

Reggio Emilia, 3 czerwca 2015 r.

Reggio Emilia, 3 June 2015

Do:  
**Zarządu North Coast S.A.**  
**ul. 3 maja 8**  
**05-800 Pruszków**

To:  
**Management Board**  
**North Coast S.A.**  
**ul. 3 maja 8**  
**05-800 Pruszków**

Od:  
Castelli Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 56c  
00-803 Warszawa  
Adres e-mail:  
[tommaso.cibrario@castelli1892.com](mailto:tommaso.cibrario@castelli1892.com)  
[daniele.zoni@castelli1892.com](mailto:daniele.zoni@castelli1892.com)

From:  
Castelli Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 56c  
00-803 Warszawa  
e-mail address:  
[tommaso.cibrario@castelli1892.com](mailto:tommaso.cibrario@castelli1892.com)  
[daniele.zoni@castelli1892.com](mailto:daniele.zoni@castelli1892.com)

**WNIOSEK**

**O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH  
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA NORTH  
COAST S.A.**

**MOTION**

**TO INCLUDE SPECIFIC ISSUES ON THE  
AGENDA OF NORTH COAST S.A.  
GENERAL MEETING**

W imieniu **Castelli Polska Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (aleje Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000495319, niniejszym, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o:

*On behalf of **Castelli Polska Sp. z o.o.** with its registered office in Warsaw (aleje Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa) entered into the National Court Register maintained by the Warsaw District Court under number 0000495319, pursuant to art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code I hereby apply to:*

umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy North Coast S.A., które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. i ogłoszone raportem bieżącym nr 20/2015, punktu: „Zmiana Statutu Spółki”.

*include on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of North Coast S.A., which was convened for 30 June 2015 and published by the latest report no 20/2015 the following point: “Change to Company Statute”.*

Projekt propozycji uchwały został załączony do niniejszego wniosku.

*The draft resolution was attached to this motion.*

Castelli Polska sp. z o.o. jest akcjonariuszem spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (“Spółka”) i posiada łącznie 1 815 213 akcji, w tym 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 31,25% kapitału zakładowego Spółki. Castelli Polska sp. z o.o. wpisana jest do księgi akcyjnej z tytułu posiadania 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co jest wystarczającą podstawą dla złożenia niniejszego wniosku.

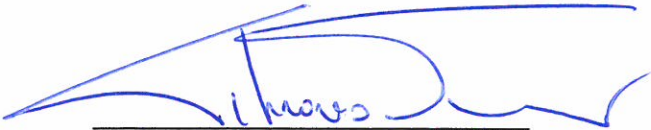
*Castelli Polska sp. z o.o. is the shareholder of North Coast S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) and holds a total of 1,815,213 shares, including 1,000,000 registered preference shares constituting 31.25% of the Company share capital. Castelli Polska sp. z o.o. is entered into the register of shareholders in relation to its holding of 1,000,000 registered preference shares which is a sufficient basis for filing this motion.*

Uzasadnieniem dla powyższego projektu uchwały są m.in. zmiany jakie zaszły w

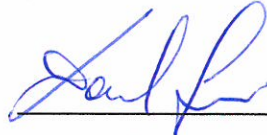
*The justification for this draft resolution is,*

składzie akcjonariuszy Spółki. W związku ze sprzedażą posiadanych przez Panów Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato akcji imiennych uprzywilejowanych, uprawnienia które przysługiwały im osobiście nie przechodzą na nowego nabywcę. Wobec tego, postanowienia Statutu stały się w tej części zbędne i nieaktualne i wymagają zmiany.

*inter alia, changes which occurred in the composition of the Company's shareholders. In view of the sale of registered preference shares held by Messrs Silvano Fiocco and Giorgio Pezzolato, the rights which personally accorded to them do not pass to a new buyer. Therefore, the provisions of the Statute became redundant and obsolete and require amendment*



Tommaso Cibrario  
Prezes Zarządu/ President of the  
Management Board



Daniele Zoni  
Członek Zarządu / Member of the  
Management Board

*Załączniki/Attachments:*

1. *Projekty uchwały / Draft resolution*
2. *Odpis z KRS Castelli Polska sp. z o.o./Extract from KRS of Castelli Polska sp. z o.o.*
3. *Kopie paszportów/ Passports copies*