

**OGÓSNZENIE ZARZ DU NORTH COAST S.A. Z SIEDZIB W PRUSZKOWIE
O ZWOúANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (UWZGLEDNIAJ CE ZMIENIONY
TERMIN ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA)**

Zarz d North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: «Spółka») informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwojonego pierwotnie na dzie 9 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Hotelu ComforBiznes Pruszków przy ulicy Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki («Walne Zgromadzenie») to **22 czerwca 2016 roku**, godzina 10:00.

Zwracamy uwag , e w lad za zmienionym terminem Walnego Zgromadzenia zmianie uległy równie terminy na podejmowanie czynno ci przez akcjonariuszy w zwi zku z Walnym Zgromadzeniem, w tym data dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz data ostatniego dnia kiedy akcjonariusze mog da od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wobec powy szego, Zarz d Spółki poni ej przekazuje zmienion tre ogłoszenia o zwojaniu Walnego Zgromadzenia uwzgl dniaj c zmiany terminów na podejmowanie czynno ci przez akcjonariuszy w zwi zku z Walnym Zgromadzeniem wynikaj ce z nowego terminu Walnego Zgromadzenia.

Zarz d Spółki dziajaj c na podstawie art. 399 § 1, 395 § 1, oraz 402¹. Kodeksu spółek handlowych (dalej: «KSH»), niniejszym zwojuje na dzie 22 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Hotelu ComfortBiznes w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie 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 SZCZEGÓYOWY PORZ DEK OBRAD

Zarz d Spółki zwojuje Walne Zgromadzenie na dzie 22 czerwca 2016 roku na godzin 10:00 w Hotelu ComfortBiznes Pruszków przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie, z nast puj cym porz dkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) odst pienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia,
- 4) stwierdzenie prawidłowo ci zwojania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwaų
- 5) przyj cie porz dku obrad,
- 6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodno ci sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalno 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 działalno 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 działalno ci grupy kapitałowej North Coast S.A.za rok obrotowy 2015,
- 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.

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

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 6 czerwca 2016 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2016 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zaopiniować, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 7 czerwca 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

- 1) firm (nazw), siedzib, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer za wiadczenia,
- 2) liczb akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firm (nazw), siedzib i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firm (nazw) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia za wiadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia za wiadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia za wiadczenia.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 6 czerwca 2016 roku.

List Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i księgi akcyjnej.

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. *Informacja o prawie Akcjonariusza do wyrażenia opinii o sprawach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jeden dwadziestą część kapitału zakładowego Spółki mogą wyrażać opinie o sprawach w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. Dania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 1 czerwca 2016 r. włącznie.

Danie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Danie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego dania wiadczy będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego dania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu do serwera pocztowego Spółki). Danie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze dający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z daniami, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności ci:

- 1) wiadectwo depozytowe lub zaświadczenie 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 złożenia dania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 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 dania 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 załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z daniami zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy dania (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 4 czerwca 2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na danie 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 jeden dwudziestokrotny udział kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczając osobiście za potwierdzeniem przyjęcia 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 przyjęcia powyższego zgłoszenia wiadomości 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 serwera pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego własnego 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 uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze udający się umieszczenia 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 ci:

- 1) wiadectwo depozytowe lub zaświadczenie 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 przyjęcia dania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii aktualnego odpisu z własnego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał 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 własnego 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 daniami zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci wyżej dla formy dania (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 uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia*

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 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 niebędący osobą fizyczną 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 niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności odpisu z wyżej danego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie cięgu pełnomocnictwa oraz odpisu z wyżej danego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z wyżej danego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały wyżej danego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

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

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Peñnomocnictwo sporz dzone w j zyku obcym powinno by przetłumaczone na j zyk polski przez tłumacza przysi giego. Peñnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysi giego na j zyk polski nie wywojuje skutków prawnych.

Formularz zawieraj cy wzór peñnomocnictwa dost pny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

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

Po udzieleniu peñnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczy Spółce (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem zło enia lub wysła do Spółki 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 wja 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 działa weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania słu 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 składaj cego takie o wiadczenie oraz dokument słu cy identyfikacji peñnomocnika.

Wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa głosu przez peñnomocnika, zawieraj cego dane okre lone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego . sFormularz pozwalaj cy na wykonywanie prawa głosu przez peñnomocnika na Walnym Zgromadzeniu North Coast Spółka Akcyjna z siedzib w Pruszkowie zwołanym na dzie 22 czerwca 2016 roku+zostaż zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl. Je eli peñnomocnik glosuje przy pomocy formularza musi dor czy formularz Przewodnicz emu Walnego Zgromadzenia najpó niej przed zako czeniem głosowania nad uchwaę , która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma by głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d tego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wjã ciwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub radc prawnego), ewentualnie ci gu peñnomocnictw oraz odpisu z wjã ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca peñnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d tego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z wjã ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powoñanie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d tego osob fizyczn powinno wynika z uchwañy wjã ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do dziañania. Uchwañã ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem 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 mo liwo ci wypowiedania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa gñosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa gñosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa gñosu drog korespondencyjn .

IV. MO LIWO UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZ CYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Peñna dokumentacja, która ma zosta przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwañ oraz informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia zamieszczone b d na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl od dnia zwoñania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska , w formie papierowej, peñny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwañ lub uwagi Zarz du b d Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarz du w siedzibie Spółki, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków w godzinach 10.00 . 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarz du z dziañalno ci Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegñego rewidenta b d wydawane Akcjonariuszom na ich ðanie, najpó niej na pi tna cie dni przed Walnym Zgromadzeniem.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁK

Z uwzgl dnieniem ogranicze przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogñoszeniu, Akcjonariusze Spółki mog kontaktowa si ze Spółk za pomoc rodków komunikacji elektronicznej. W

szczególnie ci Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, dania, 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 cy elektroniczne środki komunikacji ponosi wyjątkowe 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 dołożyć 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 17 czerwca 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może nadać przesyłania 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 przesyłane 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 15 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.