

Uchwała 01/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera Pana Marcina Pietkiewicza jako Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 02/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,

- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2017,
- 6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.,
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2017,
- 11) podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowy 2017,
- 12) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 13) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji,
- 16) wolne wnioski i dyskusja,
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*

- a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
- b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2017

§ 1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.985.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.023.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.023.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 681.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - f) dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:

- a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
- b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2017.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) *głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) *głosów „przeciw” uchwale – 0,*

c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej North Coast S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2017 rok, składającego się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 5.631.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 103.064.000,00 zł (słownie: sto trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.833.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 668.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2017

§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2017 w łącznej wysokości 6.022.630,90 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych i 90/100), zostanie podzielony w sposób następujący:

- a) kwota 5.708.956,90 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) zostanie przeznaczona na pokrycie starty z lat poprzednich;
- b) pozostała kwota 313.674,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) powiększona o kwotę 326.326,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych) pochodzącą z kapitału

zapasowego, które stanowią łącznie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 lipca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Luigi Fici

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Daniele Zoni

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*

c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Luigi Del Monaco

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Del Monaco, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) *głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) *głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) *głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Alberto Scibona

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Alberto Scibona, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*

- b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Annie Smółka

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smółka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) *głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) *głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) *głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz Szpos**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*

c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana Luigi Del Monaco do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana Alberto Scibona do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana Macieja Kazimierza Stróżyk do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana Tommaso Cibrario do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana Grzegorza Witolda Spuz Szpos do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana Michała Kurzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana Michała Jana Bartkowiak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana Karola Macieja Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.379.129 akcji, stanowiących 74,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.379.129 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 3.379.129,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim