.1971, bytem Poděbrady, Poděbrady II, Dvořákova 422/3, PSČ 290 01,
- František Řezáč, dat. nar. 19.4.1974, bytem Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 243, PSČ 671 81,
- Michal Smrek, dat. nar. 19.1.1975, bytem Praha 2, Vinohrady, Sázavská 914/8, PSČ 120 00,
- Jakub Dyba, dat. nar. 26.7.1974, bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Ejpvická 658, PSČ 109 00.

5/2 Členy dozorčí rady společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. budou ode dne zápisu Přemístění sídla do obchodního rejstříku:

- Oldřich Šlemr, dat. nar. 11.3.1964, bytem Praha 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 67/8, PSČ 118 00,

4 The new version of PEGAS's founding legal act after the Registered Office Relocation

4/1 The new version of the Articles of Association of PEGAS NONWOVENS a.s. after the Registered Office Relocation is in Annex 1, which is an integral part of this Project.

5 Members of PEGAS's bodies after the Registered Office Relocation

5/1 The members of the Board of Directors of PEGAS NONWOVENS a.s. will be as follows as of the date the Registered Office Relocation is registered in the Commercial Register:

- František Klaška, DOB 3 April 1957, resident at Slavkov u Brna, Zámecká 1405, Post Code 684 01,
- Marian Rašík, DOB 15 May 1971, resident at Poděbrady, Poděbrady II, Dvořákova 422/3, Post Code 290 01,
- František Řezáč, DOB 19 April 1974, resident at Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 243, Post Code 671 81,
- Michal Smrek, DOB 19 January 1975, resident at Praha 2, Vinohrady, Sázavská 914/8, Post Code 120 00,
- Jakub Dyba, DOB 26 July 1974, resident at Praha 10, Horní Měcholupy, Ejpvická 658, Post Code 109 00.

5/2 The members of the Supervisory Board of PEGAS NONWOVENS a.s. will be as follows as of the date the Registered Office Relocation is registered in the Commercial Register:

- Eduard Kučera, dat. nar. 11.1.1953, bytem Praha 10, Vršovice, Bulharská 1213/21, PSČ 101 00,
- Pavel Baudiš, dat. nar. 15.5.1960, bytem Praha 4, Nusle, Plamínkové 1581/33, PSČ 140 00.

5/3 Členy výboru pro audit společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. budou ode dne zápisu Přemístění sídla do obchodního rejstříku:

- Ivan Hayek, dat. nar. 31.3.1952, bytem Praha 10, Petrovice, Grammova 428, PSČ 109 00,
- Hana Černá, dat. nar. 2.7.1962, bytem Zeleneč, Pod Kapličkou 854, PSČ 250 91,
- Alena Naatz, dat. nar. 1.7.1977, bytem Tuřany, Lipoltov 24, PSČ 350 02.

6 Den vyhotovení projektu Přemístění sídla

6/1 Den, k němuž se vyhotovuje projekt Přemístění sídla, resp. den změny právní formy, je 30.10.2017 (dále jen „**Den vyhotovení projektu přeměny**“).

7 Ocenění jmění společnosti PEGAS

7/1 Ve smyslu ustanovení § 384b odst. 3 zákona o přeměnách se pro účely tohoto Přemístění sídla nevyžaduje ocenění jmění společnosti PEGAS znalcem dle ustanovení § 384b odst. 2 zákona

- Oldřich Šlemr, DOB 11 March 1964, resident at Praha 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 67/8, Post Code 118 00,
- Eduard Kučera, DOB 11 January 1953, resident at Praha 10, Vršovice, Bulharská 1213/21, Post Code 101 00,
- Pavel Baudiš, DOB 15 May 1960, resident at Praha 4, Nusle, Plamínkové 1581/33, Post Code 140 00.

5/3 The members of the audit committee of PEGAS NONWOVENS a.s. will be as follows as of the date the Registered Office Relocation is registered in the Commercial Register:

- Ivan Hayek, DOB 31 March 1952, resident at Praha 10, Petrovice, Grammova 428, Post Code 109 00,
- Hana Černá, DOB 2 July 1962, resident at Zeleneč, Pod Kapličkou 854, Post Code 250 91,
- Alena Naatz, DOB 1 July 1977, resident at Tuřany, Lipoltov 24, Post Code 350 02.

6 The date when the Registered Office Relocation project is being created

6/1 The date as of which the Registered Office Relocation project is being created, more precisely the date of the change of legal form, is 30 October 2017 (hereinafter the “**Creation Date of the Registered Office Relocation Project**”).

7 Appraisal of PEGAS's assets

7/1 Pursuant to § 384b(3) of the Transformations Act, appraisal of

o přeměnách.

- 7/2 V souladu s ustanovením § 384b odst. 3 ve spojení s ustanovením § 367 odst. 1 a 3 zákona o přeměnách bylo jmění společnosti PEGAS oceněno ke Dni vyhotovení projektu přeměny, tj. ke dni 30.10.2017, na částku **330.728.294,61 EUR** (resp. ekvivalent této částky vyjádřený v korunách českých ve výši **8.482.188.571,74 Kč**, který byl vypočten podle směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 30.10.2017, tj. 1EUR = 25,647 Kč) (dále jen „**Hodnota ocenění jmění PEGAS**“).
- 7/3 Pro účely stanovení Hodnoty ocenění jmění PEGAS dle předchozího článku tohoto Projektu byl rozhodný vážený průměr cen, za které byly akcie emitované společností PEGAS obchodovány na evropské regulovaném trhu (v tomto případě na Burze cenných papírů Praha, a.s., IČ: 47115629) v době 6 měsíců před Dnem vyhotovení projektu přeměny (dále jen „**Vážený průměr cen akcií PEGAS**“). Vážený průměr cen akcií PEGAS za období od 30.4.2017 do 30.10.2017 byl stanoven společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, na základě Protokolu o výsledku služby ze dne 7.11.2017 na částku 967,86 Kč (resp. ekvivalent této částky vyjádřený v korunách českých ve výši EUR 37,74, který byl vypočten podle směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 30.10.2017, tj. 1EUR = 25,647 Kč).
- 7/4 Vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. uvedený ve stanovách společnosti dle článku

PEGAS's assets by an expert pursuant to § 384b(2) of the Transformations Act is not necessary for purposes of this Registered Office Relocation.

- 7/2 In accordance with § 384b(3) in conjunction with § 367(1) and (3) of the Transformations Act, PEGAS's assets were appraised as at the Creation Date of the Registered Office Relocation Project, i.e. as at 30 October 2017, at **330,728,294.61 EUR** (or rather the equivalent of this amount expressed in Czech korunas, amounting to **8,482,188,571.74 CZK**, calculated according to the exchange rate declared by the CNB on 30 October 2017, i.e. 1 EUR = 25.647 CZK) (hereinafter the "**Appraised Value of PEGAS's Assets**").
- 7/3 In order to determine the Appraised Value of PEGAS's Assets pursuant to the previous article of this Project, the weighted average of prices at which shares issued by PEGAS were traded on the regulated European market was decisive (in this case on Burza cenných papírů Praha, a.s., ID: 47115629) during the 6 months prior to the Creation Date of the Registered Office Relocation Project (hereinafter the "**Weighted Average of PEGAS Share Prices**"). The Weighted Average of PEGAS Share Prices for the period from 30 April 2017 to 30 October 2017 was stipulated by Centrální depozitář cenných papírů, a.s., ID: 25081489, based on a Service Results Record dated 7 November 2017 as 967.86 CZK (or the equivalent of this amount expressed in Czech korunas in the amount of EUR 37.74, calculated according to the exchange rate declared by the CNB on 30 October 2017, i.e. 1 EUR = 25.647 CZK).
- 7/4 Given that the registered capital of PEGAS NONWOVENS a.s. specified in the company's Articles of Association pursuant to Article 4/1 of this Project is 10,867,185.16 EUR, the condition that the registered

4/1 tohoto Projektu dosahuje výše 10.867.185,16 EUR, je splněna podmínka, že výše základního kapitálu společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. není vyšší, než je částka ocenění jmění dle článku 0 a 0 tohoto Projektu, v souladu s ustanovením § 384b odst. 1 ve spojení s § 367 odst. 2 a § 384d odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách.

capital of PEGAS NONWOVENS a.s. is not higher than the appraised amount of assets pursuant to Article 7/2 and 7/3 of this Project has been met, in accordance with § 384b(1) in conjunction with § 367(2) and § 384d(1)(c) of the Transformations Act

8 Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Přemístěním sídla

8/1 Vzhledem k tomu, že společnost PEGAS neposkytuje v souvislosti s Přemístěním sídla žádné výhody členům statutárního orgánu, kontrolního orgánu, či jiného orgánu, nejsou zde výhody ani podmínky jejich poskytnutí ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách uvedeny.

