

PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

Siedziba : 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg

wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek Wielkiego Księstwa Luksemburga pod nr B 112.044

ZAWIADOMIENIE

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia (**ZWZ**) akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA (**PEGAS**) na piątek 15 czerwca 2007 r., godzina 11:00 rano czasu środkowoeuropejskiego (**CET**) pod adresem: Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w celu rozważenia i poddania pod głosowanie następujących spraw umieszczonych w porządku obrad::

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Ogłoszenia
4. Prezentacja oraz omówienie raportu niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises*) z badania indywidualnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdań zarządu PEGAS dotyczących indywidualnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.
5. Omówienie i zatwierdzenie indywidualnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.
6. Podział zysków lub pokrycie strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.
7. Udzielenie członkom Zarządu, byłemu biegłemu rewidentowi PEGAS oraz niezależnemu biegłemu rewidentowi (*réviseur d'entreprises*) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.
8. Wybór niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises*).
9. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu (dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych) za rok 2006.
10. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu (dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych) za rok 2007.
11. Zatwierdzenie planu premii i planu premii uzależnionej od kursu akcji dla różnych członków wyższej kadry kierowniczej oraz członków Zarządu.
12. Podział nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej i upoważnienie Zarządu do wypłat z tego tytułu

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie

Obecność i głosowanie:

W odniesieniu do punktów 1 -14 porządku obrad, dla ważności obrad lub odbycia ZWZ nie jest wymagane określone kworum, a uchwały podejmowane będą zwykłą większością oddanych głosów z akcji reprezentowanych na ZWZ.

I. Akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej PEGAS

Wszyscy akcjonariusze, którzy są wpisani do księgi akcyjnej PEGAS mogą uczestniczyć w ZWZ i głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie poprzez przesłanie odpowiedniego formularza, który można pobrać ze strony internetowej www.pegas.lu lub www.pegas.cz:

- akcjonariusze pragnący uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika proszeni są o przesłanie należycie wypełnionego formularza z oznaczeniem, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika na następujący adres: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, do rąk: Zarząd, tak, aby wpłynął on najpóźniej w środę 13 czerwca 2007 r. o godzinie 17:00 CET;
- akcjonariusze pragnący oddać głos korespondencyjnie proszeni są o przesłanie należycie wypełnionego formularza z oznaczeniem, że oddadzą głos korespondencyjnie na powyższy adres tak, aby wpłynął on najpóźniej we czwartek 14 czerwca 2007 r. o godzinie 23:59 CET.

II. Akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem UNIVYC

Wszyscy akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego prowadzonego przez UNIVYC, a.s. (**Univyc**), którzy pragną uczestniczyć w ZWZ powinni polecić swoim pośrednikom finansowym (członkom Univyc) zarejestrowanie w Univyc ich imienia i nazwiska/nazwy oraz liczby akcji, z których podczas ZWZ będą wykonywać prawo głosu najpóźniej o godzinie 10:00 CET dnia 13 czerwca 2007 r. Proszę zauważyć, że akcjonariusze, którzy nie rejestrują się w Univyc w tym terminie nie będą mogli uczestniczyć w ZWZ. Odpowiedni wniosek o rejestrację zostanie wysłany przez pośrednika finansowego na piśmie do działu operacyjnego Univyc na adres: univyc@pse.cz. Po uzyskaniu rejestracji w Univyc akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na ZWZ osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie zgodnie z poniższymi wymogami:

- akcjonariusze pragnący uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika proszeni są o zwrócenie się o przekazanie im formularza z oznaczeniem, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, lub pobranie formularza ze strony internetowej PEGAS www.pegas.lu lub www.pegas.cz oraz przesłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza bezpośrednio lub przez pośrednika finansowego na poniższy adres: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, do rąk: Zarząd, tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w środę 13 czerwca 2007 r. o godzinie 17:00 CET
- akcjonariusze pragnący oddać głos korespondencyjnie proszeni są o zwrócenie się o przekazanie im formularza z oznaczeniem, że oddadzą głos korespondencyjnie do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, lub pobranie formularza ze strony internetowej PEGAS www.pegas.lu lub www.pegas.cz oraz przesłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza bezpośrednio lub przez pośrednika finansowego na

poniższy adres: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, do rąk: Zarząd, tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w 14 czerwca 2007 r. o godzinie 23:59 CET.

III. Akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem KDPW

Wszyscy akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego prowadzonego przez KDPW, którzy pragną uczestniczyć w ZWZ, powinni polecić odpowiedniemu pośrednikowi finansowemu prowadzącemu rachunek papierów wartościowych wystawienie imiennego świadectwa depozytowego wydanego w celu uczestniczenia w ZWZ, ważnego do 15 czerwca 2007 r. włącznie. Świadectwo depozytowe, należycie wypełnione i podpisane, powinno być przesłane bezpośrednio na poniższy adres: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, do rąk: Zarząd, tak, aby wpłynęło ono najpóźniej w środę 13 czerwca 2007 r. o godzinie 10:00 CET. Proszę zauważyć, że akcjonariusze, których świadectwo depozytowe nie wpłynie w tym terminie, nie będą mogli uczestniczyć w ZWZ. Po złożeniu świadectwa depozytowego akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na ZWZ osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie zgodnie z poniższymi wymogami:

- akcjonariusze pragnący uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika lub oddać głos korespondencyjnie proszeni są o pobranie formularza z oznaczeniem, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika lub formularza z oznaczeniem, że oddadzą głos korespondencyjnie ze strony internetowej PEGAS www.pegas.lu lub www.pegas.cz lub uzyskać owe formularze w siedzibie PEGAS;
- formularz z oznaczeniem, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, należycie wypełniony i podpisany, powinien być przesłany bezpośrednio na powyższy adres tak, aby wpłynął najpóźniej w środę 13 czerwca 2007 r. o godzinie 17:00 CET;
- formularz z oznaczeniem, że oddadzą głos korespondencyjnie, należycie wypełniony i podpisany, powinien być odesłany bezpośrednio na powyższy adres tak, aby wpłynął najpóźniej we czwartek 14 czerwca 2007 r. o godzinie 23:59 CET.

Informacje różne:

Dokumentacja ZWZ (tj. porządek obrad, Raport Roczny zawierający sprawozdania finansowe za rok 2006 oraz raport biegłego rewidenta z badania indywidualnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych) jest dostępny na stronie internetowej spółki www.pegas.lu lub www.pegas.cz oraz w siedzibie PEGAS NONWOVENS SA w Wielkim Księstwie Luksemburga i w siedzibie PEGAS NONWOVENS s.r.o. w Republice Czeskiej pod następującymi adresami:

Wielkie Księstwo Luksemburga: PEGAS NONWOVENS SA 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg

Republika Czeska: PEGAS NONWOVENS s.r.o. Přímětická 86, 669 04 Znojmo.