

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB  
W PRUSZKOWIE ZWOŁANYM NA DZIE 22 CZERWCA 2016 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, wyrażenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał nad którą głosowa ma pełnomocnik
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”. Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcją sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwoływać się do projektów uchwał znajdujących się w części III formularza.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEÚNOMOCNIKA**

**PEÚNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_  
*(imi i nazwisko / firma Peŷnomocnika)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_  
*(imi i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_  
*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane b dzie prawo gŷosu)*



**Uchwała 03/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 04/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2015**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 05/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 06/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 07/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 08/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**  
**w roku obrotowym 2015**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 09/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Luigi Fici**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Panu Daniele Zoni**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Silvano Fiocco**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 12/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Giorgio Pezzolato**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuj się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Tommaso Cibrario**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Annie Marcie Smółka**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 16/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 19/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Vincenzo Colalillo**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 20/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Agnieszce Federowicz-Gańczy skiej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 21/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Ewie Sygitowicz**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 22/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Robertowi Skłodowskiemu**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuj ce si  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 23/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymuj się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**CZ III.**  
**PROJEKTY UCHWAŃ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała 01/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

Źwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała 02/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Źwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ..

**Uchwała 03/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Źwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z ksiągami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących pokrycia straty,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2015,
- 11) podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2015,

- 12) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 13) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 14) wybór Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ;
- 15) wolne wnioski i dyskusja;
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia+

**Uchwała nr 04/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2015**  
**za rok obrotowy 2015**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.+

**Uchwała nr 05/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić :

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 83.815 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.528 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);



- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące fundusze rezerwowe w kwocie 33.147 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w kwocie 589 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. ;
- e) informacje dodatkowe

**Uchwała nr 06/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2015.”

**Uchwała nr 07/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2015r., składającego się z :

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu na okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 110.304 tys. zł,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący kapitał podstawowy w wysokości 640 tys. zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 22.465 tys. zł oraz nierozliczony wynik z lat ubiegłych w wysokości 22.428 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący saldo zamknięcia środków pieniężnych w wysokości 7.533 tys. zł,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. stwierdza, że powyższe dokumenty zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2015.”

**Uchwała nr 08/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**  
**w roku obrotowym 2015**

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w wysokości 5.763 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), zostanie w całości pokryta z zysków Spółki z lat następnych.”

**Uchwała nr 09/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki**  
**Panu Luigi Fici**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarz du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du**  
**Panu Daniele Zoni**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarz du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki**  
**Panu Silvano Fiocco**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Silvano Fiocco, pełni temu do dnia 30 czerwca 2015 roku funkcj Prezesa Zarz du Spółki, a od dnia 30 czerwca do 16 grudnia 2015 roku funkcj Członka Zarz du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 12/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki**  
**Panu Giorgio Pezzolato**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Giorgio Pezzolato, pełni temu do dnia 30 czerwca 2015 roku funkcj Wiceprezesa Zarz du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Tommaso Cibrario**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.+.

**Uchwała nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Annie Marcie Smółka**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Annie Smożce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.+.

**Uchwała nr 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.+.

**Uchwała nr 16/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz . Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.+.

**Uchwała nr 17/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 18/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Janowi Czaja**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Janowi Czaja, Przewodniczemu Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 19/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Vincenzo Colalillo**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Panu Vincenzo Colalillo, Wiceprzewodniczemu Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 20/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Agnieszce Federowicz-Gańczy skiej**

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie udziela Pani Agnieszce Federowicz-Gańczy skiej, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 21/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Ewie Sygitowicz**

Źwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Ewie Sygitowicz, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 22/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Robertowi Skłodowskiemu**

Źwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Robertowi Skłodowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.+

**Uchwała nr 23/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Sądow Handlowych postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

**(DLA AKCJONARIUSZA JEJ INNEGO NIEMOŻE OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja nie jestem podpisany/a / My nie jesteśmy podpisani (\*nie wiemy o sobie skąd)**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2016 r. na godz. 10:00:**





**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

**(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

Ja niniejszym podpisany/a,

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2016 r. na godz. 10:00:**

**PROJEKT UCHWAŁY**

dotyczący sprawy objętej tą uchwałą .. punktem porządku obrad

.....

.....



**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĘDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKĄ")**

**(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

Ja niżej podpisany/a,

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2016 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

**oraz składam następujący projekt uchwały:**

.....

.....





oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....  
.....  
.....

uzasadnienie wniosku:

.....  
.....  
.....  
.....

---

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) wiadczenia depozytowe lub za wiadczenia wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwadzieścia procentów kapitału zakładowego Spółki, lub te na podstawie którego będzie można stwierdzić, i łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwadzieścia procentów kapitału zakładowego Spółki,
- b) odpisu z wyjątkowego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z wyjątkowego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

**PEÚNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.**  
**I WYKONYWANIA PRAWA GÚOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

Imi i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Ilo posiadanych akcji spóŷki North Coast S.A.: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

dalej *ŷAkcjonariusz+*

**AKCJONARIUSZ (INNY NI OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_ Nr NIP: \_\_\_\_\_

Ilo posiadanych akcji spóŷki North Coast S.A.: \_\_\_\_\_

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

dalej *ŷAkcjonariusz+*

**PEÚNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

Imi i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_ Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_

dalej *sPejñomocnik+*

**PEÚNOMOCNIK (INNY NI OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_

dalej *sPejñomocnik+*

Ja/ My\* ni ej podpisany/podpisani\* działaj c jako Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie, (dalej *sSpółka+*) niniejszym upowa niam/upowa niamy\* Pejñomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostaó zwołane na dzie 22 czerwca 2016 roku na godz. 10:00**

Pejñomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnie Akcjonariusza wynikaj cych z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wy ej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A., a w szczególno ci do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecno ci oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pejñomocnictwo jest wa ne do dnia zako czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostaó zwołane na dzie 22 czerwca 2016 roku na godz. 10:00



Pełnomocnik może / nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:

a) dla Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

b) dla Pełnomocnika:

\_\_\_\_\_

3) data i miejsce na które zostaje zwołane Walne Zgromadzenie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

(\*niewłaściwe skreślić)

## DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:

- kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

*Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

*Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zgodnie ze Statutem oraz KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.*