

Výsledky řádné valné hromady

PEGAS NONWOVENS S.A.

Société Anonyme

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

R.C.S. Luxembourg B 112.044

(PEGAS)

**Valná hromada akcionářů společnosti PEGAS,
jenž se konala v Lucembursku 15. června 2007 v 11.00 hod středoevropského času
v Hotelu Le Royal, 12, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg**

V roce dvatisíce sedm, patnáctého června v 11.00 hodin středoevropského času, se konala valná hromada akcionářů ("VH") společnosti PEGAS, lucemburské société anonyme se sídlem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 112.044.

VH byla zahájena panem Milošem Bogdanem. Pan Bogdan navrhl VH jmenování pana Henryho Gregsona, neexecutivního ředitele PEGAS NONWOVENS SA, s obchodním sídlem na 68-70, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg, předsedou VH ("**Předseda**"). VH zvolila pana Henryho Gregsona Předsedou. Předseda jmenoval pana Mr Jean-Françoise Bouchomse, právníka, s obchodním sídlem v Lucembursku, jako tajemníka ("**Tajemník**").

VH zvolila pana Lukáše Trávníčka, ředitele právního oddělení a oddělení lidských zdrojů v PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Přímětická 86, Znojmo, Česká republika, jako sčítatele hlasů ("**Sčítatel hlasů**", spolu s Předsedou a Tajemníkem tvořící **Výbor**).

Přítomní akcionáři nebo akcionáři hlasující korespondenčně a počet akcií v jejich držení jsou uvedeny na prezenční listině, jenž je přiložena k zápisu a podepsána přítomnými akcionáři nebo jejich zástupci a členy Výboru.

Plné moci obdržené od akcionářů přítomných na VH a hlasovací lístky těchto akcionářů jsou rovněž přiloženy k zápisu.

Výbor byl tímto ustanoven, Předseda prohlásil a VH se usnesla následovně:

- I. Akcionáři společnosti PEGAS se řádně shromáždili na VH prostřednictvím dvou samostatných oznámení obsahujících program VH, jenž byly každé publikovány dvakrát v *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C* – pod číslem N° 990 29. května 2007 a pod číslem N° 1081 7. června 2007 a v deníku Tageblatt 29. května 2007 a 7. června 2007.
- II. Dále bylo oznámení publikováno prostřednictvím (i) ESPI, elektronického informačního systému v Polsku dne 15. května 2007, (ii) informačního systému BCPP dne 15. května 2007 (iii) v denním tisku v České republice dne 29. května 2007 a (iv) v denním tisku v Polsku dne 25. května 2007. Oznámení bylo dále uveřejněno na webových stránkách společnosti PEGAS dne 15. května 2007.
- III. V souvislosti s programem VH uvedeným níže nebyl požadován žádný zvlášť určený počet osob potřebných k hlasování pro platnost rokování nebo uznání VH a rozhodnutí byla přijata jednoduchou většinou akcií přítomných a hlasujících na VH.

IV. Program VH:

- (1) Zahájení
- (2) Volba Předsedy VH.
- (3) Oznámení.
- (4) Představení a projednání zprávy nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006 a zprávy představenstva společnosti PEGAS týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006.
- (5) Projednání a přijetí individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006.
- (6) Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící 31. prosincem 2006.
- (7) Zproštění odpovědnosti členů představenstva, bývalého auditora společnosti PEGAS a nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2006.
- (8) Ustanovení nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*).
- (9) Přijetí pravidel odměňování členů představenstva (exekutivních a neexekutivních ředitelů) za rok 2006.
- (10) Přijetí pravidel odměňování členů představenstva (exekutivních a neexekutivních ředitelů) za rok 2007.
- (11) Schválení systému bonusů a plánu na vyplácení bonusů závislých na kursu akcie pro různé členy nejvyššího managementu a členy představenstva.
- (12) Rozdělení emisního ážia a pověření představenstva rozdělením tohoto ážia.
- (13) Různé.
- (14) Závěr.

V. Dle prezenční listiny z celkového počtu 9 229 400 kmenových akcií společnosti PEGAS v nominální hodnotě 1,24 Euro za akcii, bylo 4 655 593 kmenových akcií, představujících 41% (po zaokrouhlení) z celkového upsaného kapitálu společnosti PEGAS ve výši 11 444 456 Euro, přítomno nebo řádně zmocněno na VH, jež byla tímto řádně ustanovena a byla schopna řádného usnášení ve všech bodech programu.

