

PEGAS NONWOVENS S.A.
Société anonyme
Registered office:
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 112.044
("PEGAS")

**ATTENDANCE AND PROXY FORM
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PEGAS
WHICH WILL BE HELD AT THE HÔTEL LE ROYAL,
12 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG
ON FRIDAY 15 JUNE 2012 AT 11 A.M. (CET)
(the "AGM" or the "Meeting") /**

*FORMULÁŘ OSOBNÍ ÚČASTI NEBO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI PRO ÚČELY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI PEGAS KTERÁ SE KONÁ V PÁTEK DNE 15. ČERVNA 2012 V 11:00 HOD. SEČ
V HÔTEL LE ROYAL, 12 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUCEMBURK („ŘVH“) /*

*FORMULARZ UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA
NA POTRZEBY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PEGAS,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W HÔTEL LE ROYAL, 12 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUKSEMBURG
W PIĄTEK 15 CZERWCA 2012 ROKU O GODZINIE 11.00 CZASU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO
("ZWZ" LUB „WALNE ZGROMADZENIE“)*

The agenda of the AGM and the proposals of resolutions made by the Board of Directors on the agenda items (the Resolutions) of PEGAS are annexed to this attendance and proxy form, and this annex shall constitute part of the present attendance and proxy form. /

Program ŘVH a návrhy připravené představenstvem společnosti PEGAS k jednotlivým bodům na programu (Usnesení) jsou zde připojeny a jsou nedílnou součástí tohoto formuláře osobní účasti nebo udělení plné moci. /

Porządek obrad ZWZ oraz propozycje uchwał, przygotowane przez Radę Dyrektorów PEGAS (Uchwały), zawarte są w załączniku, który stanowi część niniejszego formularza uczestnictwa oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Choose one of the 3 options and tick the corresponding box. /

Zvolte jednu z těchto tří možností a zaškrtněte ji v příslušném okénku./

Wybierz jedną z trzech opcji i zaznacz odpowiednią kratkę.

1. My shares are recorded in the share register of PEGAS /

Mé akcie jsou zaregistrovány v seznamu akcionářů společnosti PEGAS /

Moje akcje są zarejestrowane w księdze akcyjnej PEGAS

2. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (formerly UNIVYC, a.s.; hereinafter CDCP) /

Držím své akcie prostřednictvím vypořádacího systému vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dříve UNIVYC, a.s.; dále jen „CDCP“) /

Posiadam akcje poprzez system rozrachunkowo-rozliczeniowy prowadzony przez Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (poprzednio UNIVYC, a.s. ; dalej "CDCP")

3. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by the Polish National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; hereinafter NDS) /

Držím své akcie prostřednictvím vypořádacího systému vedeného polským deponitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; dále jen „NDS“) /

Posiadam akcje poprzez system rozrachunkowo–rozliczeniowy prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; dalej “KDPW”)

Choose one of the 3 options and tick the corresponding box. /

Zvolte jednu z těchto tři možností a zaškrtněte ji v příslušném okénku. /

Wybierz jedną z trzech opcji i zaznacz odpowiednią kratkę.

1. I will attend the AGM in person. /

ŘVH se zúčastním osobně./

Będę uczestniczył w ZWZ osobiście.

2. I will not attend the AGM in person. I hereby appoint:¹ /

ŘVH se nezúčastním osobně. Zmocňuji tímto:² /

Nie będę uczestniczył w ZWZ osobiście. Niniejszym wyznaczam:³

4

as my proxy to act generally at the AGM in my name and on my behalf and to vote (a) on all the Resolutions and (b) any amendment to the Resolutions and any new resolutions that would be validly presented to AGM, as the proxy sees fit. /

aby mne zastupoval na ŘVH a aby mým jménem a za mne hlasoval(a) o všech Usneseních a (b) o případných změnách Usnesení a případných nových usneseních platně předložených ŘVH, jak uzná za vhodné. /

jako mojego pełnomocnika do występowania podczas ZWZ w moim imieniu i na moją rzecz oraz głosowania (a) w przedmiocie wszystkich Uchwał oraz (b) jakichkolwiek zmian Uchwał, a także jakichkolwiek innych uchwał, które będą w sposób ważny przedłożone ZWZ wedle uznania pełnomocnika.

