

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

Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva, pan Bernhard Lipinski, který valné hromadě navrhuje, aby pan David Ring, čestný člen představenstva společnosti PEGAS, s místem výkonu profese na adrese 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, byl jmenován předsedou valné hromady („**předseda**“). Valná hromada volí pana Davida Ringa předsedou.

Předseda jmenoval paní Delphine Hames, zaměstnankyni s místem výkonu profese v Lucemburku, tajemníkem („**tajemník**“).

Valná hromada volí pana Frederica Collota, zaměstnance s místem výkonu profese v Lucemburku, sčítatelem hlasů („**sčítatel hlasů**“,“ společně s předsedou a tajemníkem tvořící „**orgány**“).

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 orgánů.

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

Poté, co byly orgány takto vytvořeny, předseda prohlašuje a akcionáři berou 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. 1072 ze 27. května 2009 a č. 1111z 5. června 2009 a ve vydáních *Luxemburger Wort* z 27. května 2009 a 5. června 2009. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u orgánů 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 čestných členů představenstva společnosti, oba pro období končící dnem 30. listopadu 2010.
 8. Schválení pravidel odměňování čestných členů představenstva za finanční rok 2009.
 9. Schválení pravidel odměňování výkonných členů představenstva za finanční rok 2009.
 10. Schválení celkového bonusu vyplaceného výkonným členům představenstva 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 2 242 954 kmenových akcií, které představují 24,30 % (zaokrouhleno) upsaného základního 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, čte 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, výkaz zisků a ztrát a poznámky k účetní závěrce, konsolidovanou rozvahu, konsolidovaný výkaz 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 usnáší 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.

USNESENÍ

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 usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

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

USNESENÍ

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

Toto usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

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

USNESENÍ

Předseda schůze konstatoval, že podle řádné účetní 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 usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

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

USNESENÍ

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 usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 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 usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 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.**

USNESENÍ

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 usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií 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 ČESTNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI, OBA PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ DNEM 30. LISTOPADU 2010.**

USNESENÍ

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 čestných členů představenstva společnosti PEGAS a potvrdit tak jejich jmenování.

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

Toto usnesení bylo schváleno počtem 1 250 720 akcií,

460 000 akcií se zdrželo hlasování,

532 234 akcií hlasovalo proti.

8. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČESTNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ZA FINANČNÍ ROK 2009.

USNESENÍ

Pokud se týká finančního roku končícího dnem 31. prosince 2009, valná hromada rozhodla, že pan Bernhard Lipinski, pan David Ring a pan Marek Modecki (čestní členové představenstva) obdrží celkovou částku 198 000 EUR jako odměnu členů představenstva k výplatě v hotovosti. Valná hromada tímto pověřuje a zplnomocňuje představenstvo, aby výše uvedenou odměnu rozdělilo mezi tyto čestné členy představenstva.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1 710 720 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

532 234 akcií hlasovalo proti.

9. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ VÝKONNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ZA FINANČNÍ ROK 2009.

Společnost ustanovila výbor pro odměňování pro rozhodování o odměnách výkonných členů představenstva. Výbor pro odměňování přijal svá procedurální pravidla a jeho členy jsou čestní členové představenstva.

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

USNESENÍ

Pokud se týká finančního roku končícího dnem 31. prosince 2009, valná hromada rozhodla, že pan František Řezáč, pan Aleš Gerža a pan František Klaška (výkonní členové představenstva), obdrží celkovou částku 5 290 152 Kč jako odměnu členů představenstva k výplatě v hotovosti.

Valná hromada tímto pověřuje a zplnomocňuje představenstvo, aby delegovalo pravomoc rozhodnout o rozdělení této odměny mezi výkonné členy představenstva na výbor pro odměňování.

Toto usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

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

USNESENÍ

10.1 V souladu s plánem bonusů schváleným pro finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a pro následující finanční rok 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 (výkonní členové představenstva) v celkové výši 2 149 563 Kč.

Toto usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

10.2 Pokud se týká bonusů k vyplacení výkonným členům představenstva za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008, valná hromada tímto pověřuje a zplnomocňuje představenstvo, aby výše uvedenou celkovou částku rozdělilo mezi tyto výkonné členy představenstva v souladu s kritérii stanovenými ve Smlouvě o manažerských bonusech.

Toto usnesení bylo schváleno počtem 2 242 954 akcií,

0 akcií se zdrželo hlasování,

0 akcií hlasovalo proti.

11. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (11) : RŮZNÉ.

Předseda valné hromady závěrem konstatuje, 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 11:25 ukončena.

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