

## **Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PEGAS NONWOVENS S.A.**

*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 S.A.  
odbyte w Hôtel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg,  
Wielkie Księstwo Luksemburga,  
w dniu 17 czerwca 2013 r., godz. 11.00 czasu środkowoeuropejskiego**

W dniu siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku o godzinie jedenastej czasu środkowoeuropejskiego odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ” lub „**Walne Zgromadzenie**”) spółki akcyjnej prawa luksemburskiego PEGAS NONWOVENS S.A., 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 z kancelarii Van Campen Liem z Luksemburga, prowadzącego praktykę w Wielkim Księstwie Luksemburga, na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”). Walne Zgromadzenie wybiera pana Aldo Schuurman na Przewodniczącego.

Przewodniczący na mocy upoważnienia otrzymanego od Walnego Zgromadzenia, wyznacza na sekretarza Ilonę van den Bergh z kancelarii Van Campen Liem („**Sekretarz**”) oraz na sekretarza skrutacyjnego Assię Tsjanovą, prawnika z kancelarii Van Campen Liem („**Sekretarz Skrutacyjny**”), która wraz z Przewodniczącym i Sekretarzem Zgromadzenia tworzy komisję skrutacyjną zwaną dalej „**Komisją**”).

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 1152 z dnia 16 maja 2013 r. i nr 1218 z dnia 24 maja 2013 r. oraz w gazecie *Tageblatt* z dnia 16 maja 2013 r. i 24 maja 2013 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 do dnia 16 maja 2013 roku włącznie oraz podane do wiadomości publicznej (i) w dniu 16 maja 2013 r. za

pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) działającego w Polsce, (ii) w dniu 16 maja 2013 r. za pomocą systemu przekazywania informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, (iii) w dniu 16 maja 2013 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 16 maja 2013 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 17 maja 2013 r., oraz (ii) w polskiej gazecie „Parkiet” w dniu 17 maja 2013 r. W dniu 16 maja 2013 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 poniższego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, dla uznania prawidłowości zwołania oraz możliwości prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana obecność określonego kworum, a uchwały podejmowane są zwykłą większością akcji reprezentowanych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu.

IV. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.
2. Prezentacja oraz omówienie raportu biegłych rewidentów z badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS dotyczących rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
3. Zatwierdzenie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
4. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz wypłata dywidendy w kwocie 9.690.870 EUR tj. 1,05 EUR na akcję.
5. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów oraz biegłemu rewidentowi PEGAS absolutorium z wykonania i w związku z wykonaniem przez niego obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
6. Powołanie członków Rady Dyrektorów PEGAS.
7. Powołanie niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises*) w Luksemburgu w celu dokonania badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
8. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów niewykonawczych w roku obrotowym 2013.
9. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych w roku obrotowym 2013.
10. 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 2.987.078 akcji zwykłych, stanowiących (w zaokrągleniu) 32,36% 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<sup>1</sup>.

Po przedstawieniu powyższych informacji i uznaniu ich 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 2012 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 2012 r., a także wnioski w sprawie podziału zysków netto wykazanych na dzień 31 grudnia 2012 r.

W wyniku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

---

<sup>1</sup> Jeden formularz głosowania korespondencyjnego nie był całkowicie wypełniony i w związku z tym został odrzucony, wskutek czego 37.808 głosów nie może być oddanych w głosowaniach i głosy te nie będą brane pod uwagę ani przy obliczaniu kworum ani też przy ustalaniu liczby oddanych głosów. Dla uniknięcia wątpliwości głosy wstrzymujące się są brane pod uwagę przy ustalaniu kworum, ale nie są brane pod uwagę przy liczeniu głosów oddanych, co jest zgodne z prawem luksemburskim.

