

**OGÓSNZENIE ZARZ DU NORTH COAST S.A. Z SIEDZIB W PRUSZKOWIE
O ZWOÚANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarz d North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: «Spółka»), działaj c na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: «KSH»), niniejszym zwojúje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem art. 402² KSH przedstawia nast puj ce informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓÚOWY PORZ DEK OBRAD

Zarz d Spółki zwojúje Walne Zgromadzenie na dzie 9 czerwca 2016 roku na godzin 10:00 w Hotelu ComfortBiznes Pruszków przy ul. Bolesýawa Prusa 1 w Pruszkowie, z nast puj cym porz dkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) odst pienie od powoýywania Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia,
- 4) stwierdzenie prawidýowo ci zwoýania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwaý
- 5) przyj cie porz dku obrad,
- 6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodno ci sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaýalno ci z ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarz du dotycz cych pokrycia straty,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dziaýalno ci Spółki za rok obrotowy 2015,
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dziaýalno ci grupy kapitaýowej North Coast S.A.za rok obrotowy 2015,
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaýowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2015,
- 11) podj cie uchwaý o pokryciu straty w roku obrotowym 2015,
- 12) udzielenie absolutorium czýonkom Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2015,
- 13) udzielenie absolutorium czýonkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2015,
- 14) wybór Czýonka Rady Nadzorczej na kolejn kadencj ;
- 15) wolne wnioski i dyskusja;
- 16) zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. DZIE REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. na dzie 24 maja 2016 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce Akcjonariuszami Spółki w dniu 24 maja 2016 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziaýu w Walnym Zgromadzeniu, powinien za da , nie wcze niej ni po ogýszeniu o zwoýaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó niej ni w dniu 24 maja 2016 roku, od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

- 1) firm (nazw), siedzib , adres i piecz wystawiaj cego oraz numer za wiadczenia,
- 2) liczb akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firm (nazw), siedzib i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) warto nominaln akcji,
- 6) imi i nazwisko albo firm (nazw) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia za wiadczenia,
- 9) dat i miejsce wystawienia za wiadczenia,
- 10) podpis osoby upowa nionej do wystawienia za wiadczenia.

Akcjonariusze posiadaj cy akcje imienne w Spółce, którym przysięguje prawo gęosu, maj prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, je eli s wpisani do ksi gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 24 maja 2016 roku.

List Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarz d Spółki ustala na podstawie wykazu sporz dzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i ksi gi akcyjnej.

III. PROCEDURY DOTYCZ CE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GęOSU

1. *Informacja o prawie Akcjonariusza do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentuj co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zosta zgęoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni do dnia 19 maja 2016 r. wý cznie.

danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwaýy dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zýone na pi mie (tj. dor czone osobi cie za potwierdzeniem zýenia lub wysýane do Spółki za potwierdzeniem wysýania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesýanie wiadomo ci elektronicznej na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl

O wýa ciwym terminie zýenia powy szego dania wiadczy b dzie data jego wpýyni cia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powy szego dania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpýyni cia na serwer pocztowy Spółki). danie powy sze mo e by zýone za pomoc prawidłowo wypeñnionego i podpisanego wýa ciwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysýanie formularza i wszelkich zaý czonych dokumentów jako zaý czników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odr bny formularz dla akcjonariuszy b d cych osob fizyczn oraz odr bny dla akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze daj cy umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad musz przedstawi , wraz z daniem, dokumenty potwierdzaj ce ich to samo oraz uprawnienie

do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) wiadectwo depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień udania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego to samo,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia udania przez pełnomocnika - kopii dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopii dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopii dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek zażyczenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z udaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy udania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 maja 2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na udanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwadzieścia procentów kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczając osobiście za potwierdzeniem odbiora lub wysyłając do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie udania powyższego zgłoszenia wiadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu do na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w

przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwaś ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy biernych osób fizycznych oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze biorący udział w umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z danymi, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) wiadełstwo depozytowe lub za wiadełczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dziełżenie udania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza biernego osoby fizycznej - kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopi aktualnego odpisu z wyjąciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwaś przez pełnomocnika - kopi dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopi odpisu z wyjąciwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopi dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączania dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z danymi zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci wyjąciwej dla formy udania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwaś dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Kiedykolwiek Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwaś dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz bierny lub osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania

akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wja ciwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub radc prawnego), ewentualnie ci gu pełnomocnictw oraz odpisu z wja ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z wja ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powożanie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchważy wja ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do dziaāania. Uchwaāa ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub radc prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, e co innego wynika z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e udzieli dalszego pełnomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e reprezentowa wi cej ni jednego Akcjonariusza i gōsowa odmiennie z akcji ka dego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spōyki posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków.

