

PEGAS NONWOVENS a.s.

akciová společnost se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1,
IČ: 067 11 537,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23154
(dále jen „Společnost“)

VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**konané 15.6.2018 od 15:00 v prostorách závodní jídelny v areálu výrobního závodu PEGAS
NONWOVENS Czech s.r.o. na adrese K Suchopádu 372/3, Přímětice, 669 04 Znojmo, Česká
republika.**

**1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení:

*Předsedou valné hromady se volí Petra Jilgová-Benešová, zapisovatelem na valné hromadě se volí
Michal Simčina, ověřovateli zápisu se volí (i) Miroslav Havliš a (ii) Michal Fránek a osobami
pověřenými sčítáním hlasů se volí (i) Karolína Škvorová a (ii) Slavomír Slávik.*

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.730 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.730 hlasů,
o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.705,2 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního
kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.922.858	99,09%
PROTI	100	0,00
ZDRŽELI SE	72.772	0,91%
NEPLATNÉ HLASY	0	0
Celkem odevzdaných hlasů	7.995.730	100%

2. Schválení jednacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jak byl předložen představenstvem na valné
hromadě.*

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.730 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.730 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.705,2 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.928.412	99,16%
<i>PROTI</i>	100	0,00
<i>ZDRŽELI SE</i>	67.218	0,84%
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0
<i>Celkem odevzdaných hlasů</i>	7.995.730	100%

3. Změna obchodní firmy Společnosti a odpovídající změna stanov.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně obchodní firmy Společnosti na PFNonwovens a.s. a odpovídající změně prvního odstavce článku 1 stanov Společnosti, který nově bude znít:

1. Obchodní firma společnosti zní: PFNonwovens a.s. (dále jen „společnost“).

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.730 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.730 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.705,2 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.783.117	97,34%
<i>PROTI</i>	123.776	1,55%
<i>ZDRŽELI SE</i>	88.837	1,11%
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0
<i>Celkem odevzdaných hlasů</i>	7.995.730	100%

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o

podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2017.

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

- 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na vypořádání zisku za rok 2017 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2017.**

O tomto bodu pořadu se nehlasovalo.

- 6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2017.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2017.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.730 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.730 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.705,2 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.867.772	98,40%
PROTI	0	0,00%
ZDRŽELI SE	127.958	1,60%
NEPLATNÉ HLASY	0	0
Celkem odevzdaných hlasů	7.995.730	100%

- 7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2017.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2017.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.730 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.730 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.705,2 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.867.772	98,40%
<i>PROTI</i>	0	0,00%
<i>ZDRŽELI SE</i>	127.958	1,60%
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0
<i>Celkem odevzdaných hlasů</i>	7.995.730	100%

8. Rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod nekonsolidovaného zisku Společnosti za rok 2017 po zdanění ve výši EUR 10.861.867,15 (slovy: deset milionů osm set šedesát jedna tisíc osm set šedesát sedm euro a patnáct centů) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.728 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.728 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.702,72 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných akcionářů</i>
<i>PRO</i>	7.928.510	99,16%
<i>PROTI</i>	0	0,00%
<i>ZDRŽELI SE</i>	67.218	0,84%
<i>NEPLATNÉ HLASY</i>	0	0
<i>Celkem odevzdaných hlasů</i>	7.995.728	100%

9. Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2018 auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.728 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.728 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.702,72 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.923.673	99,10%
PROTI	0	0,00%
ZDRŽELI SE	72.055	0,90%
NEPLATNÉ HLASY	0	0
Celkem odevzdaných hlasů	7.995.728	100%

10. Schválení smluv o výkonu funkce pro Ivana Hayeka a Hanu Černou, členy výboru pro audit.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a Ivanem Hayekem, která byla uzavřena dne 16.4.2018, a Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a Hanou Černou, která byla uzavřena dne 16.4.2018.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní 7.995.728 akcií, s nimiž je spojeno 7.995.728 hlasů, o souhrnné jmenovité hodnotě 9.914.702,72 Euro, což představuje přibližně 91,24% základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat. Konkrétní výsledky jsou následující:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.925.026	99,12%
PROTI	100	0,00%
ZDRŽELI SE	70.602	0,88%

NEPLATNÉ HLASY

0

0

Celkem odevzdaných hlasů

7.995.728

100%