8 Special benefits conferred in connection with the Registered Office Relocation

8/1 Given that PEGAS is not conferring any benefits on members of its statutory body, supervisory body, or other body in connection with the Registered Office Relocation, no benefits or conditions of their provision pursuant to § 361(f) of the Transformations Act are specified.

9 Závěrečná a společná ustanovení

- 9/1 Společnost PEGAS tímto prohlašuje, že Přemístění sídla společností PEGAS nezakazují právní předpisu Lucemburského velkovévodství, ve kterém má dosud své sídlo a jehož právním řádem se řídí její vnitřní právní poměry.
- 9/2 Společnost PEGAS tímto dále prohlašuje, že není v likvidaci ani vůči ní nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení.
- 9/3 Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 9/4 Tento Projekt byl vyhotoven v českém, francouzském a anglickém jazyce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí české, francouzské

9 Final and common provisions

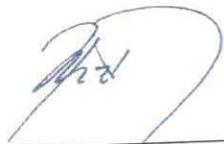
- 9/1 PEGAS hereby declares that the Registered Office Relocation of PEGAS is not prohibited by legislation in Luxembourg, where it has its existing registered office, and whose law governs its internal legal relations.
- 9/2 PEGAS hereby also declares that it is not in liquidation nor have bankruptcy proceedings or other similar proceedings been declared against it.
- 9/3 Other matters not explicitly governed by this Project are governed by relevant provisions of the Transformations Act.
- 9/4 This Project has been executed in Czech, French and English. Should

a/nebo anglické verze se považuje české znění za rozhodné.

any discrepancies between the Czech, French and/or English versions occur, the Czech version shall be considered decisive.

Ve Znojmě, dne 16. listopadu 2017

In Znojmo, on November 16th, 2017



za PEGAS NONWOVENS SA / on behalf of PEGAS NONWOVENS SA

František Řezáč
Člen představenstva
Member of the Board



Marian Rašík
Člen představenstva
Member of the Board

Bureau of the general meeting of 18 December 2017



H.A. SCHUURMAN
Chairman



Eleni Kokkinou
Secretary



Ekaterina Lebedeva
Secretary

THE UNDERSIGNED NOTARY
CERTIFIES THE SIGNATURE OF

18 DEC. 2017

H.A. SCHUURMAN.....

Eleni KOKKINOY

Ekaterina ЛЕБЕДЕВА



ATTACHED TO THE DEED OF
DECEMBER 18TH 2017

La société **PEGAS NONWOVENS SA**, ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg, 2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) sous le numéro B112044
(ci-après „**PEGAS**“)

a rédigé le jour d'aujourd'hui analogiquement selon les dispositions du § 361 de la loi n° 125/2008 du Rec., sur les transformations des sociétés commerciales et coopératives en teneur valable (ci-après „**loi sur les transformations**“) le suivant:

projet de transfert du siège de la société PEGAS NONWOVENS SA vers la République tchèque
(ci-après „**Projet**“).

1 Dispositions de base

1/1 L'organe statutaire de la société PEGAS déclare par le présent et confirme qu'en 2017 est en cours le procès de transfert du siège de la société PEGAS vers la République tchèque au sens des dispositions du § 384 et des suivants de la loi sur les transformations (ci-après „**Transfert du siège**“).

1/2 Le transfert du siège n'aura pas pour conséquence l'extinction de la société PEGAS et la naissance d'une personne morale nouvelle mais la modification de la forme juridique de la société PEGAS qui deviendra société anonyme selon le droit tchèque.

1/3 Après le transfert du siège social les rapports juridiques internes de la société PEGAS seront régis par le droit de la République tchèque.

2 Identification de la société avant le transfert du siège

2/1 La société dont le siège est transféré vers la République tchèque est une société anonyme luxembourgeoise **PEGAS NONWOVENS SA** ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg, 2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) sous le numéro B112044.

3 Nouvelle forme juridique, nom commercial et siège social de PEGAS après le transfert du siège social

3/1 Après le transfert du siège social la société PEGAS deviendra société anonyme selon le droit tchèque.

MAS

3/2 Après le transfert du siège social le nouveau nom commercial de la société PEGAS sera **PEGAS NONWOVENS a.s.**

3/3 Après le transfert du siège social le nouveau siège de la société PEGAS se trouvera dans la commune **Prague 1, Hradčanské náměstí 67/8, CP 118 00.**

4 Nouveau texte des statuts de la société PEGAS après le transfert du siège social

4/1 Le nouveau texte des statuts de la société PEGAS NONWOVENS a.s. après le transfert du siège social est compris dans l'Annexe n°1 qui fait partie intégrante de ce Projet.

5 Composition des organes de la société PEGAS après le transfert du siège social

5/1 A partir de l'enregistrement du transfert du siège au registre de commerce la direction de la société PEGAS NONWOVENS a.s. sera composée des personnes suivantes:

- František Klaška, date de naissance le 3.4.1957, demeurant Slavkov u Brna, Zámecká 1405, CP 684 01,
- Marian Rašík, date de naissance le 15.5.1971, demeurant Poděbrady, Poděbrady II, Dvořákova 422/3, CP 290 01,
- František Řezáč, date de naissance le 19.4.1974, demeurant Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 243, CP 671 81,
- Michal Smrek, date de naissance le 19.1.1975, demeurant Prague 2, Vinohrady, Sázavská 914/8, CP 120 00,
- Jakub Dyba, date de naissance le 26.7.1974, demeurant Prague 10, Horní Měcholupy, Ejpovická 658, CP 109 00.

5/2 A partir de l'enregistrement du transfert du siège au registre de commerce le conseil de surveillance de la société PEGAS NONWOVENS a.s. sera composé des personnes suivantes:

- Oldřich Šlemr, date de naissance le 11.3.1964, demeurant Prague 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 67/8, CP 118 00,
- Eduard Kučera, date de naissance le 11.1.1953, demeurant Prague 10, Vršovice, Bulharská 1213/21, CP 101 00,
- Pavel Baudiš, date de naissance le 15.5.1960, demeurant Prague 4, Nusle, Plamínkové 1581/33, CP 140 00.

5/3 A partir de l'enregistrement du transfert du siège au registre de commerce le comité d'audit de la société PEGAS NONWOVENS a.s. sera composé des personnes suivantes:

- Ivan Hayek, date de naissance le 31.3.1952, demeurant Prague 10, Petrovice, Grammova 428, CP 109 00,
- Hana Černá, date de naissance le 2.7.1962, demeurant Zeleneč, Pod Kapličkou 854, CP 250 91,
- Alena Naatz, date de naissance le 1.7.1977, demeurant Tuřany, Lipoltov 24, CP 350 02.

6 Jour du projet Transfert du siège

6/1 Le jour auquel le projet Transfert du siège, ou plutôt le jour de modification de la forme juridique est le 30.10.2017 (ci-après „**Jour du projet Transfert**“).

7 Evaluation du patrimoine de la société PEGAS

7/1 Au sens des dispositions du § 384b al. 3 de la loi sur les transformations pour les besoins de ce Transfert du siège l'évaluation du patrimoine de la société par l'expert selon les dispositions du § 384b al. 2 de la loi sur les transformations n'est pas requise.

7/2 Conformément aux dispositions du § 384b al. 3 et du § 367 al. 1et 3 de la loi sur les transformations, le patrimoine de la société PEGAS évalué au Jour du projet Transformation, soit au 30.10.2017, s'élève à la somme de **330.728.294,61 EUR** (l'équivalent de cette somme en couronnes tchèques étant **8.482.188.571,74 CZK** – calculé selon le cours de change publié par la banque nationale tchèque ČNB au 30.10.2017, soit 1EUR = 25,647 CZK) (ci-après „**Evaluation du patrimoine PEGAS**“).