3. I will not attend the AGM in person. I hereby appoint:⁵ /

ŘVH se nezúčastním osobně. Zmocňuji tímto:⁶/

Nie będę uczestniczył w ZWZ osobiście. Niniejszym wyznaczam:⁷

- the chairman of the AGM /**

předsedu ŘVH /

przewodniczącego ZWZ

OR /

NEBO /

ALBO

¹ Please tick the corresponding box.

² Zaškrtněte příslušné okénko.

³ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.

⁴ Please write here the full name of the individual (which shall not be the chairman of the AGM) with legal address and passport number or legal entity with registered office and registration number you are appointing as your proxy. / Vepište celé jméno této osoby (odlišné od předsedy ŘVH), kterou jste zmocnil zastupováním, včetně místa bydliště a čísla pasu, v případě právnické osoby sídlo a registrační číslo. / Proszę wpisać pełne imię i nazwisko osoby fizycznej łącznie z adresem oraz numerem paszportu albo firmę osoby prawnej łącznie z jej siedzibą oraz numerem rejestru, wyznaczonej jako pełnomocnika.

⁵ Please tick the corresponding box.

⁶ Zaškrtněte příslušné okénko.

⁷ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.



as my proxy to act generally at the AGM in my name and on my behalf and to vote on all the Resolutions with the following voting instructions:⁹ /

aby mne zastupoval na ŘVH a aby mým jménem a za mne hlasoval o všech Usneseních v souladu s těmito pokyny k hlasování:¹⁰ /

jako mojego pełnomocnika do występowania podczas ZWZ w moim imieniu i na moją rzecz oraz głosowania w przedmiocie wszystkich Uchwał, zgodnie z następującymi instrukcjami:¹¹

Resolution / Usnesení/ Uchwała	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
For / Pro / Za											
Against / Proti / Przeciw											
Abstention / Zdržel se / Wstrzymanie się											

This attendance and proxy form is governed by, and shall be construed in accordance with Luxembourg law. Luxembourg courts have exclusive jurisdiction to hear any dispute or controversy arising out of or in connection with this attendance and proxy form. /

Tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci a jeho výklad se řídí lucemburským právem. Výhradní příslušnost k řešení případných sporů nebo nesrovnalostí vyplývajících z tohoto formuláře osobní účasti nebo udělení plné moci nebo v souvislosti s ním mají lucemburské soudy. /

Niniejszy formularz uczestnictwa oraz udzielenia pełnomocnictwa podlega prawu luksemburskiemu i zgodnie z tym prawem winien być interpretowany. Sądy luksemburskie są wyłącznie właściwe do rozstrzygnięcia sporów lub kwestii wynikających z niniejszego formularza lub pozostających z nim w związku.

This attendance and proxy form has been drawn up in an English, Polish and Czech language version. In case of any discrepancy between the English, Polish and/or Czech language version of this attendance and proxy form, the English language version shall prevail. /

Tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci se vyhotovuje v anglické, polské a české jazykové verzi. V případě nesrovnalostí mezi anglickou, polskou a/nebo českou jazykovou verzí je rozhodující jazyková verze anglická. /

Niniejszy formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa został sporządzony w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy nimi, wersją wiążącą jest wersja angielska.

Date and signature /

Datum a podpis /

Data i podpis

⁸ Please write here the full name of the individual with legal address and passport number or legal entity with registered office and registration number you are appointing as your proxy. / *Vepište celé jméno této osoby, kterou jste zmocnil zastupováním, včetně místa bydliště a čísla pasu, v případě právnické osoby sídlo a IČ./ Proszę wpisać pełne imię i nazwisko osoby fizycznej (która nie może być przewodniczącym ZWZ) łącznie z adresem oraz numerem paszportu albo firmę osoby prawnej łącznie z jej siedzibą oraz numerem rejestru, wyznaczonej jako pełnomocnika.*

⁹ Please tick the corresponding box.

¹⁰ *Zaškrtněte příslušné okénko.*

¹¹ Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę.

Surname and first name / Name of the company¹²: _____
Příjmení a jméno / Obchodní firma společnosti¹³:
Imię i nazwisko / Firma spółki¹⁴:

Address / Registered seat of the company¹⁵: _____
Adresa/ Sídllo společnosti¹⁶:
Adres / Siedziba spółki¹⁷:

The person who will physically attend the AGM (either in its capacity as shareholder or proxyholder) must bring to the AGM a proof of their identity in the form of either a non-expired identity card or a passport. /

Osoba, která se ŘVH zúčastní osobně (buď jakožto akcionář nebo zástupce) je povinen na ŘVH předložit doklad totožnosti (ve formě platného průkazu totožnosti nebo pasu). /

Osoba, która będzie osobiście uczestniczyła w ZWZ (bądź to jako akcjonariusz, bądź jako pełnomocnik) zobowiązana jest przynieść ze sobą dowód tożsamości w formie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.

Additionally, this Attendance and Proxy Form and/or documents (original(s) or certified copy(ies)) attached thereto must identify the signatory(ies) of this Attendance and Proxy Form and his/her/it address or, as the case may be, registered office, and contain conclusive evidence that the signatory(ies) of this Attendance and Proxy Form is(are) duly authorized or empowered to sign this Attendance and Proxy Form. /

V tomto formuláři osobní účasti nebo udělení plné moci a/nebo ve zde připojených dokumentech (v jejich originálech nebo ověřených kopiích) musí dále být uvedeny údaje o totožnosti osoby nebo osob podepisujících tento formulář, adresa jejich bydliště nebo sídla, a rovněž musí obsahovat nezvratný důkaz o tom, že tato osoba či tyto osoby jsou řádně oprávněny nebo zmocněny tento formulář osobní účasti nebo udělení plné moci podepsat./

Ponadto, niniejszy formularz uczestnictwa oraz pełnomocnictwa oraz dokumenty (oryginały lub ich poświadczone kopie), załączone do niniejszego formularza, powinny wskazywać podmiot składający podpis na niniejszym formularzu, jego adres lub, w zależności od przypadku, adres siedziby oraz zawierać jednoznaczny dowód, że taki podmiot jest w sposób ważny upoważniona do jego podpisania.

The undersigned declares that he/she/it holds registered shares in PEGAS and exercises the voting rights attached to all his/her/its shares as indicated herein./

Podepsaný tímto prohlašuje, že drží akcií společnosti PEGAS a vykonává svá hlasovací práva s nimi spojená, jak je uvedeno výše. /

Niżej podpisany/a deklaruje, że posiada akcji w kapitale zakładowym PEGAS oraz wykonuje prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji w sposób określony poniżej.

¹² Please write here the full name of the signatory and passport number or legal entity and registration number and the capacity of the signatory in case the latter acts on behalf and in the name of a shareholder (e.g. broker, investment bank or depositary) and name of the person duly and validly representing such legal entity with the indication of title and passport number. Please further write the name of the shareholder on behalf of which the signatory is acting for as the case may be.

¹³ *Doplňte celé jméno osoby podepisující tento formulář a číslo jejího pasu nebo název právnické osoby a její registrační číslo a uveďte oprávnění osoby podepisující tento formulář v případě, že jedná za akcionáře a/nebo jeho jménem (např. broker, investiční banka nebo depozitář) a jméno osoby řádně a platně jednajících za tuto právnickou osobu a/nebo jejím jménem, s označením její pozice a čísla pasu. Dále doplňte jméno akcionáře, za a/nebo jménem kterého osoba podepisující tento formulář jedná, pokud je to relevantní.*

¹⁴ *Proszę podać pełne imię i nazwisko oraz numer paszportu osoby podpisującej formularz albo firmę i numer ewidencyjny oraz rodzaj upoważnienia podmiotu podpisującego formularz w przypadku, gdy podmiot ten działa w imieniu i na rzecz akcjonariusza (np. makler, bank inwestycyjny lub depozytariusz) oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej w sposób ważny do reprezentowania takiego podmiotu, łącznie z jej numerem paszportu. W przypadku wystąpienia takiego podmiotu proszę wskazać również imię i nazwisko akcjonariusza, w imieniu którego podmiot ten działa.*

¹⁵ Please write here the full legal address or registered office of the signatory.

¹⁶ *Doplňte celou adresu nebo sídllo osoby podepisující tento formulář.*

¹⁷ *Proszę wskazać pełny adres lub także adres siedziby podmiotu podpisującego formularz.*

**ANNEX
AGENDA
PROPOSALS OF RESOLUTIONS /**

*PŘÍLOHA
PROGRAM
NÁVRH USNESENÍ /*

*ZAAŁĄCZNIK
PORZĄDEK OBRAD
PROPOZYCJE UCHWAŁ*

- 1. AGENDA ITEM (1): ELECTION OF THE BUREAU OF THE MEETING. /**
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1) : VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY. /
PKT (1) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR KOMISJI WALNEGO ZGROMADZENIA

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

The Meeting elects Jean-Michel Schmit as the Chairman of the Meeting. The Meeting authorises the Chairman, in the name and on behalf of the Meeting, to appoint the Scrutineer and Secretary amongst the persons present at the Meeting.

Alternatively, in case of impediments of Jean-Michel Schmit proposed to act as Chairman, the Meeting authorises the chairman of the Board of Directors or, in case of his absence, any other member of the Board of Directors present at the Meeting, acting individually, to appoint, in the name and on the behalf of the Meeting, the members of the Bureau amongst the persons present at the Meeting./

Valná hromada zvolila Jean-Michel Schmita Předsedou Valné hromady. Valná hromada pověřila Předsedu, aby jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Sčítatele hlasů z osob přítomných na Valné hromadě.

V případě, že Jean-Michel Schmit navržený k jednání jako Předseda ŘVH nemůže funkci v orgánu ŘVH vykonávat, ŘVH pověří předsedu představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti zvláště každého jiného člena představenstva, který se účastní ŘVH, aby jmenoval jménem ŘVH členy orgánu ŘVH z osob přítomných na ŘVH./

ZWZ wybiera Pana Jean-Michel Schmit na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie upoważnia Przewodniczącego do wyboru w imieniu ZWZ spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sekretarza Skrutacyjnego ZWZ oraz Sekretarza ZWZ.

Ewentualnie w związku z niemożliwością objęcia tych funkcji przez powyższe osoby Walne Zgromadzenie upoważnia Prezesa Rady Dyrektorów, a w przypadku jego nieobecności, któregośkolwiek z członków Rady Dyrektorów biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu, każdego indywidualnie, do dokonania, w imieniu Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Komisji spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

- 2. AGENDA ITEM (2): PRESENTATION AND DISCUSSION OF THE REPORT OF THE AUDITORS REGARDING THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011 AND OF THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PEGAS ON THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011/**

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): PREZENTACE A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORŮ TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM

31. PROSINCE 2011 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011./

PREZENTACJA ORAZ OMÓWIENIE RAPORTU BIEGLYCH REWIDENTÓW Z BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 R. ORAZ SPRAWOZDANIA RADY DYREKTORÓW PEGAS DOTYCZĄCYCH ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 R..

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting resolves to acknowledge the reports of the auditor and of the Board of Directors regarding the annual accounts and the consolidated accounts as of and for the financial year ended 31 December 2011./

Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011./

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do wiadomości raport biegłych rewidentów oraz sprawozdane Rady Dyrektorów dotyczące rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

3. AGENDA ITEM (3): APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3) : SCHVÁLENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011. /

PKT (3) PORZĄDKU OBRAD: PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 R

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting resolves to approve (i) the annual accounts for the financial year ended 31 December 2011 and (ii) the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2011./

Valná hromada schválila (i) samostatnou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a (ii) konsolidovanou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011./

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić (i) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz (ii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

4. AGENDA ITEM (4): ALLOCATION OF THE NET RESULTS OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011 AND DISTRIBUTION OF A DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 9,690,870, I.E. EUR 1.05 PER SHARE/

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4) : ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2011 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 9.690.870 EUR, T.J. 1,05 EUR ZA AKCII. /

PKT (4) PORZĄDKU OBRAD: PODZIAŁ ZYSKÓW NETTO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 R ORAZ WYPLATA DYWIDENDY W KWOCIE 9.690.870 EUR, T.J. 1.05 EUR W PRZELICZENIU NA AKCJĘ.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Chairman of the Meeting notes, according to the annual accounts, that PEGAS has made a profit in the amount of EUR 8,284,650.68 in respect of the financial year ended 31 December 2011.

The Meeting resolves to allocate (i) 5% of the profit, i.e. the amount of EUR 414,232.54, to the legal reserve and (ii) the remaining profit, i.e. the amount of EUR 7,870,418.14, to the dividend account. The Meeting resolves to make a dividend payment in the amount of EUR 9,690,870, i.e. EUR 1.05 per share (the **Dividend**). The remaining part of the Dividend in the amount of EUR 1,820,451.86 will be paid out of the retained earnings of previous years.

The Meeting resolves that:

- (i) the record date (i.e. the date by the end of which the shares entitled to dividend are registered on securities accounts held in the settlement systems of the Czech Central Securities Depository (*Centrální depozitář cenných papírů, a.s.*), the Polish National Depository for Securities (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna*) or other relevant settlement systems, financial intermediaries or other entities operating the securities accounts) shall be 19 October 2012;
- (ii) the payment date of the Dividend shall be 30 October 2012;
- (iii) eligible shareholders shall receive the payment of Dividend in Euro (EUR).

The Meeting furthermore resolves to empower the Board of Directors to effect the payment of the Dividend within the limits of this resolution and to take any actions necessary in relation thereto./

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné finanční závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2011 realizovala zisk ve výši 8.284.650,68 EUR.

*Valná hromada rozhodla, že (i) 5% zisku, tj. částka 414.232,54 EUR, bude převedeno do zákonného rezervního fondu, (ii) zbývající částka, tj. částka 7.870.418,14 EUR, bude převedena na dividendový účet. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii („**Dividendy**“). Zbývající část Dividend ve výši 1.820.451,86 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let.*

Valná hromada rozhodla, že:

- (i) *rozhodný den (tj. den, na jehož konci jsou akcie s nárokem na dividendy registrovány na účtu cenných papírů evidovaném vypořádacím systémem českého Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., polského Národního depozitáře cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna) nebo jiným příslušným vypořádacím systémem, finančními zprostředkovateli, nebo jiným subjektem spravujících účty cenných papírů) bude 19. říjen 2012;*
- (ii) *datum pro výplatu dividendy bude 30. října 2012;*

(iii) výplata Dividend akcionářům s nárokem na výplatu Dividend bude realizována platbou v měně Euro (EUR).

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k výplatě Dividend v mezích tohoto usnesení a k přijetí veškerých opatření s výplatou Dividend související./

Na podstawie sprawozdań finansowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. spółka PEGAS osiągnęła zysk w wysokości 8.284.650,68 EUR.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć (i) 5% zysku, tj. kwotę 414.232,54 EUR na rezerwy ustawowe, (ii) pozostałą część zysku w kwocie 7.870.418,14 EUR na poczet dywidendy. Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR w przeliczeniu na jedną akcję (Dywidenda). Pozostała część Dywidendy w kwocie 1.820.451,86 EUR zostanie wypłacona z zysku z pozostałego z poprzednich lat.

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

(i) *dniem ustalenia prawa do dywidendy (t.j. dniem z końcem którego akcje uprawniające do wypłaty dywidendy są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w ramach systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego Czeskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub w ramach innych odpowiednich systemów rozrachunkowo-rozliczeniowych lub przez instytucje finansowe lub inne podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych) jest dzień 19 października 2012 roku;*

(ii) *dniem wypłaty dywidendy jest dzień 30 października 2012 roku;*

(iii) *uprawnieni akcjonariusze otrzymają Dywidendę w walucie Euro (EUR).*

Następnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania płatności Dywidendy w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia w tym zakresie wszelkich koniecznych działań.

5. AGENDA ITEM (5): DISCHARGE OF THE LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITORS OF PEGAS FOR, AND IN CONNECTION WITH, THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5) : ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 31. PROSINCE 2011 A V SOUVISLOSTI S NÍM. /

PKT (5) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW ORAZ BIEGŁYM REWIDENTOM PEGAS ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA I W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 R.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

5.1 The Meeting resolves to grant discharge to the members of the Board of Directors for the performance of their duties during, and in connection with, the financial year ended 31 December 2011 (i.e. from 1 January 2011 until 31 December 2011)/

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 2011 (tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011)./

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Dyrektorów z wykonania oraz w związku z wykonaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

- 5.2 The Meeting further resolves to give discharge to Deloitte S.A., the independent auditor (“réviseur d’entreprises”) of PEGAS for the performance of its duties during, and in connection with, the financial year ended 31 December 2011 (i.e. from 1 January 2011 until 31 December 2011). /

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 finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 (tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011) a v jeho souvislosti./

Walne Zgromadzenie postanawia także udzielić absolutorium Deloitte S.A., niezależnemu biegłemu rewidentowi (réviseur d’entreprises) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

6. AGENDA ITEM (6): APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PEGAS./

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): JMENOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA./

PKT (6) PORZĄDKU OBRAD: Powołanie członków Rady Dyrektorów PEGAS.

PROPOSAL OF RESOLUTION /

NÁVRH USNESENÍ /

PROPOZYCJA UCHWAŁY

- 6.1 The Meeting resolves to re-appoint as director of PEGAS, Mr. Marek Modecki, for a term ending at the annual general meeting of PEGAS to be held in 2014./

Valná hromada se rozhodla znovuzvolit člena představenstva společnosti PEGAS, pana Marka Modeckého pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014./

Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję członka Rady Dyrektorów Panu Markowi Modeckiemu na okres upływający w dniu odbycia w 2014 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia PEGAS.

- 6.2 The Meeting resolves to ratify the co-optation dated 7 May 2012 of Mr. Jan Sýkora, residing at V Kolkovně 919/4, 110 00 Praha 1, Czech Republic, born on 18 January 1972 as a non-executive director of PEGAS and to proceed with his final appointment. Mr. Jan Sýkora is appointed for a term ending at the annual general meeting of PEGAS to be held in 2014./

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Jana Sýkory, bydlištěm V Kolkovně 919/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, dat. nar. 18. ledna 1972, ze dne 7. května 2012 neexecutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan Jan Sýkora je jmenován pro období končící na ŘVH společnosti PEGAS v roce 2014./

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie jako dyrektora niewykonawczego Pana Jana Sýkora, urodzonego w dniu 18 stycznia 1972 roku, zamieszkałego pod adresem V Kolkovně 919/4, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, które miało miejsce w dniu 7 maja 2012 roku oraz podjąć działania w celu jego ostatecznego powołania na to stanowisko. Pan Jan Sýkora jest powołany na okres upływający w dniu odbycia rocznego walnego zgromadzenia PEGAS w 2014 roku.

7. AGENDA ITEM (7): APPOINTMENT OF A LUXEMBOURG INDEPENDENT AUDITOR (“RÉVISEUR D’ENTREPRISES”) TO REVIEW THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AS AT 31 DECEMBER 2012. /

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7) : JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D’ENTREPRISES“), KTERÝ PROVEDE POSOUZENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2012.

PKT (7) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA (REVISEUR D’ENTREPRISES) W LUKSEMBURGU W CELU DOKONANIA BADANIA ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

**PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY**

The Meeting resolves to appoint Deloitte S.A. as the independent auditor (“réviseur d’entreprises”) of PEGAS for a term ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2013, to review the annual accounts and the consolidated accounts as at 31 December 2012./

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte S.A. nezávislým auditorem („réviseur d’entreprises“) společnosti PEGAS pro období končící samostatnou Valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2013, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2012./

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Deloitte S.A. na niezależnego biegłego rewidenta (réviseur d’entreprises) spółki PEGAS na okres kończący się w dniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w 2013 r., w celu dokonania badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS na dzień 31 grudnia 2012 r.

8. AGENDA ITEM (8): APPROVAL OF A REMUNERATION POLICY FOR NON-EXECUTIVE DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2012./

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BEZ VÝKONNÉ PRAVOMOCI ZA FINANČNÍ ROK 2012./

PKT (8) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW NIEWYKONAWCZYCH W ROKU OBROTOWYM 2012.

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

In respect of the financial year ending on 31 December 2012, the Meeting resolves that the Non-Executive Directors should receive an aggregate amount of EUR 135.000 as directors' fee, payable in cash. The Meeting resolves to authorise and empower the Board of Directors to split this remuneration among the Non-Executive Directors./

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2012 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva bez výkonné pravomoci obdrží odměnu v úhrnné výši 135.000 EUR za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti. Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k rozdělení odměny mezi členy představenstva bez výkonné pravomoci. /

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r., Walne Zgromadzenie postanawia, że dyrektorzy niewykonawczy winni otrzymać łączną kwotę 135.000 EUR, płatną w gotówce, tytułem wynagrodzenia dla dyrektorów.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów i daje jej prawo do podziału tego wynagrodzenia pomiędzy dyrektorów niewykonawczych.

9. AGENDA ITEM (9): APPROVAL OF A REMUNERATION POLICY FOR EXECUTIVE DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2012./

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9) : SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA S VÝKONNOU PRAVOMOCÍ ZA FINANČNÍ ROK 2012./

PKT (9) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW WYKONAWCZYCH W ROKU OBROTOWYM 2012.

Based on the recommendations of the Board's Remuneration Committee, the Board proposes the following resolution: /

Na základě výboru představenstva pro odměňování představenstvo navrhuje toto rozhodnutí:

Działając w oparciu o zalecenia Komisji ds. Wynagrodzeń, działającej przy Radzie Dyrektorów, Rada Dyrektorów przedkłada do zatwierdzenia następującą uchwałę:

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ /
PROPOZYCJA UCHWAŁY

In respect of the financial year ending on 31 December 2012, the Meeting resolves that the Executive Directors should receive an aggregate amount of CZK 5.213.604 as directors' fee, payable in cash.

The Meeting resolves to authorize and empower the Board of Directors to delegate to the Board's Remuneration Committee the splitting of this remuneration among the Executive Directors./

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2012 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva s výkonnou pravomocí obdrží odměnu v úhrnné výši 5.213.604 Kč za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti.

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění, aby rozdělením odměny mezi členy představenstva s výkonnou pravomocí pověřilo výbor představenstva pro odměňování. /

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r., Walne Zgromadzenie postanawia, że dyrektorzy wykonawczy winni otrzymać łączną kwotę 5.213.604 CZK, płatną w gotówce, tytułem wynagrodzenia.

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów i dać jej prawo do powierzenia Komisji ds. Wynagrodzeń działającej przy Radzie podziału tego wynagrodzenia pomiędzy dyrektorów wykonawczych.

10. AGENDA ITEM (10) : MISCELLANEOUS. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10) : RŮZNÉ. /
PKT (10) PORZĄDKU OBRAD: WOLNE WNIOSKI.

No resolution is proposed. /

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí /

Nie zaproponowano żadnych uchwał.