Poté, co tato skutečnost byla řádně uznána VH, Tajemník na žádost Předsedy přečetl zprávy představenstva a zprávy *réviseur d'entreprises* (nezávislý auditor) týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006 a zprávy představenstva společnosti PEGAS týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006 a předložil VH k prostudování a schválení rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu účetní závěrky, konsolidovanou rozvahu, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a přílohu konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2006, a návrh na alokaci výsledků hospodaření k 31. prosinci 2006.

Po projednání, VH přijala následující rozhodnutí

1. BOD PROGRAMU (5) : PROJEDNANI A PRIJETI SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2006

ROZHODNUTÍ

VH schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2006 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2006.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

2. BOD PROGRAMU (6) : ROZDĚLENÍ HOSPODÁRSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2006

ROZHODNUTÍ

VH vzala na vědomí, že dle samostatné účetní závěrky PEGAS zakončil hospodaření ztrátou ve výši 4 774 484,43 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2006.

2.1 VH rozhodla přenést tuto ztrátu ve výši 4 774 484,43 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2006 do dalšího finančního roku.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dle bodu 2.1 bylo schváleno, VH nehlasovala o bodu 2.2.

3. BOD PROGRAMU (7) : ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, BÝVALÉHO AUDITORA SPOLEČNOSTI PEGAS A NEZÁVISLÉHO AUDITORA (RÉVISEUR D'ENTREPRISES) ZA A V SOUVISLOSTI S FINANČNÍM ROKEM KONČÍCÍM 31. PROSINCEM 2006

ROZHODNUTÍ

3.1 VH se rozhodla zprostit odpovědnosti bývalé členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2006, tj. od 1. ledna 2006 do 30. listopadu 2006.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

3.2 VH se rozhodla zprostit odpovědnosti bývalé členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2006, tj. od 30. listopadu 2006 do 31. prosince 2006.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

3.3 VH se dále rozhodla zprostit odpovědnosti Ernst and Young S.A., *commissaire* (statutární auditor) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosince 2006, tj. od 1. ledna 2006 do 30. listopadu 2006.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

3.4 VH se dále rozhodla zprostit odpovědnosti KPMG AUDIT, S.à r.l., *réviseur d'entreprises* (nezávislý auditor) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2006, tj. od 30. listopadu 2006 do 31. prosince 2006

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

4. BOD PROGRAMU (8) : USTANOVENÍ NEZAVISLÉHO AUDITORA (REVISEUR D'ENTREPRISES)

ROZHODNUTÍ

VH se rozhodla ustanovit KPMG AUDIT, S.à r.l. jako *réviseur d'entreprises* (nezávislý auditor) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou v roce 2008. Jmenování KPMG AUDIT, S.à r.l. bude zahrnovat audit samostatných účetních výkazů a konsolidovaných účetních výkazů společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

5. BOD PROGRAMU (9) : PŘIJETÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (EXEKUTIVNÍCH A NEEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ) ZA ROK 2006

ROZHODNUTÍ

VH potvrzuje, že členům představenstva nebyla vyplacena žádná odměna v souvislosti s výkonem jejich funkce exekutivních a neexekutivních ředitelů společnosti PEGAS za finanční rok 2006.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

6. BOD PROGRAMU (10) : PŘIJETÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (EXEKUTIVNÍCH A NEEXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ) ZA ROK 2007

ROZHODNUTÍ

- 6.1 V souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosince 2007, VH rozhodla, že (i) pan Miloš Bogdan, pan Aleš Gerža, pan František Klaška a pan František Řezáč (exekutivní ředitelé) obdrží souhrnnou částku 2 182 439 Kč a (ii) pan Henry Gregson, pan John Halsted, pan Bernard Lipinski a pan David Ring (neexekutivní ředitelé) obdrží souhrnnou částku 120 000 Euro, jako odměnu členům představenstva, k výplatě v hotovosti.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 6.2 V souvislosti s odměnou členů představenstva v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosince 2007, VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní a neexekutivní ředitele dle kritérií, jež budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

300 000 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

7. BOD PROGRAMU (11) : SCHVÁLENÍ SYSTÉMU BONUSŮ A PLÁNU NA VYPLÁCENÍ BONUSŮ ZÁVISLÝCH NA KURSU AKCIE PRO RŮZNÉ ČLENY NEJVYŠŠÍHO MANAGEMENTU A ČLENY PŘEDSTAVENSTVA

ROZHODNUTÍ

- 7.1 VH rozhodla o schválení výplaty bonusu za finanční rok končící 31. prosincem 2006 exekutivním ředitelům ve výši 5 845 820 Kč. VH rozhodla o schválení výplaty bonusu za finanční rok končící 31. prosincem 2006 panu Bernardu Lipinskemu ve výši 150 000 Euro.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300,000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.2 V souvislosti s bonusem k výplatě exekutivním ředitelům za finanční rok končící 31. prosincem 2006, VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní ředitele dle kritérií, jež budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 hlasovalo proti návrhu.

- 7.3 Bonus k výplatě členům nejvyššího managementu za finanční rok končící 31. prosincem 2007, bude určen příslušnými dceřinými společnostmi, jež příslušné členy nejvyššího managementu zaměstnávají.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.4 VH rozhodla o schválení udělení souhrnného počtu 173 755 stínových opcí na akcie ředitelům společnosti PEGAS bez úhrady. Každá stínová opce na akcii, pokud bude uplatněna, dává příslušnému řediteli právo obdržet stínovou akcii, tj. právo obdržet hotovostní plnění ve výši rovnající se rozdílu mezi 749,20 Kč, jež představuje cenu, za kterou byla jedna akcie společnosti PEGAS nabídnuta během primární emise akcií PEGASU (**the IPO**) a cenou jedné akcie v závěru obchodování na Burze cenných papírů v Praze (**BCPP**) (nebo na jiném trhu, pokud obchodování na BCPP bude suspendováno). Každý rok bude moci být uplatněno 25% stínových opcí, první opce budou moci být uplatněny k datu prvního výročí IPO, tj, k 18. prosinci 2007 a poslední opce budou moci být uplatněny ke čtvrtému výročí IPO.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.5 VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedených stínových opcí mezi ředitele společnosti dle kritérií, jež budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.6 VH rozhodla o schválení udělení souhrnného počtu 56 980 stínových opcí na akcie panu Rostislavu Vrbáckému a panu Lukáši Trávníčkovi, členům nejvyššího managementu PEGAS NONWOVENS s.r.o. bez úhrady. Každá stínová opce na akcii, pokud bude uplatněna, dává příslušnému řediteli právo obdržet stínovou akcii, tj. právo obdržet hotovostní plnění ve výši rovnající se rozdílu mezi 749,20 Kč, jenž představuje cenu, za kterou byla jedna akcie společnosti PEGAS nabídnuta během primární emise akcií PEGASU (**IPO**) a cenou jedné akcie v závěru obchodování na Burze cenných papírů v Praze (**BCPP**) (nebo na jiném trhu, pokud obchodování na BCPP bude suspendováno). Každý rok bude moci být uplatněno 25% stínových opcí, první opce budou moci být uplatněny k datu prvního výročí IPO, tj. k 18. prosinci 2007 a poslední opce budou moci být uplatněny ke čtvrtému výročí IPO.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.7 VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedených stínových opcí mezi členy nejvyššího managementu dle kritérií, jenž budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

- 7.8 VH rozhodla o schválení systému bonusu na rok 2007, tak jak byl uveden v dokumentu, jenž byl (i) k nahlédnutí na VH a dále, (ii) uveřejněn na webových stránkách společnosti PEGAS 8. června 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 355 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

300 000 akcií hlasovalo proti návrhu.

8. BOD PROGRAMU (12) : ROZDĚLENÍ EMISNÍHO ÁŽIA A POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ROZDĚLENÍM TOHOTO ÁŽIA

ROZHODNUTÍ

VH rozhodla, že emisní ážio může být distribuováno akcionářům a to v plné výši najednou nebo po částech. VH dále zmocnila představenstvo k distribuci účtu emisního ážia společnosti PEGAS, v rámci omezení daných příslušnými zákony. Představenstvo společnosti má pravomoc určit podmínky distribuce účtu emisního ážia, zejména potom určit částku k výplatě, datum výplaty a její způsob (tj. v hotovosti nebo jako nepeněžní plnění).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 4 655 593 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti návrhu.

Žádné další body k projednání nebyly a VH byla zakončena ve 12 hodin.

Tento zápis byl přečten na VH, Výbor podepsal originál zápisu a žádný z akcionářů nežádal o podpis zápisu.

Toto je český překlad originálu zápisu z VH vedeném v anglickém jazyce. Anglická verze zápisu je určující v případě rozdílů mezi českým překladem a anglickým originálem.

Kontakt pro investory:

Klára Klímová
Poradkyně pro vztahy s investory

PEGAS NONWOVENS SA
Phone: +420 515 262 450
GSM: +420 602 244 838
kklimova@pegas.cz