

**ZAWIADOMIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2006 r. DOTYCZĄCE
PROSPEKTU Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 r.**



PEGAS NONWOVENS SA

(spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme), utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod nr B.112.044)

Niniejsze zawiadomienie (**Zawiadomienie**) dotyczące prospektu emisyjnego PEGAS NONWOVENS SA, spółki publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością (*société anonyme*) (**Spółka**), związanego z ofertą nie więcej niż 5.284.250 akcji zwykłych (**Oferowane Akcje**, zaś każda z nich - **Oferowana Akcja**, które to wyrażenie obejmuje również akcje zwykłe oferowane w ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej przez Wprowadzającego (termin zdefiniowany poniżej) na rzecz ING Bank N.V., Oddział w Londynie (**Opcja Dodatkowego Przydziału**)) w kapitale zakładowym Spółki, na który składają się akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,24 EUR każda (**Akcje**), w tym nie więcej niż 2.020.000 nowo emitowanych Akcji oferowanych przez Spółkę (**Nowe Akcje**) oraz nie więcej niż 3.264.250 dotychczas wyemitowanych Akcji (w tym nie więcej niż 689.250 dotychczas wyemitowanych Akcji oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału) (**Sprzedawane Akcje**) oferowanych przez Pamplona Capital Partners I, LP (**Wprowadzający**), spółkę komandytową utworzoną zgodnie z prawem Wysp Kajmana, z siedzibą w biurze M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman, zatwierdzonego przez właściwy organ Wielkiego Księstwa Luksemburga tj. Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (*Commission de surveillance du secteur financier*) (**KNSF**) w dniu 4 grudnia 2006 r. (**Prospekt**), zawiera informacje uzupełniające Prospekt. Okres składania zapisów na Oferowane Akcje trwa od 5 grudnia 2006 r. do 14 grudnia 2006 r. włącznie.

Odniesienie w Prospekcie do zawiadomienia, które ma być złożone do KNSF i opublikowane 15 grudnia 2006 r. lub około tej daty na stronie internetowej Spółki (www.pegas.lu) oraz na stronach internetowych jej pośredników finansowych: www.ingsecurities.pl, www.ing.cz, www.csas.cz i www.brokerjet.com jest odniesieniem do niniejszego Zawiadomienia.

Terminy zdefiniowane w Prospekcie zachowują swoje znaczenie w niniejszym Zawiadomieniu.

Niniejsze Zawiadomienie uzupełnia Prospekt i powinno być interpretowane łącznie z Prospektem. Spółka niniejszym zawiadamia, że:

1. **ostateczna Cena Sprzedaży została ustalona na poziomie 27 EUR (102,33 PLN), za Oferowaną Akcję;**
2. **liczba Oferowanych Akcji została ustalona na poziomie 5.042.750 akcji zwykłych, w tym 1.810.000 Nowych Akcji i 3.232.750 Sprzedawanych Akcji (w tym 657.750 akcji zwykłych oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału).**

W ramach oferty 10% akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90% akcji czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.

Spółka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Zawiadomieniu.

Spółka oświadcza, opierając się na swojej najlepszej wiedzy, że informacje zawarte w niniejszym Zawiadomieniu są zasadniczo rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Spółka oświadcza również, że dołożyła wszelkiej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym Zawiadomieniu nie pomijają żadnych elementów, które mogłyby wpłynąć na ważność tych informacji.