7/3 Pour les besoins de l'Evaluation du patrimoine PEGAS selon l'article précédent de ce Projet on a pris en considération la moyenne pondérée de prix pour lesquels les actions émises par la société PEGAS ont été négociées au marché européen réglementé (en Bourse de valeurs Prague, a.s., IČ: 47115629) 6 mois avant le Jour du projet de transformation (ci-après „**Moyenne pondérée de prix des actions PEGAS**“). La moyenne pondérée de prix des actions PEGAS dans la période du 30.4.2017 au 30.10.2017 définie par la société Dépositaire centrale, a.s., IČ: 25081489, sur la base du Protocole sur le résultat du service du 7.11.2017 est 967,86 CZK (l'équivalent de cette somme en euros étant EUR 37,74 - calculé selon le cours de change publié par la banque nationale tchèque ČNB au 30.10.2017, soit 1EUR = 25,647 CZK).

7/4 Le capital de la société PEGAS NONWOVENS a.s. mentionnée dans les statuts à l'article 4/1 de ce Projet fait 10.867.185,16 EUR et ainsi la condition est remplie que le montant du capital social de la société PEGAS

WAS

NONWOVENS a.s. n'est pas supérieur à la somme évaluée du patrimoine selon l'article 0 et 0 du présent Projet, conformément aux dispositions du § 384b al. 1 et du § 367 al. 2 et du § 384d al. 1 lettre c) de la loi sur les transformations.

8 Avantages particuliers accordés en connexion avec le transfert du siège

8/1 Etant donné qu'en connexion avec le transfert du siège la société PEGAS n'accorde aucun avantage aux membres de l'organe statutaire, de l'organe de contrôle ou d'un autre organe, les avantages ni les conditions d'octroi de ceux-ci au sens des dispositions du § 361 lettre f) de la loi sur les transformations ne sont pas mentionnés.

9 Dispositions finales et communes

9/1 La société PEGAS déclare par la présente que le Transfert du siège de la société PEGAS n'est pas interdit par la législation du Grand-Duché de Luxembourg dans lequel elle a jusqu'à présent son siège et dont le droit régit ses rapports juridiques internes.

9/2 La société PEGAS déclare par ailleurs qu'elle n'est pas en liquidation et ne fait objet d'une procédure d'insolvabilité ou d'une autre procédure similaire.

9/3 Les autres questions non expressément réglées par ce Projet sont régies par les dispositions concernées de la loi sur les transformations.

9/4 Le présent Projet est rédigé en langues tchèque, française et anglaise. En cas de tout désaccord entre les versions tchèque, française et/ou anglaise c'est la version tchèque qui fait foi.

Fait à Znojmo le 16 novembre 2017

pour PEGAS NONWOVENS SA

František Řezáč

Membre de la Direction

Marian Rašík

Membre de la Direction

Bureau of the general meeting of 18 December 2017



H.A. SCHUURMAN
Chairman



Eleni Kokkinou
Scrutateur



Ekaterina Lebedeva
Secretary

THE UNDERSIGNED NOTARY
CERTIFIES THE SIGNATURE OF

18 DEC. 2017

H.A. SCHUURMAN

Eleni KOKKINOY

Ekaterina LEBEDEVA



H.A.S.


STANOVY SPOLEČNOSTI PEGAS NONWOVENS a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo, internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: PEGAS NONWOVENS a.s. (dále jen „společnost“).
2. Sídlem společnosti je: Praha.
3. Na adrese: www.pegas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
2. Předmětem činnosti společnosti:
 - Správa vlastního majetku.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 4

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 10.867.185,16 EUR (slovy: deset milionů osm set šedesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět euro šestnáct centů). Základní kapitál je plně splacen.
2. Základní kapitál je rozdělen na 8.763.859 kusů kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,24 EUR každá. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
4. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
5. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Handwritten signature

Článek 5 Změny základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s obecně platnými předpisy a těmito stanovami.
2. Zvýšení základního kapitálu lze uskutečnit upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s příslušnými ustanoveními § 474 až § 515 a § 546 až § 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
3. Za podmínek stanovených v § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích je na základě pověření valné hromady představenstvo společnosti oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas.
5. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžítým vkladem, popř. jeho část stanovenou valnou hromadou, nejméně však případně celé emisní ážio a 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií na bankovní účet určený v usnesení valné hromady, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání. Celý emisní kurz musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kurzu stanoví valná hromada.
6. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení, počínaje 1. (slovy: prvním) dnem prodlení.
7. Snížení základního kapitálu se provádí vzetím akcií z oběhu, snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií. Snížení základního kapitálu zajistí představenstvo v souladu s ustanoveními § 516 až 526 a § 532 až 545 zákona o obchodních korporacích.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 6 Orgány společnosti

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada a
 - d) výbor pro audit.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář společnosti.

VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a členů výborů pro audit,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce s likvidátorem a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle § 301 zákona o obchodních korporacích,
 - k) rozhodnutí o změně podoby, druhu nebo formy akcií, rozhodnutí o štěpení akcií nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - l) schvalování smluv o výkonu funkce s členy orgánů společnosti a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (s výjimkou schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a jiných plnění vyplácených členů představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích),
 - m) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání či činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o přeměně,
 - o) rozhodnutí o určení auditora,
 - p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 8

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. V zákonem stanovených



případech svolávají valnou hromadu i jiné orgány společnosti nebo osoby k tomu zákonem oprávněné.

3. Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osob navrhovaných jako členy orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení.
 - g) další náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) (zejména ustanovení § 120a zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

Společnost je povinna zpřístupnit komukoliv formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě způsobem a za podmínek uvedených § 120 odst. 3 a 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tento formulář plné moci společnost současně uveřejní na svých internetových stránkách.

V souvislosti s konáním valné hromady je společnost povinna plnit oznamovací povinnosti za podmínek a způsobem uvedeným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (zejména dle ustanovení § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

4. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat také upozornění pro akcionáře na možnost seznámit se s úplným zněním účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka musí být takto uveřejněny alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady (nejpozději však ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu) do doby 30 dnů po jejich schválení nebo neschválení.
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení změny stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat také upozornění na právo akcionářů zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu; návrh změn stanov musí být dostupný také na internetových stránkách společnosti, přičemž upozornění na možnost seznámit se tímto způsobem se návrhem na změnu stanov bude uvedeno, včetně odkazu na internetové stránky, v pozvánce na valnou hromadu.
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Článek 9

Výkon hlasovacích práv

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Všechny

- plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Hlasování se děje zvednutím hlasovacího lístku s počtem hlasů daného akcionáře. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
 3. S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.
 4. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených podle ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.

Článek 10 Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo osoba pověřená představenstvem. Jejich úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen osobou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněna vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby oprávněné zastupovat akcionáře na valné hromadě (včetně hlasování na valné hromadě) se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se mohou dále zúčastnit osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady (např. poradci).
5. Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Článek 11 Zápis o valné hromadě

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje zejména:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných akcionářů na valné hromadě.

3. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu.
4. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listiny přítomných se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
5. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Do působnosti představenstva dále patří zejména:
 - a) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti, a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - c) vyhotovovat za společnost zprávy vyžadované zákonem (zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu),
 - d) plnit za společnost oznamovací povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu),
 - e) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
 - f) svolávat valnou hromadu,
 - g) rozhodovat o vydání vnitřních předpisů a jejich změnách,
 - h) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo se skládá z 5 (pěti) členů, které volí nebo odvolává dozorčí rada. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 3 (slovy: tři) roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.
2. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
6. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
7. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena, včetně jejích změn, dozorčí radou.

Článek 14 **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (např. e-mailem). Hlasující se pak považují za přítomné. Činí-li představenstvo rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky zasedání (např. e-mailem), je zapotřebí k přijetí usnesení souhlasu všech členů představenstva.
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání představenstva.

Článek 15 **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva lze svolat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva s uvedením programu jednání. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslou poštou každému členovi představenstva nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové představenstva vysloví souhlas.
2. Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva.
3. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
4. Představenstvo musí vždy pozvat na své zasedání předsedu dozorčí rady. Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat na své zasedání také ostatní členy dozorčí rady společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen představenstva.
6. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti.
7. Všechny přiměřené náklady spojené s činností představenstva hradí společnost.

Článek 16 **Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.

DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a jiných plnění vyplácených společností ve prospěch členů představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
3. Dozorčí rada schvaluje roční finanční plán společnosti, který vypracovává a předkládá dozorčí radě ke schválení představenstvo.
4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření.
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
7. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Článek 18

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze 3 (slovy: tři) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 3 (slovy: tři) roky. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. Bude-li mít společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.
2. Členem dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

Článek 19

Zasedání dozorčí rady

1. Řádné zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
2. Zasedání dozorčí rady lze dále konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas.

3. Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou určený zapisovatel. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
7. Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 20 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
2. K přijetí usnesení o volbě anebo odvolání členů představenstva a ke schválení ročního finančního plánu společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů dozorčí rady. K přijetí ostatních usnesení stačí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (např. e-mailem). Hlasující se pak považují za přítomné.
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.

Článek 21 Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.

VÝBOR PRO AUDIT

Článek 22 Působnost a postavení výboru pro audit

1. Společnost zřizuje výbor pro audit, který se skládá ze tří (3) členů, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo třetích osob. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit činí 3 (slovy: tři) roky. Opakovaná volba člena výboru pro audit je možná.
2. Působnost výboru pro audit je stanovena zákonem (zejména ustanovením § 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění; dále jen „**zákon o auditorech**“).
3. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu výboru pro audit.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to výboru pro audit. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech. Nejméně jeden člen výboru musí být osobou, která je nebo

- byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí; tento člen výboru pro audit musí být vždy nezávislý.
6. Zasedání výboru pro audit lze svolat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva s uvedením programu jednání. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi výboru pro audit nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové výboru pro audit vysloví souhlas. Žádost o zasedání výboru pro audit není nutná, pokud se všichni členové výboru pro audit písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání výboru pro audit.
 7. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 8. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 9. Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit činit rozhodnutí písemným hlasováním mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
 10. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání výboru pro audit.
 11. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
 12. O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, a jehož přílohou je listina přítomných. Zápisy ze zasedání výboru pro audit se archivují po celou dobu trvání společnosti.
 13. Všechny přiměřené náklady spojené s činností výboru pro audit hradí společnost.
 14. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové výboru pro audit jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 23

Podíl na zisku (dividendy)

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl ze zisku (dále jen „dividenda“) se určuje jako poměr akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Neurčí-li příslušné usnesení valné hromady jinak, dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo základní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondu (je-li takový fond zřízen), které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů (jsou-li zřízeny) v souladu se zákonem a stanovami.
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě dividendy.

Článek 24
Podíl na likvidačním zůstatku

Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v odpovídajícím poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti.

Článek 25
Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán jako akcionář společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Článek 26
Ostatní práva akcionářů

1. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3% (slovy: tři procent) základního kapitálu ve společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), mohou zejména:
 - a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
 - b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a zákonu o obchodních korporacích,
 - c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - d) se domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady.
2. Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu, musí v nich být uveden návrh usnesení navržených záležitostí a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27
Účetní období a účetní závěrka

1. Společnost vede účetnictví a ostatní předepsané evidence způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky, které předkládá auditorům s žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušný rok (podléhá-li hospodaření společnosti auditu). Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty ihned dozorčí radě.
3. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a o výsledcích informuje valnou hromadu. Valné hromadě předkládá účetní závěrku ke schválení představenstvo.
4. Společnost je povinna zveřejňovat vybrané údaje z účetní závěrky v souladu obecně závaznými právními předpisy.

Článek 28 Rozdělení zisku a krytí ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
2. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po splnění daňových a jiných odvodových povinností, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije dle rozhodnutí valné hromady. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že část zisku zůstane zatím nerozdělena nebo bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Představenstvo navrhne valné hromadě opatření k úhradě ztráty. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací.
4. Případné ztráty společnosti mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady:
 - a) snížením základního kapitálu společnosti,
 - b) z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
 - c) z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z minulých let.
5. Valná hromada může také rozhodnout o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.
6. Podíl na zisku ve formě tantiém lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a třetích osob.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29 Jednání za společnost

Za společnost jedná představenstvo. Společnost navenek zastupují vždy 2 (slovy: dva) členové představenstva společně.

Článek 30 Finanční asistence

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích

Článek 31 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
 - c) přeměnou společnosti,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem. Likvidátor je jmenován a odvoláván valnou hromadou společnosti.
3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Minutes of the General Meeting of 18 December 2017



H.A. SCHUURMAN
Chairman



Eleni Kokkinou
Secretary



Ekaterina Lebedeva
Secretary

THE UNDERSIGNED NOTARY
CERTIFIES THE SIGNATURE OF

18 DEC. 2017

H.A. SCHUURMAN

Eleni KOKKINOY

Ekaterina LEBEDEVA



ATTACHED TO THE DEED OF
DECEMBER 18th 2017

**STATUTS DE LA SOCIÉTÉ
PEGAS NONWOVENS A.S.**

I. DISPOSITIONS DE BASE

Article 1

Raison sociale, siège, site internet

1. Le nom commercial de la société: PEGAS NONWOVENS a.s. (ci-après „société“).
2. Le siège social: Prague.
3. Sur le site internet à l'adresse: www.pegas.cz se trouvent publiées les invitations aux assemblées générales et les informations diverses pour les actionnaires.

Article 2

Durée de la société

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Article 3

Objet social et objet de l'activité

1. Objet social de la société:
 - Production, commerce et services non visés dans les annexes 1 – 3 de la loi professionnelle.
2. Objet de l'activité de la société:
 - Gestion de son propre patrimoine.

II. CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS

Article 4

Capital social et actions

1. Le capital social de la société fait 10.867.185,16 EUR (en toutes lettres: dix millions huit cent soixante sept mille cent quatre-vingt-cinq euros seize centimes). Le capital social est entièrement libéré.
2. Le capital social est représenté par 8.763.859 actions nominatives de valeur nominale 1,24 EUR chacune. Toutes les actions de la société sont émises sous forme de titres dématérialisés. Toutes les actions de la société sont admises à la négociation sur le marché européen réglementé.
3. La liste des actionnaires est remplacée par le registre de titres dématérialisés tenu par le Dépositaire central de titres, a.s. selon la législation spéciale.
4. Les actions dématérialisées sont librement transférables. Le transfert de l'action dématérialisée prend effet vis à vis de la société lorsque le changement du propriétaire de l'action est justifié par le relevé du compte du propriétaire ou le jour de notification ou de réception de l'extrait du registre de

l'émission des actions selon la loi régissant les opérations sur le marché de capitaux.

5. Les droits liés avec l'action dématérialisée sont exercés par la personne inscrite comme propriétaire dans le registre de titres dématérialisés au jour décisif; si le jour décisif n'est pas précisé, au jour où ce droit est exercé à moins qu'il ne soit démontré que l'inscription dans le registre de titres dématérialisés ne correspond à la réalité.
6. Au cas où l'actionnaire, par faute, n'est pas inscrit dans le registre de titres dématérialisés ou bien l'inscription ne correspond à la réalité il ne peut demander la nullité des résolutions de l'assemblée générale invoquant que la société ne lui a permis la participation ou l'exercice de son droit de vote à cette assemblée générale.

Article 5

Modification du capital social

1. La décision sur l'augmentation ou réduction du capital social est prise par l'assemblée générale de la société conformément aux prescriptions juridiques généralement valables et à ces statuts.
2. L'augmentation du capital social peut être réalisée par souscription de nouvelles actions, depuis les fonds propres ou par augmentation conditionnelle du capital social conformément aux dispositions concernées du § 474 - § 515 et § 546 - § 548 de la loi n° 90/2012 du Rec., sur les sociétés commerciales et coopératives, en teneur valable (ci-après „**loi sur les corporations commerciales**“).
3. Dans les conditions du § 511 et des suivants de la loi sur les corporations commerciales et sur la base du mandat de l'assemblée générale la direction est autorisée de décider de l'augmentation du capital social par souscription de nouvelles actions, par augmentation conditionnelle du capital social ou depuis les fonds propres à l'exception du bénéfice non réparti, ceci toutefois au maximum d'une moitié du montant du capital social existant au moment de l'autorisation. Le mandat d'augmenter le capital social peut être donné pour la période de 5 ans au maximum à compter du jour où l'assemblée générale en a décidé; ce mandat peut être donné à plusieurs reprises.
4. L'augmentation du capital social par souscription de nouvelles actions est admissible si les actions antérieurement émises sont entièrement libérées ou bien si la part non libérée du cours d'émission est négligeable par rapport au montant du capital social et si l'assemblée générale exprime son accord avec cette forme de l'augmentation du capital social.
5. Au cas où le capital social est augmenté par souscription de nouvelles actions, le souscripteur est obligé de régler le cours d'émission des actions souscrites par lui ou une partie de celui-ci définie par l'assemblée générale, toutefois au moins tout *aggio* d'émission éventuel et 30% (en toutes lettres: trente pour cent) de la valeur nominale des actions souscrites par virement au compte bancaire désigné dans la résolution de l'assemblée générale, ceci dans le délai de 30 jours (en toutes lettres: trente jours) depuis la souscription.

Le cours d'émission total doit être réglé dans 1 an (en toutes lettres: un an) au plus tard depuis l'effet de l'augmentation du capital social. Les apports en nature doivent être faits avant la demande en inscription du montant du capital social dans le registre de commerce. Les autres conditions de souscription et de libération du cours d'émission sont fixées par l'assemblée générale.

6. L'actionnaire qui est en retard avec le paiement du cours d'émission est obligé de payer à la société un intérêt moratoire de 20% (en toutes lettres: vingt pour cent) par an de la somme due, ceci à partir du 1er (en toutes lettres: premier) jour de retard.
7. La réduction du capital social se fait par retrait des actions de la circulation, par réduction de la valeur nominale de différentes actions ou par renoncement à l'émission des actions non libérées. La réduction du capital social est assurée par la direction conformément aux dispositions du § 516 - 526 et du § 532 - 545 de la loi sur les corporations commerciales.

III. ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Article 6

Organes de la société

1. La société a choisi le système dualiste de sa structure interne. Les organes de la société sont les suivants:
 - a) assemblée générale,
 - b) direction,
 - c) conseil de surveillance et
 - d) comité d'audit.
2. Au cas où la société n'a qu'un actionnaire, l'assemblée générale n'a pas lieu, la compétence de l'assemblée générale étant assumée par cet actionnaire unique. La décision prise dans la compétence de l'assemblée générale est notifiée par actionnaire unique à la société.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 7

Position et compétence de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est un organe suprême de la société. La compétence de l'assemblée générale est la suivante:
 - a) Décision sur la modification des statuts tant qu'il ne s'agit pas d'une modification intervenue suite à l'augmentation du capital social par la direction ou d'une modification intervenue sur la base des autres faits juridiques,
 - b) Décision sur la modification du montant du capital social et sur le mandat donné à la direction en ce qui concerne l'augmentation du capital social,
 - c) Décision sur la possibilité de compenser la créance pécuniaire à l'égard de la société avec la créance concernant le paiement du cours d'émission,



- d) Décision sur l'émission d'obligations convertibles ou prioritaires,
 - e) Élection et révocation de membres du conseil de surveillance et de membres du comité d'audit,
 - f) Approbation de la clôture régulière, extraordinaire ou consolidée des comptes ou de la clôture provisoire prévue par une autre prescription juridique,
 - g) Décision sur la répartition du bénéfice ou des autres ressources et sur la couverture des pertes,
 - h) Décision sur la demande d'admission de titres de valeur de la société à la négociation sur un marché européen réglementé ou décision sur la radiation de ces titres de la négociation sur un marché européen réglementé,
 - i) Décision sur annulation de la société avec liquidation, nomination et révocation d'un liquidateur, approbation du contrat sur l'exercice de la fonction avec le liquidateur et le paiement selon le § 61 de la loi sur les corporations commerciales et approbation du projet de répartition du solde de liquidation,
 - j) Décision sur acquisition de ses propres actions selon le § 301 de la loi sur les corporations commerciales,
 - k) Décision sur la modification de la catégorie ou de la forme des actions, décision sur le fractionnement ou réunion des actions, sur la cessibilité limitée des actions nominatives,
 - l) Approbation des contrats sur l'exercice de la fonction avec les membres des organes de la société et sur d'autres prestations selon le § 61 de la loi sur les corporations commerciales (à l'exception des contrats avec les membres de la direction et les autres prestations des membres de la direction selon le § 61 de la loi sur les corporations commerciales),
 - m) approbation du transfert, nantissement ou location de l'usine de la société ou d'une partie de celle-ci qui présenterait une modification substantielle de la structure existante de l'usine ou une modification substantielle de l'objet social ou de l'objet de l'activité de la société,
 - n) décision sur la transformation,
 - o) décision sur la nomination de l'auditeur,
 - p) décision dans les autres questions que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.
2. L'assemblée générale ne peut se réserver les décisions dans les affaires qui ne lui sont pas réservées par la loi ou par les présents statuts.

Article 8 **Convocation de l'assemblée générale**

1. L'assemblée générale est convoquée par la direction de la société au moins une fois par exercice comptable, ceci au plus tard dans les 6 mois (en toutes lettres: six mois) depuis le dernier jour de l'exercice précédent. La direction

convoque l'assemblée générale chaque fois quand c'est dans l'intérêt de la société ou quand les prescriptions juridiques ou les présent statuts l'exigent.

2. L'assemblée générale est convoquée par la direction, éventuellement par son membre lorsqu'elle n'est pas convoquée par la direction dans le délai requise par la loi ou bien si la direction ne peut délibérer. Dans les cas prévus par la loi l'assemblée générale peut être convoquée par d'autres organes de la société ou par les personnes autorisées selon la loi.
3. La direction convoque l'assemblée générale au moins 30 jours avant la date de la session par publication de l'invitation sur le site internet de la société et en même temps par publications de l'invitation à l'assemblée générale dans le Journal Officiel. La publication de l'invitation à l'assemblée générale dans le Journal Officiel remplace la notification de l'invitation envoyée à l'adresse de l'actionnaire au sens des dispositions du § 406 al. 1 de la loi sur les corporations commerciales. La convocation doit indiquer au moins:
 - a) Raison sociale et siège social,
 - b) Lieu, date et heure de l'assemblée générale,
 - c) Indication s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire ou supplémentaire,
 - d) Ordre du jour de l'assemblée générale, y compris les personnes proposées comme membres des organes de la société,
 - e) Jour décisif pour participation à l'assemblée générale,
 - f) Projet et justification des résolutions de l'assemblée générale ou l'avis de la direction de la société à propos de chaque proposition si le projet de résolution n'est pas présenté.
 - g) D'autres formalités prévues par les prescriptions juridiques généralement valables, notamment par la loi n° 256/2004 du Rec., sur l'activité sur le marché de capitaux (ci-après „**loi sur l'activité sur le marché de capitaux**“) (notamment les dispositions du § 120a de la loi sur l'activité sur le marché de capitaux).

La société est obligée de donner à toute personne accès au formulaire „Plein pouvoir“ pour représentation de l'actionnaire à l'assemblée générale de manière et dans les conditions visées dans le § 120 al. 3 et 4 de la loi sur l'activité sur le marché de capitaux. Ce formulaire „Plein pouvoir“ est en même temps publié par la société sur son site internet.

Dans le cadre de la réunion de l'assemblée générale la société a l'obligation de notification dans les conditions et de manière prévues par la loi sur l'activité sur le marché de capitaux (notamment par les dispositions du § 120b de la loi sur l'activité sur le marché de capitaux).

Le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale doivent être choisis de manière à ne pas limiter la participation des actionnaires. L'assemblée générale se tient habituellement au siège de la société, si la direction ne décide autrement.

4. Si l'ordre du jour de l'assemblée générale comprend l'approbation de la clôture ordinaire ou consolidée des comptes il faut préciser dans la convocation que le texte intégral de la clôture ordinaire ou consolidée des



comptes est disponible sur le site internet de la société. La clôture ordinaire ou consolidée des comptes doit être ainsi publiée pendant au moins 30 jours avant la date de l'assemblée générale (toutefois à partir du jour de publication de la date de l'assemblée générale au plus tard) et pendant 30 jours après leur approbation ou désapprobation.

5. Si l'ordre du jour de l'assemblée générale comprend l'approbation de la modification des statuts il faut préciser dans la convocation que les actionnaires ont droit de consulter gratuitement le projet de modification des statuts de la société dans le siège social et dans le délai indiqué dans la convocation; le projet de modification des statuts doit être disponible sur le site internet de la société; la convocation doit mentionner la possibilité de consulter ainsi le projet de modifications des statuts et le lien indiquant un site internet.
6. Si tous les actionnaires l'acceptent l'assemblée générale peut être tenue sans accomplissement des conditions prévues par la loi.

