

Warszawa, dnia 25 października 2017 r.

Warsaw, 25 of October 2017

Do/To:

**Zarząd North Coast S.A. /
The Management Board of North Coast
S.A.**

ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków

Żądanie zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki North Coast S.A.

Działając w imieniu spółki pod firmą Castelli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja nr 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495319 (dalej jako „Castelli Polska”), będącej akcjonariuszem wpisanym do księgi akcyjnej spółki pod firmą North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja nr 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240460 („North Coast”), posiadającym 1.815.213 akcji North Coast reprezentujących 56,73% kapitału zakładowego North Coast,

na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądam niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Request to convene the

Extraordinary General Meeting of North Coast S.A.

Acting on behalf of the company under business name: Castelli Polska sp. z o.o. with its seat in Pruszków (05-800), address: ul. 3 Maja no 8, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000495319 (hereinafter referred to as "Castelli Polska"), being a shareholder entered into the share ledger of the company under business name: North Coast S.A. with its seat in Pruszków (05-800), address: ul. 3 Maja no 8, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000240460 ("North Coast"), holding 1,815,213 North Coast shares representing 56.73% of North Coast share capital,

based on Article 400 § 1 and 2 of the Commercial Companies Code, I hereby request the immediate convening of the Extraordinary General Meeting of the North Coast with the following agenda:

- 1) Opening of the Extraordinary General Meeting;
- 2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
- 3) Assert that the Extraordinary General

- | | |
|---|--|
| <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad;</p> <p>5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.;</p> <p>7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</p> <p>8) Wolne wnioski i dyskusja;</p> <p>9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>Meeting has been convened correctly and that it is capable of adopting resolutions;</p> <p>4) Accepting the agenda of the Extraordinary General Meeting;</p> <p>5) Adopting resolutions on changes in the composition of the Company's Management Board;</p> <p>6) Adopting a resolution on changing statute of North Coast S.A.;</p> <p>7) Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting;</p> <p>8) AOB and discussion;</p> <p>9) Closing of the Extraordinary General Meeting.</p> |
|---|--|

Jednocześnie wskazujemy, że ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w siedzibie North Coast S.A., nie później niż w dniu 30 listopada 2017 r.

At the same time, we point out that the abovementioned Extraordinary General Meeting shall take place in registered office of North Coast S.A., no later than 30 of November 2017.

Uzasadnienie

Odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podyktowane jest zamiarem uchwalenia zmian do statutu North Coast wprowadzających elastyczność w podejmowaniu czynności z zakresu reprezentacji spółki przez Zarząd poprzez wprowadzenie jednoosobowej reprezentacji Spółki.

Ponadto wnioskodawca zamierza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaproponować zmiany w składzie osobowym Zarządu spółki.

Justification

Convening an Extraordinary General Meeting is necessitated because of the intention to adopt amendments to the North Coast statute to make company representation actions by the Management Board flexible by permitting single-person representation of the Company.

Further, the applicant intends to propose at the Extraordinary General Meeting amendments to the composition of the Company Management Board.

W imieniu Castelli Polska sp. z o.o. / On behalf of Castelli Polska sp. z o.o.

Tommaso Cibrario

Prezes Zarządu/ Chairman of the Management Board

Załączniki / Attachments:

- 1) Odpis z rejestru KRS / extract from KRS commercial register;
- 2) Projekt uchwał / draft of the resolutions.

PROJEKT UCHWAŁ / DRAFT OF THE RESOLUTIONS

Projekty uchwał w angielskiej wersji językowej mają charakter poglądowy. W przypadku rozbieżności, wersja polska ma znaczenie przeważające.

Draft resolutions in the English version are of an illustrative nature. In the case of discrepancies, the Polish version shall prevail.

| Uchwała nr [...] | Resolution No. [...] |
|---|--|
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia [...][...] 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Spółki | of the Extraordinary General Meeting of North Coast S.A. dated [...][...] 2017 concerning the adoption of amendments to the Company statute |
| § 1 | § 1 |
| Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki, w taki sposób że § 14 ust. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.” | Acting on the basis of art. 430 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of North Coast S.A. with its registered address in Pruszków, hereby amends the North Coast S.A. statute so that § 14 point 3 of the statute shall have the following wording: "Every member of the Management Board is authorized to individual representation of the Company." |
| § 2 | § 2 |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. | Extraordinary General Meeting of North Coast S.A. authorizes the Supervisory Board to adopt the uniform text of the Company's statute. |
| § 3 | § 3 |
| Zmiana statutu Spółki wejdzie w życie w momencie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. | Amendment to the Company's statute will enter into force at the moment of registration of changes in the National Court Register. |

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia [...][...] 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia poniesie North Coast S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Resolution No. [...]
of the Extraordinary General Meeting
of North Coast S.A.
dated [...][...] 2017
on bearing the costs of convening and
holding the Extraordinary General
Meeting**

§ 1

Extraordinary General Meeting of North Coast S.A. decides that the costs of convening and holding of this General Meeting shall be born by North Coast S.A.

§ 2

The Resolution enters into force upon it being adopted.