

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2020 R.**

**Uchwała .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019,
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 2019,
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
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 2019,
11. podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowy 2019,
12. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
13. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
15. uchwalenie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki,
16. wolne wnioski i dyskusja,
17. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2019**

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2019**

„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 2019 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 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. bilans, zamykający się o stronie aktywów i pasywów kwotą 98.442 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie 10.558 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.918 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 126 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
5. informację dodatkową.”

Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2019

„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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019.”

Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North
Coast S.A.
za rok obrotowy 2019

„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 2019r. do 31 grudnia 2019r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2019r., składającego się z :

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 11.819 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych)
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.020 tys. zł (słownie: sto dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.011 tys. zł (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy złotych).

5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 320 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
6. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2019**

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zaaprobowało zaproponowany przez Zarząd sposób podziału zysku przeznaczając go w całości tj. w wysokości 10.558.180,63 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 63/100) na podniesienie kapitału rezerwowego Spółki.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Luigi Del Monaco**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Alberto Scibona**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

**Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Kurzyńskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Kurzyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Uchwała nr .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Karolowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Uchwała .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania [...] na Członka Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie powołuje [...] na Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

§ 1

„Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady Spółki nadzorczej (dalej jako: „Polityka”), niniejszym przyjmuje Politykę w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.”

_____ (data, miejscowość, podpis)

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (**niewłaściwe skreślić*)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 14:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 14:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (**niewłaściwe skreślić*)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....
.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____ Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____ Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 roku na godz. 14:00**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2020 roku na godz. 14:00

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:
 - a) dla Akcjonariusza:

b) dla Pełnomocnika:

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie ze Statutem oraz KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.