

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 30 listopada 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”, „przeciw” 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie
zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 10:00

Uchwała A /11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 A /11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu

<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 Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.

<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 A /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

<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 A /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<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:			

CZ III.
PROJEKTY UCHWAŃ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIE 30 LISTOPADA 2017 R.

Uchwała Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera [0.] jako Przewodniczego tego Walnego Zgromadzenia+

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwał w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Wolne wnioski i dyskusja;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu**

Projekty uchwał mogą być zgłaszane przez uprawnionych akcjonariuszy.

**Uchwała nr Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany statutu North Coast S.A**

§ 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+

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.

§ 3.

Zmiana statutu Spółki wejdzie w życie w momencie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr Å /11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust 2 pkt XIV Statutu Spółki oraz w zw. z art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w określonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ w następującym brzmieniu:

Rada Nadzorcza North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym dokonuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego art. 26-27 i dodanie do regulaminu art. 26-31 w następującym brzmieniu:

§ 26.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

§ 27.

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza.
3. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu lub złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wówczas Rada Nadzorcza podejmuje działania w celu doprowadzenia składu komitetu do stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem.
5. Rada Nadzorcza uchwałą zatwierdza regulaminy Komitetów.

§ 28.

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu, z zastrzeżeniem i członkom Rady niebędącym członkami komitetu nie przysługującej prawo głosu.
3. Komitet może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu może być przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Komitetu Audytu.
5. Komitet może podejmować poza posiedzeniami uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługują przewodniczącemu komitetu.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do przebiegu posiedzenia oraz podejmowania uchwał przez komitet stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
9. Do sporządzania protokołów z posiedzenia komitetu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. Kopie protokołów z posiedzenia komitetu przekazywane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty posiedzenia komitetu.

VI. KOMITET AUDYTU

§ 29.

1. Komitetu Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności ci:
 - a) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności ci w przypadku, gdy na rzecz Spółki wiadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - b) weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta, w szczególności ci przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki NORTH COAST S.A. oraz Spółek powiązanych w celu omówienia postępowania, wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli wewnętrznej,
 - c) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych,
 - d) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki NORTH COAST S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności ci na:
 - wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
 - głównych obszarach podlegających badaniu,
 - znaczących korektach wynikających z badania,
 - zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
 - e) informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na wiadczenie przez niego dozwolonych usług niezbędnych badaniem Spółki,
 - g) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - h) opracowywanie polityki wiadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niezbędnych badaniem,
 - i) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powoływania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt g) i h),
 - j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - k) badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta.
3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Do udzielania informacji związanych ze Spółką i jej organami upoważniony jest Przewodniczący Rady, a w przypadku uzasadnionej wątpliwości niemającej skutku działania przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady lub inny upoważniony przez Przewodniczącego Członek Rady.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§31

1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania nie uregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają Członkowie Rady w drodze głosowania.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 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 podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

(DLA AKCJONARIUSZA JEJ INNEGO NIEMO OSOBA FIZYCZNA)

Ja nie jestem podpisany/a / My nie jesteśmy podpisani (*nie wiemy o której mowa)

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 zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, które zostało zwołane na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 10:00:

PROJEKT UCHWAŹY

dotyczy sprawy obj tej .. punktem porz dku obrad

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

data, miejscowo i podpis osoby/osób reprezentuj cych akcjonariusza

Do zgłoszenia nale y doÿ czy kopie nast puj cych dokumentów:

- a) wiadectwa depozytowego lub za wiadczenia wydanego przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj cego, e jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitaŹu zakŹadowego Spółki, lub te na podstawie którego b dzie mo na stwierdzi , i Źy cznie z innymi akcjonariuszami skŹadaj cymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitaŹu zakŹadowego Spółki,*
- b) odpisu z wŹã ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez peŹnomocnika - dokumentu peŹnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z wŹã ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peŹnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania peŹnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

(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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, które zostało zwołane na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 10:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczy sprawy objętej tą uchwałą .. punktem porządku obrad

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

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć 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 składającymi 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 PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

(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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

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 NADZWYCZAJNYM 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostaó zwołane na dzie 30 listopada 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostaó zwołane na dzie 30 listopada 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 si 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 żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 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 żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 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.