

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2018 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - 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, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji 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 cz. 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.*

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_  
*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

CZĘŚĆ II.  
INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie  
zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 14:00

<p>Uchwała .../06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2017**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
North Coast S.A.  
za rok obrotowy 2017

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
North Coast S.A.  
za rok obrotowy 2017

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku**  
**za rok obrotowy 2017**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Luigi Fici

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Panu Daniele Zoni**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Panu Luigi Del Monaco**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Alberto Scibona

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr ../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Tommaso Cibrario

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Pani Annie Marcie Smółka

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Janowi Bartkowiak

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Prezesa Zarządu

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Zarządu

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Zarządu

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:



**CZĘŚĆ III.**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....”.

**Uchwała .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2017,
- 6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.,
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2017,
- 11) podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowy 2017,
- 12) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

- 13) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji,
- 16) wolne wnioski i dyskusja,
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2017**

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.985 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.023 tys. zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.023 tys. zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 681 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- f) dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**North Coast S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast**  
**S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2017r., składającego się z :

- a) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 5.631 tys. zł ( słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 103.064 tys. zł (słownie: sto trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.833 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 668 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku**  
**za rok obrotowy 2017**

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 6.022.630,90 zł ( słownie: sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 90/100), zostanie podzielony w sposób następujący:

- a) 5.708.956,90 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 90/100) zostanie przeznaczonych na pokrycie starty z lat poprzednich;
- b) 313.674,00 zł (słownie: trzysta trzysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Luigi Fici**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Panu Daniele Zoni**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Luigi Del Monaco**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Del Monaco, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Alberto Scibona**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Alberto Scibona, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Tommaso Cibrario**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Pani Marcie Annie Smółka**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smółka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Bartkowiak**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Prezesa Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji.”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 10 ust 2 pkt XII Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach kolejnej 3 letniej kadencji”

**Uchwała nr .../06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji.”



**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

**Uchwała nr .../06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z § 385 ust 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach kolejnej 3 letniej kadencji."

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)

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

*(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)*

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*\*niewłaściwe skreślić*)

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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 14:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad

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

---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego 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 właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika*

oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 14:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad

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

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa 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 też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż 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 tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO 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 składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....  
.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

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

uzasadnienie wniosku:

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

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa 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 też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż 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 tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

*(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)*

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*\*niewłaściwe skreślić*)

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 składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,  
które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....  
.....

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 depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.**  
**I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

dalej „Akcjonariusz”

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_ Nr NIP: \_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: \_\_\_\_\_

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

dalej „*Akcjonariusz*”

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię 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 „*Pełnomocnik*”

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ 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 „*Pełnomocnik*”

Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\* działając jako Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku na godz. 14:00**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku na godz. 14:00

Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:

a) dla Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

b) dla Pełnomocnika:

\_\_\_\_\_

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

(\*niewłaściwe skreślić)

## 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 wyżej 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. 406<sup>3</sup> 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.*