## 1. PKT (1) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR KOMISJI WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁY
<p>Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego wskazanego powyżej. Walne Zgromadzenie upoważnia Przewodniczącego do wyboru w imieniu ZWZ spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sekretarza Skrutacyjnego ZWZ oraz Sekretarza ZWZ</p> <p>Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).</p> <p>Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.</p>

UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD
<p>Zgodnie ze statutem PEGAS, Komisja Walnego Zgromadzenia musi składać się z Przewodniczącego, Sekretarza Zgromadzenia oraz Sekretarza Skrutacyjnego. Aldo Schuurman, adwokat (<i>avocat à la Cour</i>), partner Van Campen Liem Luxembourg, prawnik luksemburski, który asystował Radzie Dyrektorów PEGAS przy zwołaniu niniejszego ZWZ oraz jest zaznajomiony z dokumentami konstytucyjnymi PEGAS. Zapoznał się z dokumentami przesłanymi przez akcjonariuszy PEGAS dla celów niniejszego ZWZ i jest w stanie wykonywać obowiązki powierzone Przewodniczącemu oraz wskazać członków Komisji spośród osób obecnych na ZWZ. W związku z powyższym, Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby w skład Komisji weszli Aldo Schuurman jako Przewodniczący, który wyznaczy Sekretarza Skrutacyjnego oraz Sekretarza Zgromadzenia.</p>

## 2. PKT (2) PORZĄDKU OBRAD: PREZENTACJA ORAZ OMÓWIENIE RAPORTU BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R. ORAZ SPRAWOZDANIA RADY DYREKTORÓW PEGAS DOTYCZĄCEGO ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R.

UCHWAŁA
<p>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 2012 r.</p> <p>Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).</p> <p>Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.</p>

#### UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD

Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby ZWZ zatwierdziło raport biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS dotyczące rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 ZWZ. Ponadto, powyższy raport i sprawozdania zostały udostępnione akcjonariuszom podczas ZWZ.

### **3. PKT (3) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R.**

#### UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić (i) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz (ii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

#### UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD

Zgodnie z prawem luksemburskim ZWZ 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 2012 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 2012 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 2012 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 ZWZ głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.

**4. PKT (4) PORZĄDKU OBRAD: PODZIAŁ ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R. ORAZ WYPŁATA DYWIDENDY W KWOCIE 9.690.870 EUR, TJ. 1.05 EUR NA AKCJĘ**

**UCHWAŁA**

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. spółka PEGAS osiągnęła zysk w wysokości 9.128.849,69 EUR.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć (i) kwotę 45.336,05 EUR na rezerwy ustawowe (osiągając minimalną kwotę obowiązkową wynoszącą jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału zakładowego), (ii) pozostałą część zysku w kwocie 9.083.513,64 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 607.356,36 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 18 października 2013 roku;
- (ii) dniem wypłaty dywidendy jest dzień 29 października 2013 roku;
- (iii) uprawnieni akcjonariusze otrzymają Dywidendę w walucie Euro (EUR).

Następnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania płatności Dywidendy w granicach zakreślonych 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 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

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

Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby PEGAS przeznaczyła kwotę 45.336,05 EUR na rezerwy ustawowe (osiągając minimalną kwotę obowiązkową wynoszącą jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału zakładowego), a pozostałą część zysku w kwocie 9.083.513,64 EUR na poczet dywidendy. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje wypłacić dywidendę w wysokości 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR w przeliczeniu na jedną akcję. Pozostała część Dywidendy w kwocie 607.356,36 EUR zostanie wypłacona z zysku z lat poprzednich. Rada Dyrektorów PEGAS proponuje, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 18 października 2013 roku oraz przewiduje, że dniem wypłaty Dywidendy będzie dzień 29 października 2013 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 ZWZ głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.



**5. PKT (5) PORZĄDKU OBRAD: UDZIELENIE CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW ORAZ BIEGLYM REWIDENTOM PEGAS ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA I W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 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 2012 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.).

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

- 5.2 Walne Zgromadzenie postanawia także udzielić absolutorium Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (wcześniej pod firmą Deloitte S.A.), niezależnemu biegłemu rewidentowi (*réviseur d'entreprises*) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.).

