

Uchwała 01/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pietkiewicz.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 02/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.,
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2018,
- 9) podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2018,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku z lat ubiegłych,
- 11) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
- 12) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

**Uchwała nr 3/06/2019
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**

§ 1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

Uchwała nr 4/06/2019
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

§ 1

„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 2018 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 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.213.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.090.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 729.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

Uchwała nr 5/06/2019
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

§ 1

„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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

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

Uchwała nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 1

„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 2018r. do 31 grudnia 2018r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2018 rok, składającego się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 5.370.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),

- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 94.788.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.193.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

**Uchwała nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału straty
za rok obrotowy 2018**

§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2018 w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

**Uchwała nr 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału wyniku z lat ubiegłych**

§ 1

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki.

2. Jako dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 25 września 2019 roku.

3. Jako termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 29 listopada 2019 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

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

**Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Luigi Del Monaco**

§ 1

„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 2018.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Alberto Scibona**

§ 1

„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 2018.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk

§ 1

„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 2018.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:*
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,*
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,*
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

§ 1

„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 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2019
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

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Janowi Bartkowiak

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Janowi Bartkowiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Kurzyńskiemu**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Kurzyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

§ 1

„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 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Annie Smółka

§ 1

„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 2018.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.930.173 akcji, stanowiących 60 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.930.173 ważnych głosów, w tym:
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.930.173,
 - b) głosów „przeciw” uchwale – 0,
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim