

Uchwała 1/11/2017
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 Pana Marcina Pietkiewicza jako Przewodniczego tego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczy Zgromadzenia stwierdził o wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano wane głosy z 2.291.998 akcji, stanowi cych 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano cznie 3.291.998 wanych głosów, w tym:
 - a) głosów szających przyjąć uchwałę ó 3.291.998,
 - b) głosów szających przeciwó uchwale ó 0,
 - c) głosów szających wstrzymuj cych się ó 0.

Przewodniczy Zgromadzenia stwierdził e Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała 2/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porzdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym przyjmuje następujący porzdek 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 porzdku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały 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 powzięcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczy Zgromadzenia stwierdził o wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano wane głosy z 2.291.998 akcji, stanowi cych 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano €cznie 3.291.998 wanych głosów, w tym:
 - a) głosów š zaö przyjciem uchwały ó 3.291.998,
 - b) głosów š przeciwö uchwale ó 0,
 - c) głosów š wstrzymujcych si ö ó 0.

Przewodniczcy Zgromadzenia stwierdził e Uchwała została podjta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Pana Luigi Del Monaco na Prezesa Zarzdu Spółki

Na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołałje Pana Luigi Del Monaco do pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu Spółki w obecnej kadencji.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczcy Zgromadzenia stwierdził e wyniki głosowania przedstawiaj si nastpujco:

- w głosowaniu oddano wane głosy z 2.291.998 akcji, stanowi cych 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano €cznie 3.291.998 wanych głosów, w tym:
 - a) głosów š zaö przyjciem uchwały ó 2.822.806,
 - b) głosów š przeciwö uchwale ó 0,
 - c) głosów š wstrzymujcych si ö ó 469.192.

Przewodniczcy Zgromadzenia stwierdził e Uchwała została podjta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Alberto Scibona na Człnka Zarzdu Spółki

Na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołałje Pana Alberto Scibona do pełnienia funkcji człnka Zarzdu Spółki w obecnej kadencji.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczcy Zgromadzenia stwierdził e wyniki głosowania przedstawiaj si nastpujco:

- w głosowaniu oddano wane głosy z 2.291.998 akcji, stanowi cych 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano €cznie 3.291.998 wanych głosów, w tym:
 - a) głosów š zaö przyjciem uchwały ó 2.822.806,
 - b) głosów š przeciwö uchwale ó 0,
 - c) głosów š wstrzymujcych si ö ó 469.192.

Przewodniczcy Zgromadzenia stwierdził e Uchwała została podjta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Stróżyka na Członka Zarządu Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Macieja Stróżyka do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w obecnej kadencji.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził o wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 2.291.998 akcji, stanowiących 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.291.998 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów za przyjęciem uchwały 2.822.806,
 - b) głosów przeciw uchwałom 0,
 - c) głosów wstrzymujących się 469.192.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził o Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/11/2017
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 Sądowego Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki, w taki sposób o § 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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził o wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 2.291.998 akcji, stanowiących 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.291.998 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów za przyjęciem uchwały 2.815.213,
 - b) głosów przeciw uchwałom 469.192,
 - c) głosów wstrzymujących się 7.593.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/11/2017
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 określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 listopada 2017 roku 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 kolegiałne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

§ 27.

1. Komitet powołany 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 przysługuje 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 przysługuje 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 wdrożenia zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 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 przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowych Spółki NORTH COAST S.A. oraz Spółek powiązanych w celu omówienia postępowania prac, 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 sprawozdania finansowych,
 - d) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdania finansowych Spółki NORTH COAST S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
 - głównych obszarach podlegających badaniu,
 - znaczących korektach wynikających z badania,
 - zgodnie 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 będzie rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na wiadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki,
 - g) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,

- h) opracowywanie polityki wiadczenia przez firm audytorsk przeprowadzaj c badanie, przez podmioty powi zane z t firm audytorsk oraz przez czŁnka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usŁg nieb d cych badaniem,
 - i) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotycz cych powoŁania biegŁch rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt g) i h),
 - j) przedkŁdanie zalece maj cych na celu zapewnienie rzetelno ci procesu sprawozdawczo ci finansowej w SpóŁce,
 - k) badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) peŁni cej funkcj biegŁgo rewidenta.
3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu mo e korzysta z pomocy ekspertów.

V. POSTANOWIENIA KO COWE

§ 30

1. Do udzielania informacji zwi zanych ze SpóŁ i jej organami upowa niony jest Przewodnicz cy Rady, a w przypadku uzasadnionej wa nymi wzgl dami niemo no ci dziaŁnia przez Przewodnicz ego, Wiceprzewodnicz cy Rady lub inny upowa niony przez Przewodnicz ego CzŁnek Rady.
2. CzŁnkowie Rady wykonuj swoje obowi zki osobi cie.

§31

1. Wszelkie sprawy dotycz ce trybu dziaŁnia nie uregulowane przepisami prawa, Statutem SpóŁi lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygaj CzŁnkowie Rady w drodze gŁsowania.
2. Wszelkie zmiany i uzupeŁnienia niniejszego Regulaminu wymagaj dla swojej wa no ci uchwaŁy Rady i uchwaŁy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.ö

§ 2.

UchwaŁa wchodzi w ycie z chwil jej podj cia.

Po przeliczeniu gŁsów Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdziŁ e wyniki gŁsowania przedstawiaj si nast puj co:

- w gŁsowaniu oddano wa ne gŁsy z 2.291.998 akcji, stanowi cych 71,62 % w kapitale zakŁadowym,
- w gŁsowaniu oddano Łcznie 3.291.998 wa nych gŁsów, w tym:
 - a) gŁsów Łzaö przyj ciem uchwaŁy ó 3.284.405,
 - b) gŁsów Łprzeciwo uchwale ó 0,
 - c) gŁsów Łwstrzymuj cych si ö ó 7.593.

Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdziŁ e UchwaŁa zostaŁa podj ta w gŁsowaniu jawnym.

UchwaŁa nr 8/11/2017
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

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzić o wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 2.291.998 akcji, stanowiących 71,62 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.291.998 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów za przyjęciem uchwały 3.291.998,
 - b) głosów przeciwko uchwale 0,
 - c) głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzić o Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.