

## Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PEGAS NONWOVENS SA

*Société Anonyme*

Adres siedziby spółki: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg

R.C.S. Luksemburg B 112.044

---

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PEGAS NONWOVENS SA  
odbyte w siedzibie spółki pod adresem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg,  
Wielkie Księstwo Luksemburga,  
w dniu 15 czerwca 2016 r., godz. 11.00 czasu środkowoeuropejskiego**

W dniu piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku o godzinie jedenastej czasu środkowoeuropejskiego odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA” lub „**Walne Zgromadzenie**”) spółki akcyjnej prawa luksemburskiego PEGAS NONWOVENS SA, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu pod numerem B 112.044, z siedzibą pod adresem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg („PEGAS”).

Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Dyrektorów, pan Marek Modecki, który proponuje kandydaturę pana Aldo Schuurmana, prawnika prowadzącego praktykę w Wielkim Księstwie Luksemburga, na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”). Walne Zgromadzenie wybiera pana Aldo Schuurmana na Przewodniczącego.

Przewodniczący na mocy upoważnienia otrzymanego od Walnego Zgromadzenia, wyznacza na sekretarza panią Martha Michali, prawnika prowadzącego praktykę w Wielkim Księstwie Luksemburga („**Sekretarz**”) oraz na sekretarza skrutacyjnego panią Eleni Kokkinou, prawnika prowadzącego praktykę w Wielkim Księstwie Luksemburga („**Sekretarz Skrutacyjny**”), który wraz z Przewodniczącym i Sekretarzem Zgromadzenia tworzy „**Komisję**”).

Akcjonariusze obecni osobiście lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariusze, którzy wykonują prawo głosu korespondencyjnie, są wpisani, wraz z liczbą posiadanych akcji, na listę obecności, która zostanie załączona do niniejszego protokołu po podpisaniu przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub ich przedstawicieli oraz przez członków Komisji.

Pełnomocnictwa dostarczone przez akcjonariuszy reprezentowanych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz formularze głosowania korespondencyjnego również zostaną załączone do niniejszego protokołu.

Po powołaniu Komisji w sposób opisany powyżej Przewodniczący oświadcza, a Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że:

- I. Akcjonariusze spółki PEGAS zostali odpowiednio zawiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za pomocą dwóch osobnych zawiadomień, zawierających porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z których każde zostało dwukrotnie opublikowane w dzienniku *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C* - nr 1392 z dnia 13 maja 2016 r. oraz w *Tageblatt* z dnia 13 maja 2016 r. Kopie tych publikacji zostały złożone do Komisji Walnego Zgromadzenia.
- II. Ponadto, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało przesłane akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, członkom Rady Dyrektorów i biegłemu rewidentowi PEGAS oraz podane do wiadomości publicznej (i) w dniu 13 maja 2016 r. za pomocą Elektronicznego Systemu

Przekazywania Informacji (ESPI) działającego w Polsce, (ii) w dniu 13 maja 2016 r. za pomocą systemu przekazywania informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, (iii) w dniu 13 maja 2016 r. za pomocą Oficjalnie Obranego Mechanizmu Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a także (iv) za pośrednictwem mediów, które mogą okazać się wiarygodnym środkiem publicznego udostępnienia informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu 13 maja 2016 roku. Zawiadomienie o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia zostało także opublikowane w (i) w czeskiej gazecie „Lidové noviny” w dniu 13 maja 2016 r., oraz (ii) w polskiej gazecie „Parkiet” w dniu 13 maja 2016 r. W dniu 13 maja 2016 r., zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronach internetowych spółki PEGAS, łącznie z innymi wymaganymi przez prawo dokumentami związanymi z Walnym Zgromadzeniem.

III. W odniesieniu do pozycji od 1 do 12 powyższego porządku obrad, dla uznania prawidłowości zwołania oraz możliwości prowadzenia obrad ZWZA nie jest wymagana obecność określonego kworum, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na ZWZA.