Article 9

Exercice du droit de vote

1. Les actionnaires présents à l'assemblée générale qui sont autorisés de voter s'enregistrent sur la liste des présents qui doit comprendre la raison sociale ou le nom commercial et le siège social de la personne morale ou le nom et domicile de la personne physique – actionnaire, éventuellement les mêmes informations sur le représentant de l'actionnaire, les numéros des actions et la valeur nominales des actions donnant droit au vote; les procurations de tous les représentants des actionnaires sont jointes à la liste des actionnaires présents dont la conformité est attestée par la signature de celui qui convoque l'assemblée générale ou de la personne désignée par lui.
2. Le vote se fait à billet de vote levé indiquant le nombre de voix de l'actionnaire concerné. Les actionnaires passent d'abord au vote le projet de la direction ou du conseil de surveillance et si ce projet n'est pas accepté ils votent des autres propositions concernant ce point. Dès que le projet présenté est accepté les autres propositions concernant ce point ne sont plus mises aux voix.
3. Chaque action donne droit à une voix. Les droits de vote liés avec les actions de la société ne peuvent être limités que d'une manière prévue par les prescriptions juridiques concernées.
4. L'actionnaire ne peut exercer le droit de vote dans les cas visés dans les dispositions du § 426 de la loi sur les corporations commerciales.

Article 10

Délibération et décision de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est ouverte par le président de la direction ou par la personne madée par la direction. Ils ont pour tâche d'organiser l'élection du président de l'assemblée générale, du vérificateur du procès-verbal, du scrutateur et du greffier. L'assemblée générale est dirigée par le président.
2. L'actionnaire assiste à l'assemblée générale personnellement ou bien il se fait représenter sur la base d'une procuration. L'actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale ou lors de l'exercice de son droit de vote par la

personne enregistrée dans le registre des titres dématérialisés comme administrateur ou comme personne autorisée d'exercer les droits liés avec les actions. L'autorisation de l'administrateur ou de la personne qualifiée de représenter l'actionnaire à l'assemblée générale (y compris au vote) est constatée par l'extrait de ce registre.

3. Le jour décisif pour la participation à l'assemblée générale est le 7^e (en toutes lettres: septième) jour précédant la date de l'assemblée générale. A la date de l'assemblée générale au plus tard, la société doit acquérir depuis le registre des titres dématérialisés l'extrait de l'émission au jour décisif.
4. A l'assemblée générale assistent les membres de la direction, du conseil de surveillance et du comité d'audit. A l'assemblée générale peuvent également assister les personnes dont l'avis sur les divers points de l'ordre du jour est utile (p.e. les conseillers).
5. L'assemblée générale peut délibérer lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent les actions dont la valeur nominale dépasse 30% (en toutes lettres: trente pour cent) du capital social. Si l'assemblée générale ne peut délibérer, la direction procédant d'une manière prévue par la loi et par les présents statuts convoque une assemblée supplémentaire avec le même ordre du jour. Les points ne figurant pas sur l'ordre du jour ne peuvent être discutés qu'avec l'accord de tous les actionnaires.
6. L'assemblée générale décide par la majorité des voix présentes sauf les cas où la loi ou les statuts disposent autrement.

Article 11 Procès-verbal

1. Le greffier dresse le procès-verbal de l'assemblée générale dans les 15 (en toutes lettres:quinze) jours depuis sa clôture. Ce procès-verbal comprend notamment:
 - a) Nom commercial et siège social,
 - b) Lieu et date de l'assemblée générale,
 - c) Nom du président, du greffier, du vérificateur du procès-verbal et des scrutateurs,
 - d) Description de différents points de l'ordre du jour,
 - e) Décisions de l'assemblée générale et résultat du vote,
 - f) Contenu de la protestation exprimée par actionnaire, membre de la direction ou du conseil de surveillance concernant la décision de l'assemblée générale.
2. Sont joints au procès-verbal les propositions et les déclarations soumises à l'avis de l'assemblée générale et la liste des actionnaires présents.
3. Le procès-verbal est signé par le greffier, le président de l'assemblée générale et le vérificateur.
4. Les procès-verbaux des assemblées générales avec la convocation et la liste des présents sont gardés dans les archives de la société pendant toute sa durée.

5. Tout actionnaire de la société peut s'adresser à la direction pour obtenir une copie du procès-verbal ou d'une partie de celui-ci.

DIRECTION

Article 12

Position et compétence de la direction

1. La Direction est un organe statutaire responsable de la gestion commerciale de la société.
2. Il relève de la compétence de la Direction notamment:
 - a) Assurer la tenue régulière de la comptabilité,
 - b) Soumettre à l'approbation de l'assemblée générale la clôture ordinaire, extraordinaire, consolidée et éventuellement provisoire des comptes ainsi que le projet de répartition du bénéfice et de couverture des pertes,
 - c) Établir les rapports requis par la loi (notamment par la loi sur les corporations commerciales et par la loi sur l'activité sur le marché de capitaux),
 - d) Accomplir l'obligation de notification conformément aux prescriptions juridiques concernées (notamment les obligations prévues par la loi sur l'activité sur le marché de capitaux),
 - e) Exécuter les décisions adoptées par l'assemblée générale,
 - f) convoquer l'assemblée générale,
 - g) Décider des règles internes et de leur modification,
 - h) Décider de toutes les affaires de la société que la loi ou les statuts ne réservent au conseil de surveillance ou à l'assemblée générale.
3. Personne n'a droit de donner à la direction des instructions concernant la gestion commerciale de la société; le membre de la direction peut toutefois demander que l'assemblée générale indique l'orientation concernant la gestion commerciale; son obligation d'agir en père de famille n'en n'est cependant nullement atteinte.

Article 13

Composition, constitution et mandat de la direction

1. La Direction comprend 5 (cinq) membres qui sont élus ou révoqués par le conseil de surveillance. Le mandat de différents membres de la direction est 3 (en toutes lettres: trois) ans. Le membre de la direction est rééligible.
2. Le membre de la direction peut être une personne physique ou morale qui satisfait aux conditions requises par la loi.
3. Le membre de la direction peut démissionner de sa fonction; il ne peut cependant le faire au moment inopportun. Il est toutefois obligé de l'annoncer au conseil de surveillance. Dans ce cas son mandat s'éteint au bout de 1 (un)

mois depuis la notification, sauf le cas où le conseil de surveillance approuve un autre délai.

4. La direction élit le président parmi ses membres.
5. La direction dont le nombre de membres n'a pas tombé sous une moitié peut désigner les membres provisoires jusqu'à la prochaine réunion du conseil de surveillance.
6. Le membre de la direction exerce sa fonction personnellement. Cela n'empêche pas que le membre de la direction peut autoriser un autre membre de la direction de voter pour lui en cas de son absence.
7. Le rapport entre la société et le membre de la direction, y compris la rémunération, est régi par le contrat sur l'exercice de la fonction selon le § 59 et les suivants de la loi sur les corporations commerciales. Ce contrat doit avoir une forme écrite et être approuvé, y compris ses modifications, par le conseil de surveillance.

Article 14 **Décisions de la direction**

1. La direction peut délibérer lorsque la majorité absolue de tous ses membres est présente.
2. Les résolutions sont adoptées par la majorité absolue de tous les membres de la direction. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage c'est la voix du président qui est prépondérante.
3. Si tous les membres de la direction acceptent la direction peut prendre des décisions en dehors de la réunion au moyen d'un vote par correspondance ou par moyens techniques (p.e. e-mail). Les personnes qui votent sont considérées comme présentes. Au cas où le vote se fait par correspondance ou par moyens techniques les résolutions doivent être adoptées par tous les membres de la direction.
4. Les résolutions adoptées en dehors de la réunion doivent être mentionnées dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la direction.

Article 15 **Réunion de la direction**

1. La réunion de la direction peut être convoquée à tout moment sur la demande du président de la direction ou de n'importe quel membre de la direction, ceci avec indication de l'ordre du jour. Cette demande peut être faite oralement, via e-mail ou par l'invitation écrite adressée à chaque membre de la direction au moins 3 (trois) jours avant la date de la réunion; le délai plus court éventuel doit être accepté par tous les membres de la direction.
2. La demande de réunion n'est pas nécessaire si tous les membres de la direction renoncent par écrit au droit de notification, ceci le jour de la réunion de la direction au plus tard.
3. La réunion de la direction se tient habituellement au siège de la société.
4. Pour chaque réunion, la direction doit inviter le président du conseil de surveillance. Elle est libre d'inviter aussi les autres membres du conseil de



surveillance de la société, les employés, les actionnaires ou les diverses personnes.

