

PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

z siedzibą przy 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg
wpisana do Rejestru Handlu i Spółek Wielkiego Księstwa Luksemburga pod nr B 112.044

Kapitał zakładowy: 11.444.456 EUR

Liczba akcji przyznających prawo głosu: 9.229.400

ZAWIADOMIENIE

do posiadaczy akcji oznaczonych kodem ISIN LU 0275164910 oraz Common Code 027516491

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia („**ZWZ**”) akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA („**PEGAS**”) na poniedziałek 16 czerwca 2008 r., godzina 11:00 czasu środkowoeuropejskiego („**CET**”) pod adresem: Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w celu poddania pod dyskusję i pod głosowanie następujących spraw umieszczonych w porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Prezentacja oraz omówienie raportu biegłych rewidentów z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. oraz sprawozdań Rady Dyrektorów PEGAS dotyczących jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
3. Zatwierdzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
4. Podział zysków lub pokrycie strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
5. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów oraz biegłym rewidentom PEGAS absolutorium z wykonania i w związku z wykonaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
6. Wybór niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises*) w Luksemburgu w celu dokonania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
7. Zatwierdzenie wyboru przez Radę Dyrektorów Marka Modeckiego, zamieszkałego przy 265, av. Moliere B-1050, Bruksela, Belgia, na niewykonawczego dyrektora Spółki na kadencję, która zakończy się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w 2010 r.
8. Zatwierdzenie zmiany zasad wynagrodzenia dyrektorów niewykonawczych w roku obrotowym 2008.

9. Zatwierdzenie zmiany zasad wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych w roku obrotowym 2008.
10. Zatwierdzenie całości premii wypłaconej na rzecz dyrektorów wykonawczych za rok obrotowy 2007 zgodnie z planem premii zatwierdzonym przez zwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się w 2007 r.
11. Zatwierdzenie planu premii dla dyrektorów wykonawczych.
12. Wolne wnioski.

Obecność i głosowanie:

W odniesieniu do punktów 1 - 12 porządku obrad, dla ważności obrad oraz 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 zamierzający uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika proszeni są o przesłanie należycie wypełnionego formularza wskazującego, 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: Rada Dyrektorów (*Board of Directors*) tak, aby wpłynął on najpóźniej w piątek 13 czerwca 2008 r. o godzinie 17:00 CET;
- akcjonariusze zamierzający oddać głos korespondencyjnie proszeni są o przesłanie należycie wypełnionego formularza do głosowania korespondencyjnego na powyższy adres tak, aby został on doręczony do PEGAS najpóźniej w niedzielę 15 czerwca 2008 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 zamierzają uczestniczyć w ZWZ, powinni polecić swoim pośrednikom finansowym (członkom Univyc) zarejestrowanie w Univyc ich imienia i nazwiska/nazwy oraz liczby akcji, z których będą wykonywać prawo głosu na ZWZ najpóźniej o godzinie 10:00 CET w piątek 13 czerwca 2008 r. Zwracamy uwagę, 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 zamierzający uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika proszeni są o zwrócenie się do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, o przekazanie im formularza w celu wskazania, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, lub pobranie tego 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: Rada

Dyrektorów (*Board of Directors*) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w piątek 13 czerwca 2008 r. o godzinie 17:00 CET.

- akcjonariusze zamierzający oddać głos korespondencyjnie proszeni są o zwrócenie się do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, o przekazanie im formularza do głosowania korespondencyjnego lub pobranie tego 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 adres wskazany powyżej tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w niedzielę 15 czerwca 2008 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 zamierzają uczestniczyć w ZWZ, powinni polecić odpowiedniemu pośrednikowi finansowemu prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje, wystawienie imiennego świadectwa depozytowego wydanego w celu uczestniczenia w ZWZ, ważnego do 16 czerwca 2008 r. włącznie. Świadectwo depozytowe, należycie wypełnione i podpisane przez pośrednika finansowego, powinno być przesłane bezpośrednio na poniższy adres: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, do rąk: Rada Dyrektorów (*Board of Directors*) tak, aby wpłynęło ono najpóźniej w piątek 13 czerwca 2008 r. o godzinie 10:00 CET. Zwracamy uwagę, 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 zamierzający uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika lub oddać głos korespondencyjnie proszeni są o pobranie ze strony internetowej PEGAS www.pegas.lu lub www.pegas.cz, odpowiednio, formularza w celu wskazania, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, lub formularza do głosowania korespondencyjnego; formularze te można również otrzymać bezpłatnie w siedzibie PEGAS;
- formularz wskazujący, czy akcjonariusz będzie uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, należycie wypełniony i podpisany, powinien być przesłany bezpośrednio na powyższy adres tak, aby wpłynął do PEGAS najpóźniej w piątek 13 czerwca 2008 r. o godzinie 17:00 CET;
- formularz do głosowania korespondencyjnego, należycie wypełniony i podpisany, powinien być przesłany bezpośrednio na powyższy adres tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w niedzielę 15 czerwca 2008 r. o godzinie 23:59 CET.

PEGAS nie będzie pokrywał kosztów związanych z rejestracją i udziałem akcjonariusza w ZWZ.

Informacje różne:

Dokumentacja ZWZ przygotowana dla akcjonariuszy (tj. porządek obrad, Raport Roczny zawierający sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007, raport rady Dyrektorów, raporty biegłych rewidentów z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r., skład Rady Dyrektorów oraz lista biegłych rewidentów) jest dostępna na stronie internetowej spółki www.pegas.lu lub www.pegas.cz oraz w siedzibie PEGAS 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

Ogłoszenie w sprawie zwyczajnego walnego zgromadzenia

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

Rada Dyrektorów

PEGAS NONWOVENS S.A.

Wielkie Księstwo Luksemburga, 24 kwietnia 2008 r.