IV. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej (*Bureau*) Walnego Zgromadzenia.
2. Prezentacja oraz omówienie raportu biegłych rewidentów z badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS dotyczącego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
3. Zatwierdzenie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
4. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wypłata dywidendy w kwocie 11.536.750 EUR tj. 1,25 EUR w przeliczeniu na jedną akcję.
5. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów oraz biegłym rewidentom PEGAS absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
6. Zatwierdzenie decyzji Rady Dyrektorów o dokooptowaniu František Řezáč, František Klačka oraz Marian Rašík do Rady Dyrektorów PEGAS.
7. Odnowienie mandatów Marka Modeckiego i Jana Sýkora jako członków Rady Dyrektorów PEGAS.
8. Wybór niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises agréé*) w Luksemburgu w celu dokonania badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy, który zakończy się 31 grudnia 2016 r.
9. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów niewykonawczych w roku 2016.
10. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych w roku 2016.
11. Udzielenie upoważnienia dla Rady Dyrektorów do nabycia akcji własnych przez PEGAS.

12. Wolne wnioski.

- V. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że z całkowitej liczby 9.229.400 akcji zwykłych spółki PEGAS o wartości nominalnej 1,24 EUR każda, na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych przez akcjonariuszy osobiście, poprzez należycie umocowanych pełnomocników lub w drodze wykonywania prawa głosu korespondencyjnie 4.528.528 akcji zwykłych, stanowiących (w zaokrągleniu) 49,07 % objętego kapitału zakładowego spółki PEGAS wynoszącego 11.444.456 EUR, co oznacza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

Po zaprezentowaniu i uznaniu powyższych kwestii przez Walne Zgromadzenie za zgodne ze stanem faktycznym, Sekretarz Zgromadzenia odczytuje na prośbę Przewodniczącego sprawozdanie Rady Dyrektorów oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises*) z badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a następnie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia bilans PEGAS, rachunek zysków i strat i noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosek w sprawie podziału zysków netto wykazanych na dzień 31 grudnia 2015 r.;

W wyniku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

**1. PKT (1) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (BUREAU) WALNEGO ZGROMADZENIA.**

**UCHWAŁY**

Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego wskazanego powyżej. Walne Zgromadzenie upoważnia Przewodniczącego do wyboru w imieniu ZWZA spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sekretarza Skrutacyjnego ZWZA oraz Sekretarza ZWZA.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Zgodnie ze statutem PEGAS, Komisja Walnego Zgromadzenia musi składać się z Przewodniczącego, Sekretarza Zgromadzenia oraz Sekretarza Skrutacyjnego. Aldo Schuurman, adwokat (*avocat à la Cour*), partner Van Campen Liem Luxembourg, prawnik luksemburski, który asystował Radzie Dyrektorów PEGAS przy zwołaniu niniejszego ZWZA oraz jest zaznajomiony z dokumentami konstytucyjnymi PEGAS. Zapoznał się z dokumentami przesłanymi przez akcjonariuszy PEGAS dla celów niniejszego ZWZA i jest w stanie wykonywać obowiązki powierzone Przewodniczącemu oraz wskazać członków Komisji spośród osób obecnych na ZWZA. W związku z powyższym, Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby w skład Komisji weszli Aldo Schuurman jako Przewodniczący, który wyznaczy Sekretarza Skrutacyjnego oraz Sekretarza Zgromadzenia. Jeżeli którakolwiek z wymienionych powyżej osób nie będzie mogła wejść w skład Komisji, proponuje się, aby Prezes Rady Dyrektorów, a w razie jego nieobecności którykolwiek z członków Rady Dyrektorów biorący udział w Walnym Zgromadzeniu dokonał w imieniu Walnego Zgromadzenia wyboru spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Komisji.