5. La réunion de la direction est dirigée par son président et en son absence par le membre présent le plus âgé.
6. Le déroulement de la réunion et les résolutions adoptées font objet d'un procès-verbal qui est signé par le président et par le greffier désigné. Les procès-verbaux sont gardés dans les archives de la société pendant toute sa durée.
7. Tous les coûts raisonnables liés avec l'activité de la direction sont à la charge de la société.

Article 16

Obligations du membre de la Direction

1. Le membre de la Direction est obligé d'exercer sa fonction en père de famille. Les membres de la Direction sont obligés de garder silence de toutes les informations confidentielles et des faits dont la révélation aux tiers pourrait nuire à la société ou à toute personne qui la contrôle ou qui est contrôlée ou liée avec elle.
2. Les membres de la Direction sont responsables du préjudice lui causé par le non respect des obligations lors de l'exercice de leur fonction, ceci dans l'étendue définie par les prescriptions juridiques concernées.
3. Les membres de la Direction sont obligés de respecter les restrictions concernant l'interdiction de concurrence selon les dispositions du § 441 de la loi sur les corporations commerciales.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 17

Position et compétence du conseil de surveillance

1. Le conseil de surveillance est un organe de contrôle qui surveille l'activité de la direction et la réalisation de l'objet social.
2. Le conseil de surveillance élit et révoque les membres de la direction et approuve les contrats sur l'exercice de la fonction avec les membres de la direction et sur les paiements versés par la société en faveur des membres de la direction selon le § 61 de la loi sur les corporations commerciales.
3. Le conseil de surveillance approuve le plan annuel de finances établi et lui présenté par la direction.
4. Le conseil de surveillance a droit de consulter tous les documents concernant l'activité de la société, de contrôler si les documents comptables sont régulièrement tenus et reflètent la réalité et si l'activité commerciale de la société est réalisée conformément aux statuts et aux prescriptions juridiques concernées.

5. Le conseil de surveillance examine la clôture ordinaire, extraordinaire ou éventuellement provisoire des comptes et le projet en répartition du bénéfice et présente son avis à l'assemblée générale.
6. Les membres du conseil de surveillance assistent à l'assemblée générale et un membre mandé informe l'assemblée générale des résultats de l'activité du conseil de surveillance.
7. Le conseil de surveillance convoque l'assemblée générale lorsque les intérêts de la société l'exigent et lui propose des mesures appropriées.

Article 18 **Composition du conseil de surveillance**

1. Le conseil de surveillance est composé de 3 (trois) membres élus par l'assemblée générale. Le membre du conseil de surveillance est rééligible. Si l'effectif de la société est supérieur à 500 salariés, deux tiers des membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale et un tiers par les salariés de la société.
2. Le membre du conseil de surveillance peut être une personne physique ou morale qui satisfait aux conditions prévues par la loi.
3. Le membre du conseil de surveillance peut démissionner de sa fonction; il ne peut cependant le faire au moment inopportun. Il est toutefois obligé de l'annoncer au conseil de surveillance. Dans ce cas son mandat s'éteint au bout de 1 (un) mois depuis la notification, sauf le cas où le conseil de surveillance approuve un autre délai.
4. Le conseil de surveillance élit le président parmi ses membres.
5. Le conseil de surveillance dont le nombre de membres élus par l'assemblée générale ne tombe sous une moitié peut désigner les membres provisoires jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale.
6. Le conseil de surveillance désigne son membre qui va représenter la société devant les tribunaux ou autres organes dans les procédures menées contre les membres de la direction.

Article 19 **Réunion du conseil de surveillance**

1. La réunion ordinaire du conseil de surveillance est convoquée avec indication de l'ordre du jour par le président du conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.
2. La réunion du conseil de surveillance peut être convoquée à tout moment sur la demande du président ou de n'importe quel membre du conseil de surveillance. Cette demande peut être faite oralement, via e-mail ou par l'invitation écrite adressée à chaque membre du conseil de surveillance au moins 3 (trois) jours avant la date de la réunion; le délai plus court éventuel doit être accepté par tous les membres du conseil de surveillance.
3. La demande de réunion n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de surveillance renoncent par écrit au droit de notification, ceci le jour de la réunion du conseil de surveillance au plus tard.

4. La réunion du conseil de surveillance se tient habituellement au siège de la société.
5. La réunion du conseil de surveillance est dirigée par son président ou dans son absence par son membre le plus âgé présent.
6. Le déroulement de la réunion du conseil de surveillance et les résolutions adoptées font objet d'un procès-verbal qui est signé par le président et par le greffier désigné. Les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance sont gardés dans les archives de la société pendant toute sa durée.
7. Tous les coûts raisonnables liés avec l'activité du conseil de surveillance sont à la charge de la société.

Article 20

Décisions du conseil de surveillance

1. Le conseil de surveillance peut délibérer lorsque la majorité absolue de tous ses membres est présente.
2. La décision sur l'élection ou révocation des membres de la direction et sur l'approbation du plan annuel de finances de la société doit être adoptée par tous les membres du conseil de surveillance. Pour l'adoption des autres décisions l'accord de la majorité absolue de tous les membres est suffisante. Chaque membre du conseil de surveillance dispose d'une voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
3. Si tous les membres du conseil de surveillance l'acceptent le conseil de surveillance peut prendre des décisions en dehors de la réunion au moyen d'un vote par correspondance ou par moyens techniques (p.e. e-mail). Les personnes qui votent sont considérées comme présentes.
4. Les résolutions adoptées en dehors de la réunion doivent être mentionnées dans le procès-verbal de la prochaine réunion du conseil de surveillance.

Article 21

Obligations des membres du conseil de surveillance

1. Les membres du conseil de surveillance sont obligés d'exercer leur fonction en père de famille. Les membres du conseil de surveillance sont obligés de garder silence de toutes les informations confidentielles et des faits dont la révélation aux tiers pourrait nuire à la société ou à toute personne qui la contrôle ou qui est contrôlée ou liée avec elle. Les autorisations des membres du conseil de surveillance résultant de la compétence de cet organe de contrôle n'en sont nullement atteintes.
2. Les membres du conseil de surveillance sont obligés de respecter les restrictions concernant l'interdiction de concurrence imposées par les prescriptions juridiques concernées.

COMITÉ D' AUDIT

Article 22

Compétence et position du comité d'audit

1. La société constitue le comité d'audit composé de trois (3) membres qui sont désignés ou révoqués par l'assemblée générale. Le mandat de divers

membres du comité d'audit est 3 (trois) ans. Les membres du comité d'audit sont rééligibles.

2. La compétence du comité d'audit est définie par la loi (notamment par les dispositions du § 44a de la loi n° 93/2009 du Rec., sur les auditeurs et amendement de certaines lois aux termes valables (ci-après „**loi sur les auditeurs**“).
3. Le comité d'audit élit le président parmi ses membres.
4. Le membre du comité d'audit peut démissionner de sa fonction; il ne peut cependant le faire au moment inopportun. Il est toutefois obligé de l'annoncer au du comité d'audit. Dans ce cas son mandat s'éteint au bout de 1 (un) mois depuis la notification, sauf le cas où le comité d'audit approuve un autre délai.
5. La majorité des membres du comité d'audit doit être indépendants et qualifiés au sens des dispositions concernées de la loi sur les auditeurs. Au moins un membre du comité d'audit doit être personne qui est ou qui a été auditeur statutaire ou personne dont les connaissances et expériences dans le domaine de comptabilité concerné garantissent l'exercice régulier de cette fonction; ce membre du comité d'audit doit être impérativement indépendant.
6. La réunion du comité d'audit peut être convoquée à tout moment sur la demande du président ou de n'importe quel membre, ceci avec indication de l'ordre du jour. Cette demande peut être faite oralement, via e-mail ou par l'invitation écrite adressée à chaque membre du comité d'audit au moins 7 (sept) jours avant la date de la réunion; le délai plus court éventuel doit être accepté par tous les membres du comité d'audit. La demande de réunion n'est pas nécessaire si tous les membres du comité d'audit renoncent par écrit au droit de notification, ceci le jour de la réunion du comité d'audit au plus tard.
7. Le comité d'audit peut délibérer lorsque la majorité absolue de tous ses membres est présente.
8. Les décisions sont adoptées par la majorité absolue de tous les membres du comité d'audit. Chaque membre du comité d'audit dispose d'une voix. En cas du partage la voix du président est prépondérante.
9. Si tous les membres du comité d'audit l'acceptent le comité d'audit peut prendre des décisions en dehors de la réunion au moyen d'un vote par correspondance. Les personnes qui votent sont considérées comme présentes.
10. Les résolutions adoptées en dehors de la réunion doivent être mentionnées dans le procès-verbal de la prochaine réunion du comité d'audit.
11. La réunion du comité d'audit est dirigé par son président et en son absence par son membre présent le plus âgé.
12. Le déroulement de la réunion du comité d'audit et les résolutions adoptées font objet d'un procès-verbal qui est signé par le président et par le greffier et auquel est annexée la liste des présents. Les procès-verbaux des réunions du comité d'audit sont gardés dans les archives de la société pendant toute sa durée.



