

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą North Coast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października
2020 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast Spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie „w sprawie zniesienia dematerializacji akcji North Coast S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” w ten sposób, iż nadaje jej następujące brzmienie:

**UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A. w Warszawie
z dnia 7 października 2020 roku**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast Spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) - działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 623; z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki North Coast S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Nuova Castelli S.p.A, Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz Lactalis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 505; z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust. 4, 5 i 10 Ustawy o ofercie postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) następujących akcji Spółki:

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

łącznie (2 200 000) (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNRTHC00014.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały z obrotu na rynku regulowanym,
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) akcji spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.”