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Rada Dyrektorów PEGAS osiągnęła cele strategiczne PEGAS przyjęte na rok 2012. 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 ZWZ głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.



**6. PKT (6) PORZĄDKU OBRAD: POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW PEGAS.**

**UCHWAŁY**

- 6.1 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2012 roku pana Františka Řezáča, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 04, Czechy, urodzonego 19 kwietnia 1974 r. w Znojmie, Czechy, jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Řezáč zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2015 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

- 6.2 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 grudnia 2012 roku pana Františka Klaškę, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 04, Czechy, urodzonego 3 kwietnia 1957 r. w Brnie, Czechy, jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan František Klačka zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 30 listopada 2015 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

- 6.3 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie z dniem 1 marca 2013 roku pana Mariana Rašika, mającego adres zawodowy: Přímětická 3623/86, Znojmo, kod pocztowy 669 04, Czechy, urodzonego 15 maja 1971 r. w Karviná, Czechy, jako dyrektora wykonawczego PEGAS i dokonuje jego ostatecznego powołania. Pan Marian Rašík zostaje powołany na kadencję kończącą się w dniu 29 lutego 2016 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

#### UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD

W dniu 1 grudnia 2012 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 2015 r. W dniu 1 marca 2013 r. Rada Dyrektorów ponownie wybrała i powołała pana Mariana Rašika jako dyrektora wykonawczego. Proponuje się, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło jego powołanie na kadencję upływającą 29 lutego 2016 r.

#### 7. PKT (7) PORZĄDKU OBRAD: WYBÓR NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA (*REVISEUR D'ENTREPRISES*) W LUKSEMBURGU W CELU DOKONANIA BADANIA ROCZNYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

#### UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (wcześniej pod firmą 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 2014 r., w celu dokonania badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS na dzień 31 grudnia 2013 r.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

#### 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 2013 r. Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (wcześniej pod firmą Deloitte S.A.) 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 ZWZ głosowało za podjęciem proponowanej uchwały.

**8. PKT (8) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA  
DYREKTORÓW NIEWYKONAWCZYCH W ROKU OBROTOWYM 2013**

**UCHWAŁA**

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 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.

Za niniejszą uchwałą zostało w sposób ważny, bądź to osobiście bądź poprzez pełnomocnika albo za pomocą formularza głosowania korespondencyjnego, oddanych 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Proponowane zasady wynagradzania dyrektorów niewykonawczych w roku obrotowym 2013 są zgodne z zatwierdzonymi zasadami wynagradzania za lata ubiegłe.

**9. PKT (9) PORZĄDKU OBRAD: ZATWIERDZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA  
DYREKTORÓW WYKONAWCZYCH W ROKU OBROTOWYM 2013**

**UCHWAŁA**

W odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 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 2.980.402 głosów, odpowiadających w sumie 2.980.402 akcjom reprezentującym 32,29% objętego kapitału zakładowego (w zaokrągleniu).

Uchwała przyjęta głosami za z 2.980.402 akcji. Zgodnie z prawem luksemburskim liczba 6.676 głosów nie została wzięta pod uwagę jako głosy oddane ze względu na wstrzymanie się od głosu. Głosów przeciw uchwale nie oddano.

**UZASADNIENIE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD**

Proponowane zasady wynagradzania dyrektorów wykonawczych w roku obrotowym 2013 są zgodne z zatwierdzonymi zasadami wynagradzania za lata ubiegłe.

**10. WOLNE WNIOSKI**

Nie zaproponowano żadnych uchwał ani żadnych spraw do dyskusji.

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

*[pozostałą część strony celowo zostawia się pustą]*

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

---

Aldo Schuurman  
Przewodniczący

---

Ilona van den Bergh  
Sekretarz

---

Assia Tsjanova  
Sekretarz Skrutacyjny