

NÁVRH

Usnesení řádné valné hromady

společnosti
PEGAS NONWOVENS SA
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko B 112.044
(PEGAS)

Řádná valná hromada akcionářů společnosti PEGAS
se konala v Lucemburku dne 15. června 2009 v 11.00 středoevropského času
v hotelu Hôtel Le Royal, 12, Boulevard Royal v L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství.

V roce dva tisíce devět, patnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času,

se konala řádná valná hromada („**valná hromada**“ nebo „**schůze**“) společnosti PEGAS, lucemburské *société anonyme* s registrovaným sídlem v 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk a registrované v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112. 044.

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva, pan Bernhard Lipinski, který valné hromadě navrhl, aby pan David Ring, neexecutivní ředitel společnosti PEGAS s obchodním sídlem na 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, byl jmenován předsedou valné hromady („**předseda**“). Valná hromada zvolila pana Davida Ringa předsedou.

Předseda jmenoval paní Delphine Hames, asistentku právníka s obchodním sídlem v Lucemburku, tajemníkem („**tajemník**“).

Valná hromada dále zvolila pana Frederica Collota s obchodním sídlem v Lucemburku sčítatelem hlasů („**sčítatel hlasů**“, společně s předsedou a tajemníkem tvořící „**výbor**“).

Akcionáři, kteří jsou přítomni, zastoupeni nebo hlasují korespondenčně, a počet akcií, které drží, jsou uvedeni na prezenční listině, jež tvoří přílohu tohoto usnesení a je podepsána každým přítomným akcionářem (nebo jeho zástupcem) a členy výboru.

Plné moci akcionářů zastoupených na dnešní schůzi, jakož i hlasovací lístky akcionářů tvoří rovněž přílohu tohoto zápisu.

Poté, co byl výbor takto vytvořen, předseda prohlásil a akcionáři vzali na vědomí, že:

- I. Akcionáři společnosti PEGAS byli na valnou hromadu řádně pozváni dvěma samostatnými oznámeními o konání valné hromady, která obsahovala program jednání této valné hromady; každé bylo dvakrát publikováno ve věstníku *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C – č.° [●] ze 27. května 2009 a č.° [●] z 5. června 2009 a ve vydáních [●] ze 27. května 2009 a 5. června 2009. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u výboru schůze.
- II. Navíc byla oznámení o konání valné hromady publikována prostřednictvím (i) systému ESPI, který je elektronickým zpravodajským systémem v Polsku, a to dne 15. května 2009, (ii) zpravodajského systému PSE dne 15. května 2009, (iii) českého deníku *Hospodářské noviny* ze dne 28. května 2009,

a (iv) polských novin Parkiet ze dne 29. května 2009. Oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno rovněž na webových stránkách společnosti PEGAS www.pegas.lu a www.pegas.cz dne 15. května 2009.

III. Pokud jde o body níže uvedeného programu jednání valné hromady, nevyžaduje se žádné specifické kvórum k platnému rokování anebo usnášení se valné hromady a usnesení budou přijímána prostou většinou akcií zastoupených a hlasujících na valné hromadě.

IV. Program jednání schůze je následující:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Představení a projednání zprávy auditorů týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o řádné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2008.
6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“), který provede revizi řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2009.
7. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Bernharda Lipinskiho, bytem Steinertsweg 44b, PSČ 64753, Brombachtal, Německo, a pana Davida Ringa, bytem Cedar House, Kenfield, Winchester, PSČ S022 EX, Velká Británie do funkcí neexecutivních ředitelů společnosti, oba pro období končící dnem 30. listopadu 2010.
8. Schválení pravidel odměňování neexecutivních ředitelů za finanční rok 2009.
9. Schválení pravidel odměňování executivních ředitelů za finanční rok 2009.
10. Schválení celkového bonusu vyplaceného executivním ředitelům za finanční rok 2008 v souladu s plánem bonusů přijatým řádnou valnou hromadou akcionářů, která se konala v roce 2008.
11. Různé.

V. Dle prezenční listiny z 9.229.400 kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé [●] kmenových akcií, které představují [●] % (zaokrouhлено) upsaného akciového kapitálu společnosti PEGAS v celkové hodnotě 11.444.456 EUR, jsou přítomni nebo řádně zastoupeni nebo řádně korespondenčně hlasovali na schůzi, která je tímto usnášeníschopná a může platně projednat všechny body programu jednání.

Poté, co tyto skutečnosti byly řádně uznány valnou hromadou, přečetl tajemník na žádost předsedy zprávy představenstva a nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“) o řádné (samostatné) a konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a předložil schůzi k přezkumu a schválení rozvahu, účet zisků a ztrát a poznámky k účetní závěrce, konsolidovanou rozvahu, konsolidovaný účet zisků a ztrát a poznámky ke konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2008.

Po projednání se schůze usnesla na následujících rozhodnutích:

1. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1) : VOLBA ORGÁNŮ SCHŮZE.

Valná hromada zvolila orgány schůze, jak bylo uvedeno výše.

2. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2) : PŘEDSTAVENÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORŮ TÝKAJÍCÍ SE ŘÁDNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2008 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O ŘÁDNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2008.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3) : SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2008.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada schválila (i) řádnou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a (ii) konsolidovanou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

4. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4) : ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2008.

ROZHODNUTÍ

Předseda schůze konstatoval, že podle řádné finanční závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2008 realizovala ztrátu ve výši 1.061.284,41 EUR.

4.1 Valná hromada rozhodla převést ztrátu ve výši 1.061.284,41 EUR, která vznikla ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2008, do následujícího finančního roku.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

4.2 Protože bylo schváleno Rozhodnutí 4.1, valná hromada nehlasovala o Rozhodnutí 4.2.

5. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5) : ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA A V SOUVISLOSTI S FINANČNÍM ROKEM KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2008.

ROZHODNUTÍ

5.1 Valná hromada se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2008 (tj. od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

5.2 Valná hromada se dále rozhodla zprostit odpovědnosti společnost Deloitte S.A., nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2008 (tj. od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcií,

..... akcií se zdrželo hlasování,

..... akcií hlasovalo proti.

6. **BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6) : JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D'ENTREPRISES“), KTERÝ PROVEDE REVIZI ŘÁDNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2009.**

ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte S.A. nezávislým auditorem („réviseur d'entreprises“) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2010, aby provedla revizi řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2009.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

7. **BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7) : RATIFIKACE ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O KOOPTACI PANA BERNHARDA LIPINSKIHO, BYTEM STEINERTSWEG 44B, PSČ 64753, BROMBACHTAL, NĚMECKO, A PANA DAVIDA RINGA, BYTEM CEDAR HOUSE, KENFIELD, WINCHESTER, PSČ S022 EX, VELKÁ BRITÁNIE DO FUNKCÍ NEEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ SPOLEČNOSTI, OBA PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ DNEM 30. LISTOPADU 2010.**

ROZHODNUTÍ

Valná hromada dále rozhodla ratifikovat kooptaci ze dne 1. prosince 2008 pana Bernharda Lipinskiho, bytem Steinertsweg 44b, PSČ 64753, Brombachtal, Německo, a pana Davida Ringa, bytem Cedar House, Kenfield, Winchester, PSČ S022 EX, Velká Británie, do funkcí neexecutivních ředitelů společnosti PEGAS a potvrdit tak jejich jmenování.

Oba jsou jmenováni na období končící dnem 30. listopadu 2010.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

8. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ NEEXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2009.

ROZHODNUTÍ

Pokud se týká finančního roku končícího dnem 31. prosince 2009, valná hromada rozhodla, že pan Bernhard Lipinski, pan David Ring a pan Marek Modecki (neexekutivní ředitelé) obdrží celkovou částku 198.000 EUR jako odměnu ředitelů k výplatě v hotovosti. Valná hromada pověřuje a zplnomocňuje představenstvo, aby výše uvedenou odměnu rozdělilo mezi tyto neexekutivní ředitele.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

9. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ EXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2009.

Společnost ustanovila výbor pro odměňování pro rozhodování o odměnách exekutivních ředitelů. Výbor pro odměňování přijal svá procedurální pravidla, jeho členy jsou neexekutivní ředitelé.

Na základě doporučení výboru pro odměňování, představenstvo navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ

Pokud se týká finančního roku končícího dnem 31. prosince 2009, valná hromada rozhodla, že pan František Řezáč, pan Aleš Gerža a pan František Klaška (exekutivní ředitelé), obdrží celkovou částku 5.290.152 Kč jako odměnu ředitelů k výplatě v hotovosti.

Valná hromada pověřuje a zplnomocňuje představenstvo, aby delegovalo pravomoc rozhodnout o rozdělení této odměny mezi exekutivní ředitele na výbor pro odměňování.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

10. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10) : SCHVÁLENÍ CELKOVÉHO BONUSU VYPLACENÉHO EXEKUTIVNÍM ŘEDITELŮM ZA FINANČNÍ ROK 2008 V SOULADU S PLÁNEM BONUSŮ PŘIJATÝM ŘÁDNOU VALNOU HROMADOU AKCIONÁŘŮ, KTERÁ SE KONALA V ROCE 2008.

ROZHODNUTÍ

10.1 V souladu s plánem bonusů schváleným pro finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a pro následující finanční roky řádnou valnou hromadou akcionářů, která se konala v roce 2008, valná hromada schvaluje výplatu bonusů za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 panu Františku Řezáčovi, panu Aleši Geržovi, panu Františku Klaškovi a panu Miloši Bogdanovi (exekutivní ředitelé) v celkové výši 2.149.563 Kč.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

10.2 Pokud se týká bonusů k vyplacení exekutivním ředitelům za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008, valná hromada pověřuje a zmocňuje představenstvo, aby výše uvedenou celkovou částku rozdělilo mezi tyto exekutivní ředitele v souladu s kritérii stanovenými ve Smlouvě o manažerských bonusech.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem akcí,

..... akcí se zdrželo hlasování,

..... akcí hlasovalo proti.

11. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (11) : RŮZNÉ.

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že představenstvo hodlá vyplatit určitou část emisního ážia ve třetím čtvrtletí finančního roku 2009, a to v souladu s mezitímní zprávou auditora (ne starší než 2 měsíce před datem výplaty) potvrzující existenci fondů pro takovou výplatu a za předpokladu, že to finanční podmínky umožní.

Protože na programu jednání nebyly žádné další body, byla valná hromada v poledne ukončena.

Toto usnesení valné hromady bylo přečteno valné hromadě, originál zápisu byl podepsán výborem; nikdo z akcionářů nevyslovil přání zápis podepsat.