13. Tous les coûts raisonnables liés avec l'activité du comité d'audit sont à la charge de la société.
14. Les membres du comité d'audit sont obligés d'exercer sa fonction en père de famille. Les membres du comité d'audit sont obligés de garder silence de toutes les informations confidentielles et des faits dont la révélation aux tiers pourrait nuire à la société.

IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES

Article 23

Part au bénéfice (dividendes)

1. L'actionnaire a droit à la part au bénéfice dont la répartition entre les actionnaires est approuvée par assemblée générale. Cette part au bénéfice (ci-après „dividende”) est proportionnelle à l'apport de l'actionnaire dans le capital social. Sauf disposition contraire de l'assemblée générale, les dividendes sont payables dans les 3 (trois) mois depuis la décision de l'assemblée générale sur la répartition du bénéfice. La société paye les dividendes à sa charge et risques par virement au compte de l'actionnaire figurant dans le registre des titres dématérialisés.
2. La société n'est autorisée de répartir le bénéfice ou d'autres ressources propres entre les actionnaires si au jour de la fin du dernier l'exercice comptable le capital propre accusé par la clôture ordinaire ou extraordinaire des comptes ou le capital social après cette répartition tombe en dessous du capital social souscrit majoré du fonds (si ce fond est constitué).
3. La somme à répartir entre les actionnaires ne doit être supérieure au montant du résultat économique du dernier exercice comptable majoré du bénéfice non réparti des exercices antérieurs et diminué des pertes des exercices précédents et des prélèvements aux fonds de réserves ou autres fonds (si ces fonds sont constitués) conformément à la loi et aux statuts.
4. Le jour décisif pour exercer le droit au dividende est le jour de la participation à l'assemblée générale qui a décidé du paiement du dividende.

Article 24

Part au solde de liquidation

Lors de la liquidation de la société avec liquidation les actionnaires ont droit à la part au solde de liquidation proportionnelle à la valeur nominale des actions de l'actionnaire par rapport à la valeur nominale des actions de tous les actionnaires de la société.

Article 25

Participation à l'assemblée générale

1. Tout actionnaire a droit de participer à l'assemblée générale, de voter, de demander des explications dont il a besoin pour évaluer les point inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale et de donner des propositions ou contre-propositions concernant les affaires inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

2. Le droit de participer à l'assemblée générale appartient à l'actionnaire inscrit comme actionnaire de la société dans le registre de titres dématérialisés au jour décisif pour la participation à l'assemblée générale.

Article 26
Autres droits des actionnaires

1. Les actionnaires qui détiennent des actions dont la valeur nominale atteint au moins 3% (en toutes lettres: trois pour cent) du capital dans la société dont le capital social est supérieur à 100.000.000,- CZK (en toutes lettres: un cent millions de couronnes tchèques) peuvent notamment:
 - a) Inviter la direction à convoquer l'assemblée générale pour discuter les points proposés par eux,
 - b) Inviter la direction à inscrire à l'ordre du jour le point proposé par eux conformément aux procédés définis par les présents statuts et par la loi sur les corporations commerciales,
 - c) Inviter le conseil de surveillance à examiner l'exercice des responsabilités de la direction dans les affaires définies,
 - d) Réclamer réparation du préjudice contre le membre de la direction ou du conseil de surveillance.
2. Les demandes selon le présent alinéa doivent avoir une forme écrite et mentionner le projet de résolutions proposées et doivent être traitées conformément aux prescriptions juridiques généralement valables et aux présents statuts.

V. GESTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 27
Exercice comptable et clôture des comptes

1. La société tient la comptabilité et les autres livres prescrits conformément aux prescriptions juridiques généralement valables et aux présents statuts. La responsabilité de la gestion comptable incombe à la direction.
2. La direction assure l'établissement de la clôture ordinaire, extraordinaire, consolidée ou éventuellement provisoire des comptes et la soumet aux auditeurs qui sont appelés à examiner la gestion de la société dans l'année concernée (si la gestion de la société est soumise à l'audit). Après réception du rapport de l'auditeur sur l'examen de la clôture des comptes et de la gestion de la société, la clôture des comptes et le rapport de l'auditeur avec le projet de répartition du bénéfice ou de couverture des pertes sont sans délai transmis au conseil de surveillance.
3. Le conseil de surveillance examine la clôture des comptes et le projet de répartition du bénéfice ou de couverture des pertes et informe l'assemblée générale du résultat. La clôture des comptes est soumise à l'approbation de l'assemblée générale par la direction.
4. La société est obligée de publier les données figurant dans la clôture des comptes conformément aux prescriptions juridiques généralement valables.

Article 28

Répartition du bénéfice et couverture des pertes

1. La décision sur la répartition du bénéfice est prise par l'assemblée générale sur la proposition de la direction, ceci après l'examen de cette proposition par le conseil de surveillance. La société ne doit répartir le bénéfice ou d'autres ressources ni verser les avances si cela pourrait entraîner une faillite.
2. Le bénéfice net de la société, soit le bénéfice après impôts est employé selon la décision de l'assemblée générale. La décision sur la répartition du bénéfice est prise par l'assemblée générale conformément aux dispositions concernées de la loi.
2. L'assemblée générale peut décider qu'une partie du bénéfice reste non répartie ou sera employée à l'augmentation du capital social.
3. La direction proposera à l'assemblée générale les mesures relatives à la couverture des pertes. Ces mesures peuvent comprendre des dispositions prévues par les prescriptions juridiques, notamment le projet de réduction du capital social ou de l'annulation de la société avec liquidation.
4. Les pertes éventuelles de la société peuvent être couvertes selon la décision de l'assemblée générale par:
 - a) Réduction du capital social,
 - b) Depuis les autres fonds de la société si ces fonds sont constitués,
 - c) Depuis le bénéfice comptable ou le bénéfice non réparti des années précédentes.
5. L'assemblée générale peut décider de reporter la perte au compte des pertes non couvertes des années précédentes.
6. La part au bénéfice sous forme de tantièmes peut être répartie en faveur des membres des organes de la société, des employés et des tiers.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Représentation de la société

La société est représentée par la direction. Vis à vis des tiers, la société est représentée par 2 (en toutes lettres: deux) membres de la direction conjointement.

Article 30

Assistance financière

La société est autorisée de prêter assistance financière dans des conditions prévues par la loi sur les corporations commerciales.

Article 31

Annulation et extinction de la société

1. La société est annulée:
 - a) Par décision de l'assemblée générale sur l'annulation de la société avec liquidation,
 - b) Par décision du tribunal sur l'annulation de la société,
 - c) Par transformations de la société,
 - d) Par annulation de déclaration de faillite après accomplissement de la décision sur couverture des droits de tous les créanciers ou par annulation de déclaration de faillite pour insuffisance d'actifs du créancier.
2. Le mode de liquidation de la société au cas de l'annulation de la société avec liquidation est régi par le code civil. Le liquidateur est désigné et révoqué par l'assemblée générale de la société.
3. La société entre en liquidation au jour de son annulation si la loi ne stipule autrement. L'entrée en liquidation de la société est inscrite dans le registre de commerce.
4. La société s'éteint au jour de sa radiation du registre de commerce.

BUREAU OF THE GENERAL MEETING OF
18 DECEMBER 2017.



H.A. SCHUURMAN
Cuniaman

Eleni Kokkinou
Scrutateur

Ekaterina Lebedeva
Secretary.

THE UNDERSIGNED NOTARY
CERTIFIES THE SIGNATURE OF

18 DEC. 2017

H.A. SCHUURMAN
Eleni KOKKINOY
EKATERINA LEBEDEVA