**2. PKT (2) PORZĄDKU OBRAD: PREZENTACJA ORAZ OMÓWIENIE RAPORTU BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ SPRAWOZDANIA RADY DYREKTORÓW PEGAS DOTYCZĄCEGO ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.**

**UCHWAŁA**

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić raport biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Dyrektorów dotyczące rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.452.535 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 75.993 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

#### **UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby ZWZA zatwierdziło raport biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS dotyczące rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., wymaganych zgodnie z prawem luksemburskim. Wspomniany raport i sprawozdania zostały udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie PEGAS, a także zostały opublikowane na stronie internetowej PEGAS w dniu publikacji zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i są dostępne do dnia odbycia ZWZA. Ponadto, powyższy raport i sprawozdania zostaną przekazane każdemu akcjonariuszowi, który zażąda ich w tym okresie, a także przekazane akcjonariuszom podczas ZWZA.

**3. PKT (3) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.**

**UCHWAŁA**

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić (i) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz (ii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.452.535 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 75.993 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Zgodnie z prawem luksemburskim ZWZA PEGAS musi zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego. Roczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone przez Radę Dyrektorów PEGAS z pomocą Signes S.a.r.l. Sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS zawiera wyjaśnienie sprawozdań rocznych i skonsolidowanych oraz działalności PEGAS w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Biegli rewidenci PEGAS zapoznali się z ww. sprawozdaniami i stwierdzili w swoim raporcie, że (i) sprawozdanie roczne wiernie i rzetelnie odzwierciedla sytuację finansową PEGAS na dzień 31 grudnia 2015 r., jak również jej wyniki działalności w tymże roku, zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi Luksemburga w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych oraz (ii) sprawozdanie skonsolidowane wiernie i rzetelnie odzwierciedla sytuację finansową PEGAS na dzień 31 grudnia 2015 r., jak również jej wyniki finansowe i przepływy pieniężne w tymże roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) przyjętymi przez Unię Europejską. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje zatem, aby ZWZA głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.

**4. PKT (4) PORZĄDKU OBRAD: PODZIAŁ ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ WYPŁATA DYWIDENDY W KWOCIE 11.536.750 EUR, TJ. 1,25 EUR W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ.**

**UCHWAŁA**

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. spółka PEGAS osiągnęła zysk w wysokości 23.834.179,56 EUR.

Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy w kwocie 12.797.243,86 EUR, który nie będzie dostępny i który stanowić będzie całkowite koszty nabycia akcji własnych



będących przedmiotem wykupu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć pozostałe zyski w kwocie 11.036.935,70 EUR na poczet dywidendy. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wypłaty dywidendy w kwocie 11.536.750 EUR, tj. 1,25 EUR na jedną akcję (Dywidenda). Pozostała część Dywidendy w kwocie 499.814,30 EUR zostanie wypłacona z zysku pozostałego z poprzednich lat.

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

(i) dniem ustalenia prawa do dywidendy (tj. 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 14 października 2016 roku;

(ii) dniem wypłaty dywidendy jest dzień 26 października 2016 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.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

#### **UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby PEGAS utworzyła fundusz rezerwowy w kwocie 12.797.243,86 EUR, który nie będzie dostępny i który stanowić będzie całkowite koszty nabycia akcji własnych będących przedmiotem wykupu na dzień 31 grudnia 2015 r. Pozostałe zyski za 2015 rok w kwocie 11.036.935,70 EUR zostaną przeznaczone na poczet dywidendy. Rada Dyrektorów proponuje dokonać wypłaty dywidendy w kwocie 11.536.750 EUR, tj. 1,25 EUR na jedną akcję. Pozostała część Dywidendy w kwocie 499.814,30 EUR zostanie wypłacona z zysku pozostałego z poprzednich lat. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 14 października 2016 roku oraz przewiduje, że dniem wypłaty Dywidendy będzie dzień 26 października 2016 roku. Zdaniem Rady Dyrektorów PEGAS, takie przeznaczenie zysku nie tylko pozostaje w zgodności z wymogami, jakie nakłada prawo luksemburskie, ale także jest logiczne i racjonalne. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje zatem, aby ZWZA głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.

