

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB
W PRUSZKOWIE ZWOŁANYM NA DZIE 19 CZERWCA 2017 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 19 czerwca 2017 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem - 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”, „sprzeciw” 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 odwołują 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)

CZ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie
zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 r. na godz. 10:00

Uchwała 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2016

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

Uchwała nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

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

Uchwała nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

<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 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North
Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

<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 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2016

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

Uchwała nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki
Panu Luigi Fici

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

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 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 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 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 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Marcie Smółka

<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 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

<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 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos

<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 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

<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 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymuj ce
si

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

CZ III.
PROJEKTY UCHWAŃ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2016 R.

Uchwała 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016,
- 6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnością z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnością grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowym 2016,
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

- 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 14) Wolne wnioski i dyskusja,
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia+

Uchwała nr 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2016

§Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.+

Uchwała nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

§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 kończący się 31 grudnia 2016 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 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.300 tys. złotych (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta tysiące złotych),
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 tys. złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 tys. złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- f) informacji dodatkowych.

Uchwała nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016.”

Uchwała nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„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 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2016r., składającego się z :

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań

wykazuje sumę 111.543 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.905 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacji objaśniających.

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 2016.”

Uchwała nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2016

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

Uchwała nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu Spółki
Panu Luigi Fici

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib ą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarz ądu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2016.+

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu
Panu Daniele Zoni

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib ą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarz ądu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2016.+

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib ą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2016.+

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Annie Smółka

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzib ą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smółka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w roku obrotowym 2016.+

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

szwyczajne 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 2016.+

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.+

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.+

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

szwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.+

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 JEJENEGO NIŁ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niŁ ej podpisany/a / My niŁ ej podpisani (niewiÅa ciwe skre li*)**

Imi e i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imi e i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

dziaÅaj c 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 zgÅaszam/y projekt uchwaÅy dotycz cej sprawy wprowadzonej do porz dku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie,
które zostaÅ zwoÅane na dzie 19 czerwca 2017 r. na godz. 10:00:**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej tą uchwałą w pkt 13.2.11 porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołożyć 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 dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub te na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składają tymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z wyjątku ciwego 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 wyjątku ciwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŹY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU 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 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 19 czerwca 2017 r. na godz. 10:00:**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczy sprawy objętej tym punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowo i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołożyć kopie następujących dokumentów:

- a) wiadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego 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 dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub że na podstawie któregoś z nich może na stwierdzić, i łącznie z innymi akcjonariuszami składają tymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego to samo pełnomocnika.*

**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 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 składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

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

(DLA AKCJONARIUSZA I INNEGO NIENIOSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani *(*nie wiążące skreślić)*

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 składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostaną zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

_____.

_____.

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

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

uzasadnienie wniosku:

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

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowe lub zaświadczenia 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 udziałów zakładowych Spółki, lub te zaświadczenia na podstawie których będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składają tymi ten sam wniosek reprezentując co najmniej jedną dwadzieścia udziałów zakładowych Spółki,
- b) odpisu z wyjątku ciętego 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 wyjątku ciętego 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 spóŹki North Coast S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej *ŹAkcjonariusz+*

AKCJONARIUSZ (INNY NI OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____ Nr NIP: _____

Ilo posiadanych akcji spóŹki North Coast S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej *ŹAkcjonariusz+*

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 zostało zwołane na dzie 19 czerwca 2017 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 zostało zwołane na dzie 19 czerwca 2017 roku na godz. 10:00

Pejnomocnik mo e/ nie mo e* udziela dalszych pejnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane b dzie prawo gjosu:_____

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a tak e numer telefonu i adres e-mail Pejnomocnika, za po rednictwem których Spółka b dzie mogja komunikowa sie z Akcjonariuszem i Pejnomocnikiem w celu weryfikacji wa no ci pejnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pejnomocnika:

a) dla Akcjonariusza:

b) dla Pejnomocnika:

3) data i miejsce na które zostaję zwojane Walne Zgromadzenie:

data, miejscowo i podpis akcjonariusza lub osób reprezentuj cych akcjonariusza

(*niewja ciwe skre li)

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 nie będącego 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 odwołania od Pełnomocnika okazania przy sporządzeniu 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 nie będącego 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 odwołania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

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

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego 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. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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