

Działając w imieniu akcjonariusza Silvano Fiocco zgłaszam projekt uchwały dotyczący punktu 14 porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji spółki:

**UCHWAŁA NR .../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 10000000 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 15000000 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.