

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 15 czerwca 2009 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 Komisji Walnego Zgromadzenia.
2. Prezentacja oraz omówienie raportu biegłych rewidentów z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdań Rady Dyrektorów PEGAS dotyczących jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.
3. Zatwierdzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.
4. Podział zysków lub pokrycie strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 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 2008 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 2009 r.
7. Zatwierdzenie wyboru przez Radę Dyrektorów pana Bernharda Lipńskiego, zamieszkałego przy Steinertsweg 44b, 64753 Brombachtal, Niemcy oraz pana Davida Ringa, zamieszkałego w Cedar House, Kenfield, Winchester, S022 EX, Zjednoczone Królestwo na niewykonawczych dyrektorów Spółki na kadencję, która zakończy się w dniu 30 listopada 2010 r.
8. Zatwierdzenie zasad wynagrodzenia dyrektorów niewykonawczych w roku obrotowym 2009.
9. Zatwierdzenie zasad wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych w roku obrotowym

2009.

10. Zatwierdzenie całości premii wypłaconej na rzecz dyrektorów wykonawczych za rok obrotowy 2008 zgodnie z planem premii zatwierdzonym przez zwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się w 2008 r.

11. Wolne wnioski.

Obecność i głosowanie:

W odniesieniu do punktów od 1 do 11 powyższego 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 stron internetowych PEGAS 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 12 czerwca 2009 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 wpłynął on najpóźniej w niedzielę 14 czerwca 2009 r. o godzinie 23:59 CET.

II. Akcjonariusze posiadający akcje za pośrednictwem UNIVYC, a.s. („Univyc”)

Wszyscy akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego prowadzonego przez 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 12 czerwca 2009 r. Zwracamy uwagę, że akcjonariusze, którzy nie zarejestrują 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 stron internetowych 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 12 czerwca 2009 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 stron internetowych 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 14 czerwca 2009 r. o godzinie 23:59 CET.

III. Akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („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 15 czerwca 2009 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 12 czerwca 2009 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 stron internetowych 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 12 czerwca 2009 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 14 czerwca 2009 r. o godzinie 23:59 CET.

PEGAS nie będzie pokrywała jakichkolwiek 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 2008, raport rady Dyrektorów, raporty biegłych rewidentów z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r., skład Rady Dyrektorów oraz lista biegłych rewidentów) jest dostępna na stronach internetowych 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:

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- Luksemburg: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg
- Czechy: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Přímětická 86, 669 04 Znojmo.

Rada Dyrektorów

PEGAS NONWOVENS SA

Wielkie Księstwo Luksemburga, 11 maja 2009 r.