

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE**

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia.

Zarząd spółki **North Coast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), na wniosek BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego akcjonariuszy: BPH Subfundusz Selektywny (BPH FIO Parasolowy), BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH FIZ Multi Inwestycja, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Zbigniew Sitek, Jan Dębek, Piotr Czarnecki, Jan Bortel, Maciej Sylwester Kornak, Jan Dębek, Cezary Gołębiowski, Przemysław Jacek Stańczyk, Zbigniew Sitek, Maciej Sylwester Kornak, Jarosław Torchała, Bogusław Andrzej Trzciniński, Jan Sarna, Dariusz Wojciechowski, Bogusław Orliński, Wiesław Rozłucki, Igor Oniszczyk, Wiesław Kijoch, Eugeniusz Sawicki, Andrzej Mirosław Słabikowski, Barbara Wierzbowska, Wiesław Nowak, Dariusz Wojciechowski, Wiesław Nowak, Igor Oniszczyk, Jadwiga Pilecka, Maciej Raczkowski, Krzysztof Plisko, Michał Tatarek, Michał Młynarczyk, którzy dysponują łącznie 697.131 akcjami Spółki, stanowiącymi 21,78% kapitału zakładowego Spółki, zwołuje na dzień **30 czerwca 2015 roku**, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie (dalej: „**Zgromadzenie**”).

2. Porządek obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014;

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
14. Zmiany w składzie Zarządu;
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce;
16. Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
17. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **14 czerwca 2015 roku** (dalej „**Dzień Rejestracji**”).

4. Uprawnienie akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko akcjonariusze, którzy:

- a) na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2015 roku będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki lub będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela;
- b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku, wystąpią do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**KDPW**”) sporządzonego w oparciu o informacje od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy o wystawionych imiennych zaświadczeniach o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Pruszkowie pod adresem ul. 3 Maja 8, w pokoju księgowości, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26, 29 czerwca 2015 roku. Prawo do wglądu przysługuje każdemu akcjonariuszowi Spółki, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Zgromadzeniu. Uzyskanie wglądu do listy akcjonariuszy jest możliwe po wykazaniu swojej tożsamości, a dla akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi uprawnienia do reprezentowania, oraz statusu akcjonariusza Spółki.

Akcjonariusz Spółki może żądać przystania mu odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie można zgłosić w siedzibie Spółki lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mwyszynska@northcoast.com.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował swój udział na Zgromadzeniu. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego statusu akcjonariusza Spółki, w szczególności poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego. Pełnomocnik zgłaszający żądanie w imieniu akcjonariusza zobowiązany jest przedstawić pełnomocnictwo. Jeśli żądanie jest przesyłane pocztą elektroniczną wymagane dokumenty należy dołączyć do emaila jako czytelny skan zapisany w formacie pdf lub jpeg.

5) Dokumenty oraz informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:

- a) w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.inwestor.northcoast.com.pl/pl/lad_korporacyjny/zwza_2015/.
- b) osobiście, w formie kopii w siedzibie Spółki w Pruszkowie pod adresem ul. 3 Maja 8.

Spółka będzie udostępniała na bieżąco wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.inwestor.northcoast.com.pl/pl/lad_korporacyjny/nwza_2015/.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom osobiście lub przesyłane w formie elektronicznej, na ich żądanie zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną, piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

6) Zasady komunikacji ze Spółką.

Jeżeli którakolwiek z procedur opisanych w niniejszym ogłoszeniu przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów wskazanych przy opisie poszczególnych procedur, akcjonariusz je składający jest zobowiązany do:

- a) wskazania danych umożliwiających jego identyfikację oraz przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- b) w przypadku akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi:
 - wskazania numeru wpisu od odpowiedniego rejestru, z którego wynika, że podmiot istnieje, jego podstawowe dane i zasady reprezentacji oraz przedstawienia aktualnego odpisu z rejestru (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego odpisu z tego rejestru); oraz
 - wskazania danych osoby składającej zawiadomienie, zgłoszenie, żądanie lub oświadczenie i przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz dokumentu wykazującego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza.
- c) wskazania danych umożliwiających kontakt z akcjonariuszem, w szczególności adresu do korespondencji, adresu email (jeśli odpowiedź ma być udzielona tym kanałem komunikacji), numeru telefonu.
- d) w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo przedstawienia kopii pełnomocnictwa, wskazania danych umożliwiających identyfikację pełnomocnika, przedstawienia kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz wskazania danych umożliwiających kontakt z pełnomocnikiem, w szczególności adresu do korespondencji, adresu email (jeśli odpowiedź ma być udzielona tym kanałem komunikacji), numeru telefonu. Jeśli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną dodatkowo informacje i dokumenty wskazane w punkcie b. Jeśli pełnomocnik jest pełnomocnikiem substytucyjnym dodatkowo wszystkie dokumenty i informacje wskazane powyżej niezbędne do wykazania ciągu umocowania.
- e) wykazania statusu akcjonariusza dokumentem wystawionym przez podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych, w szczególności świadectwem depozytowym;
- f) jeśli skorzystanie z danego uprawnienia jest uzależnione od posiadania określonej ilości akcji, reprezentowania określonego udziału w kapitale zakładowym lub określonej ilości głosów, dodatkowo wykazania odpowiednio ilości posiadanych akcji, reprezentowania określonego udziału w kapitale zakładowym lub ilości głosów dokumentem wystawionym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Wszystkie dokumenty składane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Jeśli dokument został sporządzony w języku angielskim, wraz z dokumentem powinno zostać przedłożone jego przysięgłe tłumaczenie na język polski.

Zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia, mogą być składane do Spółki, z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz procedur określonych w niniejszym ogłoszeniu: bezpośrednio w siedzibie Spółki w Pruszkowie pod adresem ul. 3 Maja 8 budynek A2 lub korespondencyjnie – listem wysłanym na adres siedziby Spółki ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. Ponadto w granicach określonych przez przepisy k.s.h., Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki oraz niniejsze ogłoszenie komunikacja ze Spółką może się odbywać za pomocą elektronicznych środków komunikacji – pocztą elektroniczną wysłaną na adres mwyszynska@northcoast.com.pl. Jako dzień złożenia zawiadomienia, zgłoszenia, żądania

lub oświadczenia uważa się dzień wpłynięcia do Spółki w taki sposób, że Zarząd mógł się z nim zapoznać. Data nadania na poczcie nie decyduje o zachowaniu terminu.

Dodatkowo w przypadku przesłania zawiadomienia, zgłoszenia, żądania lub oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej:

- 1) pisma winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia uznaje się chwilę, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Spółki, tj. w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 16:00;
- 2) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz;
- 3) wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać dołączone do przesyłki elektronicznej w postaci czytelnych skanów w formacie pdf lub jpeg. Skany powinny być czytelne.

7) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie, a w szczególności jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad poprzez umieszczenie proponowanej sprawy w porządku obrad. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania żądania, prześle informację o tym zgłaszającemu żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

8) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać

Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych lub, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce przed terminem Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu Zgromadzenia), prześle informację o tym zgłaszającemu wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.).

9) Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

10) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412² k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

a) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu;

- b) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- c) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- d) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictwa oraz pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.inwestor.northcoast.com.pl/pl/lad_korporacyjny/zwza_2015/.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

11) Forma pełnomocnictwa i zawiadamiania Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu musi zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Spółki, tj. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie dojdzie do Zarządu. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mwyszynska@northcoast.com.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną nazwę / firmę oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne numer wpisu do odpowiedniego rejestru (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego numer z tego rejestru),
- c) imię i nazwisko lub firma pełnomocnika,
- d) miejsce zamieszkania / siedzibę mocodawcy oraz pełnomocnika,
- e) wskazanie danych umożliwiających identyfikację pełnomocnika, w szczególności numer PESEL lub numer i seria dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, numer wpisu do odpowiedniego publicznego rejestru w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne,
- f) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- g) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- h) wskazanie walnego zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

- i) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- j) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.

Do zawiadomienia należy dołączyć udzielone pełnomocnictwo lub jego czytelny skan.

W przypadku gdy mocodawcą i/lub pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna do zawiadomienia należy dołączyć aktualne, na datę udzielenia pełnomocnictwa i datę Zgromadzenia, odpisy z rejestru potwierdzające sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualny odpis z tego rejestru).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników oraz dane wskazane w punktach a) do j) dla wszystkich pełnomocnictw i pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie przesyła mu informuje o tym wskazując na braki zawiadomienia.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, ewentualnie dalszych pełnomocników, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

12) Dopuszczenie do udziału w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu urzędowego ze zdjęciem potwierdzającego, w sposób nie budzący wątpliwości, ich tożsamość, Przedstawiciele akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z rejestru

potwierdzające sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualny odpis z tego rejestru).

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu:

- a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dokumentu urzędowego ze zdjęciem potwierdzającego, w sposób nie budzący wątpliwości, ich tożsamość i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Jeżeli pełnomocnikiem i/lub mocodawcą nie jest osoba fizyczna dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpisów z rejestru potwierdzających sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualny odpisu z tego rejestru).
- b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dokumentu urzędowego ze zdjęciem potwierdzającego w sposób nie budzący wątpliwości, ich tożsamość. Jeżeli pełnomocnik działa na podstawie dalszego pełnomocnictwa, należy wykazać ciąg pełnomocnictw i powyższe dane oraz dokumenty dla każdego z pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

13) Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobrania karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Prezes Zarządu: Silvano Fiocco

Wiceprezes Zarządu: Giorgio Pezzolato