

UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Lesława Kulę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się 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 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2013;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2013;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2013;
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki;
- 15) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,

c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 81.936.107,78 zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 364.697,49 zł.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 364.697,49 zł.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na sumę 237.809,33 zł.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 119.183 tys. zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zamykające się stratą netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2.559 tys. zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.208 tys. zł.
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na sumę 184 tys. PLN.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 364.697,49 zł w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.505.000 akcji, stanowiących 29,70 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.505.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 14.505.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.505.000 akcji, stanowiących 29,70 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.505.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 14.505.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.
-

UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.
-

UCHWAŁA NR 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie scalenia akcji spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Podwyższenie wartości nominalnej

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki z kwoty 0,02 zł (słownie: dwa grosze) do kwoty 0,2 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
2. Zmniejsza się ogólną liczbę akcji wyemitowanych przez Spółkę z 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł do 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,2 zł poprzez połączenie każdych 10 (słownie: dziesięciu) akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,2 zł.
3. Zmniejsza się proporcjonalnie liczbę akcji poszczególnych serii, w ten sposób iż:
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od 00000001 do 10000000 zmniejsza się do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nowej wartości nominalnej 0,2 zł każda akcja o numerach od 00000001 do 1000000 poprzez połączenie każdych 10 (słownie: dziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł w jedną akcję imienną uprzywilejowaną serii A o nowej wartości nominalnej 0,2 zł. Sposób uprzywilejowania akcji imiennych serii A pozostaje bez zmian;
 - b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od 00000001 do 15000000 zmniejsza się do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o nowej wartości nominalnej 0,2 zł każda akcja o numerach od 00000001 do 1500000 poprzez połączenie każdych 10 (słownie: dziesięciu) akcji na okaziciela serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł w jedną akcję na okaziciela serii B o nowej wartości nominalnej 0,2 zł;
 - c) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od 00000001 do 7000000 zmniejsza się do 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o nowej wartości nominalnej 0,2 zł każda akcja o numerach od 00000001 do 700000 poprzez połączenie każdych 10 (słownie: dziesięciu) akcji na okaziciela serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł w jedną akcję na okaziciela serii C o nowej wartości nominalnej 0,2 zł;
4. Liczba akcji o nowej wartości nominalnej 0,2 zł posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, w związku z połączeniem akcji i zmniejszeniem ich ilości, zostanie ustalona zgodnie ze stosunkiem wymiany wynoszącym 10:1 (słownie: dziesięć do

jednego) według stanu posiadania akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł na Dzień Referencyjny, który określi Zarząd.

5. W wyniku połączenia akcji nie ulega zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki i wynosi ona 640.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy).

§ 2

Niedobory scaleniowe

1. W przypadku gdyby w trakcie realizacji połączenia akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany wynoszącym 10:1 nie przekłada się na jedną całą akcję o nowej wartości nominalnej 0,2 zł, to połączenie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o nowej wartości nominalnej 0,2 zł, zaś uprawnienia akcjonariusza pokrywającego niedobory scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł każda, akcji o nowej wartości nominalnej 0,2 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia wszystkich niedoborów scaleniowych.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Giorgio Pezzolato, który to podmiot na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2014 roku zawartej pomiędzy Spółką a Giorgio Pezzolato, zrzeka się swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić nieodpłatne wydanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej akcji o nowej wartości nominalnej 0,2 zł, z tym zastrzeżeniem że liczba akcji na uzupełnienie niedoborów scaleniowych nie może przekraczać 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł. Jeśli okazałoby się, że rozliczenie wszystkich niedoborów scaleniowych wymaga większej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł, niż limit przewidziany w zdaniu poprzednim lub powstały niedobory scaleniowe z akcji imiennych uprzywilejowanych, połączenie akcji nie dochodzi do skutku, chyba że zostanie zawarty aneks do umowy zwiększający limit akcji.
3. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Giorgio Pezzolato pod warunkiem:
 - a) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej z 0,02 zł do 0,2 zł bez zmiany wysokości kapitału zakładowego;

- b) zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu polegającej z zmniejszeniu ogólnej liczby akcji Spółki do 3.200.000 akcji oraz proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji poszczególnych serii zgodnie z stosunkiem wymiany wynoszącym 10:1;
 - c) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w wykonaniu niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia,
- oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Wzywa się akcjonariuszy Spółki do dostosowania liczby posiadanych akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego (który zostanie podany w formie raportu bieżącego) w taki sposób, aby w wyniku połączenia nie powstały niedobory scaleniowe. W tym celu prosi się akcjonariuszy, aby liczba posiadanych przez nich akcji Spółki na Dzień Referencyjny była wielokrotnością liczby dziesięć. Zminimalizuje to ryzyko nie dojścia połączenia akcji Spółki do skutku ze względu na konieczność wydania akcji o nowej wartości nominalnej 0,2 zł w zamian za niedobory scaleniowe w liczbie wyższej niż limit określony w punkcie drugim niniejszego paragrafu.

§ 3

Upoważnienia zarządu

1. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) wyznaczenia Dnia Referencyjnego według stanu, na który ustala się liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, które będą podlegały połączeniu w akcje o nowej wartości nominalnej 0,2 zł, oraz jego zmiany;
 - b) wyznaczenia Dnia Wymiany, w którym na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy zostaną zapisane akcje o nowej wartości nominalnej 0,2 zł w wyniku połączenia akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł, oraz jego zmiany;
 - c) rejestracji połączenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia procesu połączenia akcji.
 - e) wszystkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
2. W przypadku gdy połączenie akcji nie dojdzie do skutku, Zarząd po usunięciu przeszkód które uniemożliwiały połączenie akcji, może ponownie przeprowadzić procedurę przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i Giełdą

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie niniejszej uchwały, wyznaczając nową datę Dnia Referencyjnego i Dnia Wymiany.

§ 4

Zmiana statutu Spółki

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji, w tym:
 - (i) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,2 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 1000000; oraz
 - (ii) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,2 zł; oraz
 - (iii) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,2 zł.”
2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu spółki, którego treść znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.005.000 akcji, stanowiących 56,27 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.005.000 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 28.005.000,
 - b) głosów „przeciw” – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Firma

Spółka działa pod firmą „NORTH COAST” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „NORTH COAST” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1);
- (2) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4);
- (3) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);
- (4) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- (5) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
- (6) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
- (7) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
- (8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9);
- (9) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- (10) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2);
- (11) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- (12) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);

- (13) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
 - (14) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1);
 - (15) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2);
 - (16) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3);
 - (17) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.2);
 - (18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3).
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

§ 3 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4 Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Pruszków.

§ 5 Obszar działalności Spółki

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6 Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000 złotych (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji, w tym:
 - (i) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,2 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 1000000; oraz
 - (ii) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,2 zł; oraz
 - (iii) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,2 zł.
3. Kapitał akcyjny został pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. NORTH COAST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie.
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne.
7. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Decyzję o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela podejmuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza.
8. Zbycie i zastawienie akcji serii A wymaga zgody Spółki wydawanej w formie pisemnej przez Zarząd.
9. Zastawnik ani użytkownik z akcji imiennych nie mogą wykonywać prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje.

§ 7 Rozporządzanie zyskiem spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

§ 9 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 10 Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - (i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 - (ii) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;
 - (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - (iv) tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
 - (v) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat;
 - (vi) zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;
 - (vii) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
 - (viii) ustalanie warunków i trybu umarzania akcji;
 - (ix) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - (x) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
 - (xi) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4 Statutu;
 - (xii) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

- (xiii) zmiana Statutu Spółki;
 - (xiv) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - (xv) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 - (xvi) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 11 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję.
3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję.

§ 12 Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie

- niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ani zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13 Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (i) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - (ii) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 - (iii) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
 - (iv) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - (v) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - (vi) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 14 Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt. (v) Statutu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 Kapitał zapasowy i inne kapitały

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

§ 17 Rok obrotowy Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18 Ogłoszenia

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19 Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi innego likwidatora.