

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 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 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 r. na godz. 14:00**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Uchwała .../06/2019</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.</b><br><b>z dnia 26 czerwca 2019 roku</b><br><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące<br>się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____                       | Liczba akcji:<br>_____                                  |
| <input type="checkbox"/> inne:   |  |  |   |

**Uchwała .../06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr .../06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2018**

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
North Coast S.A.  
za rok obrotowy 2018

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
North Coast S.A.  
za rok obrotowy 2018

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

inne:

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr .../06/2019</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.</b><br/> <b>z dnia 26 czerwca 2019 roku</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.</b><br/> <b>za rok obrotowy 2018</b></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> za<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące<br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> inne:   |  |  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr .../06/2019</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.</b><br/> <b>z dnia 26 czerwca 2019 roku</b><br/> <b>w sprawie pokrycia straty</b><br/> <b>za rok obrotowy 2018</b></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> za<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące<br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> inne:  |  |  |   |

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie podziału wyniku z lat ubiegłych

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Luigi Del Monaco

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



Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Alberto Scibona

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące  
się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące  
się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

Uchwała nr ../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Tommaso Cibrario

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Janowi Bartkowiak

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Kurzyńskiemu

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

Uchwała nr .../06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu

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 Rady Nadzorczej  
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

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

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące  
się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne: