

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 16. června 2008 v 11.00 hod středoevropského času
v Hotelu Le Royal, 12, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg**

V roce dva tisíce osm, šestnáctého června v 11.00 hodin středoevropského času, se konala řádná 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 Davida Ringa, neexecutivního ředitele PEGAS NONWOVENS SA, s obchodním sídlem na 68-70, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg, předsedou VH („**Předseda**“). VH zvolila pana Davida Ringa Předsedou.

Předseda jmenoval pana Nicolase Gauzese, právníka, s obchodním sídlem v Lucembursku, jako tajemníka („**Tajemník**“).

VH zvolila pana Raphaëla Ponceleta, se sídlem v Lucembursku, jako sčítatele hlasů („**Sčítatel hlasů**“, spolu s Předsedou a Tajemníkem tvořící „**Výbor**“).

Přítomní a zastoupení 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 byli řádně svoláni na VH prostřednictvím dvou samostatných oznámení obsahujících program VH, z nichž každé bylo publikováno dvakrát v *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C – pod číslem 1308 29. května 2008 a pod číslem N° 1406 7. června 2008 a v deníku Luxemburger Wort 29. května 2008 a 7. června 2008. Výtisky těchto publikací byly předány Výboru.
- II. Dále bylo oznámení publikováno prostřednictvím (i) ESPI, elektronického informačního systému v Polsku dne 14. května 2008, (ii) informačního systému BCPP dne 14. května 2008, (iii) v deníku Hospodářské noviny v České republice dne 22. května 2008 a (iv) v deníku Parkiet v Polsku dne 26. května 2008. Oznámení bylo dále uveřejněno na webových stránkách společnosti PEGAS dne 14. května 2008.

- 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 prostou většinou akcií přítomných a hlasujících na VH.
- IV. Program VH:
- (1) Zvolení orgánů VH.
 - (2) Představení a projednání zprávy auditora týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a zprávy představenstva společnosti PEGAS týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
 - (3) Přijetí samostatných účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
 - (4) Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
 - (5) Zproštění odpovědnosti členů představenstva a auditora společnosti PEGAS za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007.
 - (6) Ustanovení lucemburského nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) pro revizi samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2008.
 - (7) Schválení představenstvem ustanoveného p. Marka Modeckého, bytem 265, av. Moliere B-1050, Brusel, Belgie, jako neexekutivního ředitele Společnosti na období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se uskuteční v roce 2010.
 - (8) Přijetí změny pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
 - (9) Přijetí změny pravidel odměňování exekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
 - (10) Schválení celkového bonusu vyplaceného exekutivním ředitelům za finanční rok 2007 v souladu se systémem bonusů přijatým řádnou valnou hromadou akcionářů v roce 2007.
 - (11) Schválení systému bonusů pro exekutivní ředitele.
 - (12) Různé.
- V. Dle prezenční listiny z celkového počtu 9 229 400 kmenových akcií společnosti PEGAS v nominální hodnotě 1,24 Euro za akcii, bylo [•] kmenových akcií, představujících [•] % (po zaokrouhlení) z celkového upsaného kapitálu společnosti PEGAS ve výši 11 444 456 Euro, přítomno nebo řádně zastoupeno na VH, jenž 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 nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky společnosti PEGAS za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a předložil VH k prostudování a schválení rozvahy, výkaz zisku a ztráty a přílohu účetní závěrky, konsolidovanou rozvahy, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a přílohu konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007, a návrh na alokaci výsledků hospodaření k 31. prosinci 2007.

Po projednání VH přijala následující rozhodnutí:

1. **BOD PROGRAMU (2) : PŘEDSTAVENÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORA TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.**

ROZHODNUTÍ

VH vzala na vědomí zprávu auditora a zprávu představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

2. **BOD PROGRAMU (3) : PŘIJETÍ SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.**

ROZHODNUTÍ

VH schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

3. **BOD PROGRAMU (4) : ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.**

ROZHODNUTÍ

Předseda VH konstatoval, že dle samostatné účetní závěrky PEGAS zakončil hospodaření ztrátou ve výši 1 669 896,74 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

3.1 VH rozhodla přenést tuto ztrátu ve výši 1 669 896,74 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2007 do dalšího finančního roku.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dle bodu 3.1 bylo schváleno, VH nehlasovala o bodu 3.2.

4. BOD PROGRAMU (5) : ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORA SPOLEČNOSTI PEGAS ZA A V SOUVISLOSTI S FINANČNÍM ROKEM KONČÍCÍM 31. PROSINCEM 2007.

ROZHODNUTÍ

4.1 VH se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007 (tj. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

4.2 VH se dále rozhodla zprostit odpovědnosti KPMG AUDIT S.á.r.l., nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007, (tj. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

5. BOD PROGRAMU (6) : USTANOVENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D'ENTREPRISES“) PRO REVIZI SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008.

ROZHODNUTÍ

VH se rozhodla ustanovit Deloitte S.A. jako nezávislého auditora („réviseur d'entreprises“) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou v roce 2009, aby provedl revizi samostatné a konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

6. BOD PROGRAMU (7) : SCHVÁLENÍ PŘEDSTAVENSTVEM USTANOVENÉHO P. MARKA MODECKÉHO JAKO NEEKUTIVNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI NA OBDOBÍ KONČÍCÍ ŘÁDNOU VALNOU HROMADOU AKCIONÁŘŮ, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V ROCE 2010.

ROZHODNUTÍ

VH se rozhodla schválit jmenování p. Marka Modeckého, nar. 27. prosince 1958, bytem 265, av. Molière B-1050, Brusel, Belgie, jako neexecutivního ředitele společnosti PEGAS, pro období končící řádnou valnou hromadou akcionářů v roce 2010.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

7. BOD PROGRAMU (8) : PŘIJETÍ ZMĚNY PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ NEEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2008.

ROZHODNUTÍ

VH schvaluje zvýšení odměny neexecutivních ředitelů za finanční rok 2008 o 5 % oproti odměně vyplacené neexecutivním ředitelům v roce 2007 (t.j. o částku 3 000 Euro na jednoho). VH pověřila a zmocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi neexecutivní ředitele podle stejných principů jako v minulém roce.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

8. BOD PROGRAMU (9) : PŘIJETÍ ZMĚNY PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ EXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2008.

ROZHODNUTÍ

VH schvaluje zvýšení odměny exekutivních ředitelů za finanční rok 2008 o 5 % oproti odměně vyplacené exekutivním ředitelům v roce 2007 (t.j. o částku 109 122 Kč).

V důsledku podnikových změn provedených v rámci skupiny PEGAS Group v roce 2007, VH schválila, že odměna exekutivních ředitelů v souvislosti s výkonem jejich funkce ve finančním roce 2008 bude dále zvýšena o 4 575 104 Kč. Následně, bude odměna, kterou exekutivní ředitelé dostávají od ostatních společností v rámci skupiny PEGAS, snížena o stejnou částku (t.j. o 4 575 104 Kč), tato změna tedy bude na konsolidované bázi neutrální.

VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní ředitele podle stejných principů jako v minulém roce.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

9. BOD PROGRAMU (10) : SCHVÁLENÍ CELKOVÉHO BONUSU VYPLACENÉHO EXEKUTIVNÍM ŘEDITELŮM ZA FINANČNÍ ROK 2007 V SOULADU SE SYSTÉMEM BONUSŮ PŘIJATÝM ŘÁDNOU VALNOU HROMADOU AKCIONÁŘŮ V ROCE 2007.

ROZHODNUTÍ

9.1 V souladu se systémem bonusů schváleným pro rok 2007 řádnou valnou hromadou v roce 2007 VH schvaluje vyplacení bonusu v úhrnné výši 4 611 725 Kč exekutivním ředitelům za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

9.2 V souvislosti s bonusem exekutivních ředitelů za finanční rok končícím 31. prosincem 2007 VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní ředitele dle kritérií, jenž budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

10. BOD PROGRAMU (11) : SCHVÁLENÍ SYSTÉMU BONUSŮ PRO EXEKUTIVNÍ ŘEDITELE.

ROZHODNUTÍ

VH schvaluje systém bonusů pro exekutivní ředitele uvedený v dokumentu předloženém VH pro finanční rok 2008 a následující finanční roky.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti návrhu.

11. BOD PROGRAMU (12) : RUZNÉ

Předseda VH konstatoval, že představenstvo plánuje vyplatit určitou část emisního ážia ve třetím čtvrtletí finančního roku 2008 v souladu s mezitímní zprávou auditora (která nebude vydána dříve než 2 měsíce před vyplacením emisního ážia) potvrzující, že společnost má rezervy pro výplatu a pokud to umožní finanční podmínky společnosti.

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.