**5. PKT (5) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW ORAZ BIEGŁYM REWIDENTOM PEGAS ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R.**

**UCHWAŁY**

5.1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Dyrektorów z wykonania oraz w związku z wykonaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.452.535 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 75.993 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

5.2 Walne Zgromadzenie postanawia także udzielić absolutorium Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée*, niezależnemu biegłemu rewidentowi (*réviseur d'entreprises agréé*) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.452.535 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 75.993 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Rada Dyrektorów PEGAS osiągnęła cele strategiczne PEGAS przyjęte na rok 2015. Ponadto, ani sprawozdania roczne ani inne raporty nie ujawniły żadnych nieprawidłowości związanych z czynnościami zarządu wykonywanymi przez członków Rady Dyrektorów, ani też nieprawidłowości takie nie zostały ujawnione podczas badania sprawozdań PEGAS przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje zatem, aby ZWZA głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.



**6. PUNKT (6) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE DECYZJI RADY DYREKTORÓW O DOKOOPTOWANIU FRANTIŠEK ŘEŽÁČ, FRANTIŠEK KLAŠKA ORAZ MARIAN RAŠÍK DO RADY DYREKTÓW PEGAS.**

**UCHWAŁA**

6.1 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2015 roku pana Františka Řežáča, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 19 kwietnia 1974 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Řežáč zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2018 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.489.195 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 39.333 głosowali przeciw uchwale.

6.2 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2015 roku pana Františka Klaškę, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 3 kwietnia 1957 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Klaška zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2018 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.456.153 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 72.375 głosowali przeciw uchwale.

6.3 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 marca 2016 roku pana Mariana Rašíka, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 02, Czechy, urodzonego 15 maja 1971 r., jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan Marian Rašík zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 28 lutego 2019 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.489.195 akcji,  
Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,  
Głosujący z akcji w liczbie 39.333 głosowali przeciw uchwale.

#### **UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

W dniu 1 grudnia 2015 r. Rada Dyrektorów ponownie wybrała i powołała panów Františka Řežáča i Františka Klačkę jako dyrektorów wykonawczych. Proponuje się, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło ich powołanie na kadencję upływającą 30 listopada 2018 r. W dniu 1 marca 2016 r. Rada Dyrektorów ponownie wybrała i powołała pana Mariana Rašíka jako dyrektora wykonawczego. Proponuje się, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło jego powołanie na kadencję upływającą 28 lutego 2019 r.

#### **7. PUNKT (7) PORZĄDKU OBRAD: ODNOWIENIE POWOŁANIA MARKA MODECKIEGO I JANA SÝKORA JAKO CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW PEGAS.**

##### **UCHWAŁA**

7.1 Walne Zgromadzenie postanawia ponownie powołać jako dyrektora niewykonawczego PEGAS, Pana Marka Modeckiego, urodzonego 27 grudnia 1958, na kadencję kończącą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2018 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.487.865 akcji,  
Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,  
Głosujący z akcji w liczbie 40.663 głosowali przeciw uchwale.

7.2 Walne Zgromadzenie postanawia ponownie powołać jako dyrektora niewykonawczego PEGAS, Pana Jana Sýkora, urodzonego 18 stycznia 1972 r., na kadencję kończącą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2018 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.319.347 akcji,  
Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 209.181 głosowali przeciw uchwale.

#### UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD

Mandaty dyrektora Panów Marka Modeckiego i Jana Sýkora wygasają na ZWZA. Proponuje się, aby ZWZA zdecydowało o ich nominacji na kadencję kończącą się na ZWZA, które odbędzie w 2018 r.

**8. PKT (8) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA (REVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ) W LUKSEMBURGU W CELU DOKONANIA BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 R.**

#### UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* na niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises agréé*) spółki PEGAS na okres kończący się w dniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w 2017 r., w celu dokonania badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS na dzień 31 grudnia 2016 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

#### UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD

Zgodnie z prawem luksemburskim PEGAS jest zobowiązana do powołania niezależnego biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania jej sprawozdań rocznych i skonsolidowanych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań PEGAS w latach ubiegłych i jest zaznajomiona z zasadami i praktykami PEGAS. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje zatem, aby ZWZA głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.

