

OGÓSNZENIE ZARZ DU 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: «Spółka»), działaj c na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 w zw. z art. 400 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: «KSH»), niniejszym zwojuje 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 SZCZEGÓYOWY PORZ DEK OBRAD

Zarz d Spółki zwojuje Walne Zgromadzenie na dzie 30 listopada 2017 roku na godzin 10:00 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 cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowo ci zwojania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwaŃ
- 4) Przyj cie porz dku obrad;
- 5) Podj cie uchwaŃw sprawie zmian w skłádzie Zarz du;
- 6) Podj cie uchwaŃŃ w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.;
- 7) Podj cie uchwaŃŃ w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
- 8) Podj cie uchwaŃŃ w sprawie poniesienia kosztów zwojania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 9) Wolne wnioski i dyskusja;
- 10) 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 14 listopada 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 listopada 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien za da , nie wcze niej ni po ogłoszeniu o zwojaniu 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 15 listopada 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 wyemitowaŃa 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) data 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 14 listopada 2017 roku.

Lista 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 dwadziestą część kapitału zakładowego 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 9 listopada 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 wyjąciwym terminie złożenia powyższego udania wiadczy bieżąca data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego udania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Udanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego wyjąciwego 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 biodelegowanych osób fizycznych 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 ci:

- 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 biodelegowanego osoby fizycznej - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopi aktualnego odpisu z wyciągu rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika - kopi dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopi odpisu z wyciągu rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopi 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 wyciągu 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 12 listopada 2017 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 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 przesyłać wiadomości elektroniczne 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 wyciągu terminie odbiora 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 wyciągu 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 dający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z daniami, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz upoważnienie

do dnia 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 udzielenia dnia,
- 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 właściwego 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 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 dniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy udzielenia (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 właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągłego pełnomocnictwa oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru dla danego akcjonariusza lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego

akcjonariusza umocowuje 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 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 ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@northcoast.com.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem odbiora lub wysłać 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 przesyłać wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl, kopie dokumentów potwierdzających to samo Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności ci:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną . kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego to samo ,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna . kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega głównie na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa 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 identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego 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 30 listopada 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 zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

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

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 uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, pytania, oraz przysyłać 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 przysyła 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 przysyłane 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 27 listopada 2017 r.

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

Danie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przysyłane 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 23 listopada 2017 r.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B D UDOT PNIONE INFORMACJE DOTYCZ CE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia oraz formularze udost pnione s na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŶOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŶOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzie ogŶoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 3.200.000 akcji.

Akcje serii A (Ŷcznie: 1.000.000 akcji) s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i daj prawo do Ŷcznie: 2.000.000 gŶosów. Akcje pozostaŶych serii (2.200.000 akcji serii B i C) s akcjami na okaziciela i daj prawo Ŷcznie do 2.200.200 gŶosów.