

Zmiana statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- (i) [10.000.000] (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,02 złote (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od [00000001] do [10000000]; oraz
- (ii) [15.000.000] (słownie: piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 złote (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od [00000001] do [15000000]; oraz
- (iii) [7.000.000] (słownie: siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,02 złote (słownie: dwa grosze) każda akcja o numerach od [00000001] do [7000000].”

Dokonana zmiana § 6 ust. 2 statutu Spółki:

„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.”

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmianę § 6 ust. 2:

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-księgowa; 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 umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarżania akcji określa Walne Zgromadzenie.
 6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty 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, użytkownika 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 samodzielny 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.