**9. PKT (9) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA  
DYREKTORÓW NIETYKONAWCZYCH W ROKU 2016**

**UCHWAŁA**

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r., Walne Zgromadzenie postanawia, że dyrektorzy nietykonawczy 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 nietykonawczych.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowały przeciw uchwale.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Proponowane zasady wynagradzania dyrektorów nietykonawczych w roku obrotowym 2016 są zgodne z zatwierdzonymi zasadami wynagradzania za lata ubiegłe.

**10. PKT (10) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2016**

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

**UCHWAŁA**

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 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 podziału tego wynagrodzenia pomiędzy dyrektorów wykonawczych Komisji ds. Wynagrodzeń działającej przy Radzie.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Proponowane zasady wynagradzania dyrektorów wykonawczych w roku obrotowym 2016 są zgodne z zatwierdzonymi zasadami wynagradzania za lata ubiegłe.

**11. PKT (11) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DLA RADY DYREKTORÓW DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ PEGAS.**

**UCHWAŁA**

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do podjęcia decyzji w sprawie nabycia akcji własnych przez PEGAS, w granicach określonych przez luksemburską ustawę z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach handlowych („Ustawa”), z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) PEGAS może nabyć nie więcej niż dziesięć procent (10%) całkowitej liczby akcji PEGAS, t.j. dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści (922.940) akcji (dodatkowo do wszelkich innych zezwoleń do dokonania nabycia akcji własnych);

(ii) wynagrodzenie wypłacone przez PEGAS w wyniku takiego nabycia w każdym wypadku powinno się mieścić w granicach od CZK 100 do 1.500 CZK (lub ekwiwalentnych sum wyrażonych w innej walucie) za akcję włącznie;

(iii) niniejsze upoważnienie jest ważne przez okres pięciu (5) lat poczynając od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie następnie upoważnia w pełnym zakresie Radę Dyrektorów do (a) dokonania takiego nabycia (w jednej lub kilku transzach) akcji własnych przez PEGAS, w czasie oraz w sposób, który uzna za odpowiedni, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej uchwale oraz z poszanowaniem przepisów Ustawy; (b) ustalenia wysokości wynagrodzenia lub jego przedziału, w granicach przyjętych w niniejszej uchwale przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z interesem PEGAS; oraz (c) dokonania wszelkich czynności, uznanych przez Radę Dyrektorów za wskazane, w celu dokonania nabycia akcji własnych przez PEGAS.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 4.528.528 głosów, odpowiadających w sumie 4.528.528 akcjom reprezentującym 49,07 % objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 4.528.528 akcji,

Głosujący z akcji w liczbie 0 wstrzymali się od głosu,

Głosujący z akcji w liczbie 0 głosowali przeciw uchwale.

#### **UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Zważywszy, że PEGAS posiada wystarczające środki finansowe, przyznanie Radzie Dyrektorów PEGAS upoważnienia do podjęcia decyzji o dokonaniu nabycia akcji własnych przez PEGAS zapewni Radzie Dyrektorów większą elastyczność we wprowadzaniu strategii lub podejmowaniu decyzji, która leży w interesie PEGAS, co jest istotne z punktu widzenia spółki publicznej.

#### **12. PKT (12) PORZĄDKU OBRAD: WOLNE WNIOSKI**

Nie zaproponowano żadnych uchwał.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Walne Zgromadzenie zamknięto o godzinie 11:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Po odczytaniu niniejszego protokołu Walnemu Zgromadzeniu, Komisja podpisała oryginał niniejszego protokołu. Żaden z akcjonariuszy nie wyraził woli podpisania niniejszego protokołu.

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Sekretarz Skrutacyjny**

\_\_\_\_\_  
Aldo Schuurman

\_\_\_\_\_  
Martha Michali

\_\_\_\_\_  
Eleni Kokkinou