Je eli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Czōnek Zarz du, Czōnek Rady Nadzorczej, pracownik Spōyki lub czōnek organów lub pracownik spōyki zale nej od Spōyki, udzielone mu pełnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi zek ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyōczone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gōsu musi by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporz dzone w j zyku obcym powinno by przetłumaczone na j zyk polski przez tłumacza przysi gōego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysi gōego na j zyk polski nie wywoōuje skutków prawnych.

Formularz zawieraj cy wzór pełnomocnictwa dost pny jest od dnia publikacji niniejszego ogōszenia na stronie internetowej Spōyki www.northcoast.com.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spōyk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej poczt elektroniczn na adres: sekretariat@northcoast.com.pl , tak, aby mo liwa byā skuteczna weryfikacja wa no ci pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spōyki powinno by przekazane w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera dokōadne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna rōwnie okre la zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywa liczb akcji, z których wykonywane b dzie prawo gōsu oraz dat Zgromadzenia i nazw Spōyki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwōcnie dostarczy Spōyce (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem zō enia lub wysła do Spōyki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesyłaj c wiadomo

elektroniczn na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl , kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególno ci:

- 1) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn . kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna . kopi aktualnego odpisu z wĩa ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie peñnomocnictwa w postaci elektronicznej musi by dokonane najpó niej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwi zku z konieczno ci przeprowadzenia przez Spółk dziañ weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie dziañania sñ ce identyfikacji Akcjonariusza i peñnomocnika w celu weryfikacji wa no ci peñnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega mo e w szczególno ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub peñnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peñnomocnictwa i jego zakresu.

Peñnomocnik, któremu udzielono peñnomocnictwa w postaci elektronicznej obowi zany jest przedy y przy sporz dzaniu listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzaj cy udzielenie peñnomocnictwa pozwalaj cy zidentyfikowa Akcjonariusza skądaj cego takie o wiadczenie oraz dokument sñ cy identyfikacji peñnomocnika.

Wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa gñosu przez peñnomocnika, zawieraj cego dane okre lone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego . sFormularz pozwalaj cy na wykonywanie prawa gñosu przez peñnomocnika na Walnym Zgromadzeniu North Coast Spółka Akcyjna z siedzib w Pruszkowie zwoñanym na dzie 9 czerwca 2016 roku+zostaż zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl. Je eli peñnomocnik gñosuje przy pomocy formularza musi dor czy formularz Przewodnicz cemu Walnego Zgromadzenia najpó niej przed zako czeniem gñosowania nad uchwañ , która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma by gñosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wĩa ciwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginajem przez notariusza lub radc prawnego), ewentualnie ci gu peñnomocnictw oraz odpisu z wĩa ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca peñnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z wĩa ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powoñanie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchwañ wĩa ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do dziañania. Uchwañ ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginajem przez notariusza lub radc prawnego.

5. *Informacja o mo liwo ci i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiedania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu przed Radą Nadzorczą w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków w godzinach 10.00 - 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na pięć dni przed Walnym Zgromadzeniem.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail sekretariat@northcoast.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w godzinach 10.00 - 15.00 od dnia 6 czerwca 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może przesłać mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Danie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl w formacie PDF. Do dania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających to samo akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo do wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 2 czerwca 2016 r.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 3.200.000 akcji.

Akcje serii A (łącznie: 1.000.000 akcji) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i dają prawo do łącznie: 2.000.000 głosów. Akcje pozostałych serii (2.200.000 akcji serii B i C) są akcjami na okaziciela i dają prawo łącznie do 2.200.200 głosów.