

OGÓSNZENIE ZARZ D U NORTH COAST S.A. Z SIEDZIB W PRUSZKOWIE O ZWOÚANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarz d North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: sSpółka+), działaj c na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 w zw. z art. 400 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: sKSH+), niniejszym zwoúuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem art. 402² KSH przedstawia nast puj ce informacje:

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

Zarz d Spółki zwoúuje Walne Zgromadzenie na dzie 29 wrze nia 2017 roku na godzin 15:00 w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, z nast puj cym porz dkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodnicz ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawdziwo ci zwoúania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwaý
- 4) Przyj cie porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Podj cie uchwaý w sprawie zmiany uchwaý nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie podziaý zysku za rok obrotowy 2016 oraz u ycia kapitaý zapasowego,
- 6) Podj cie uchwaý w sprawie poniesienia kosztów zwoúania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7) Zamkni cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. na dzie 13 wrze nia 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 wrze nia 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziaý w Walnym Zgromadzeniu, powinien za da , nie wcze niej ni po ogósnieniu o zwoúaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó niej ni w dniu 14 wrze nia 2017 roku, od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

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

Akcjonariusze 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 13 września 2017 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 udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jeden dwadziestokrotny kapitał zakładowy Spółki mogą udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Udanie 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 8 września 2017 r. włącznie.

Udanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Udanie 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 udania wiadomości będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego udania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu do serwera pocztowego Spółki). Udanie 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 udający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z udaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

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

akcjonariusza, oraz kopii dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu to samo co pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopii dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek zażyczenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z daniem 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 11 września 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na daniem Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwadzieścia procentów kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczając osobiście za potwierdzeniem odbiora lub wysyłając do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl projekty uchwał dotyczące 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 ogłoszenia 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 właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty 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 składający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z daniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 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 wydania, 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego to samo, 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii aktualnego odpisu z wyjątkowego 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 wyjątkowego 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 dniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci wyjątkowej dla formy wydania (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 będący 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 będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności odpisu z wyjątkowego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągłości pełnomocnictwa oraz odpisu z wyjątkowego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z wyjątkowego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały wyjątkowego 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 co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcją tego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki

posiadajcy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi oddzielnych peñnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków.

Je eli peñnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarz du, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zale nej od Spółki, udzielone mu peñnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Peñnomocnik ma obowi zek ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peñnomocnictwa jest w takim wypadku wyř czone.

Peñnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peñnomocnictwa 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 głego. Peñnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysi głego na j zyk polski nie wywołuje 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 zył 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 dziań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie dziañania 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.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzeniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący do identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 29 września 2017 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności odpisu z księgi rejestrowej dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie księgi pełnomocnictw oraz odpisu z księgi rejestrowej. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z księgi rejestrowej dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały księgi rejestrowej 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.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

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

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

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

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

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

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązuje 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 26 września 2017 r.

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

Danie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osobę uprawnioną 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 22 września 2017 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.