

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.**

**Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Wolne wnioski i dyskusja;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała .../03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie odwołania [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania [...] na Członka Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie powołuje [...] na Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.”

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO 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 wprowadzonej do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 31 marca 2020 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:

- 1) 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,

- 2) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- 3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.*

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

(DLA AKCJONARIUSZA – OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 14:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej [...] punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- 1) 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*
- 2) dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,*
- 3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawniony do reprezentowania*

akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

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

(DLA AKCJONARIUSZA – OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,

które zostało zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....

.....
oraz składam następujący projekt uchwały:
.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- 1) 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*
- 2) dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,*

3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawniony do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,

które zostało zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- 4) 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,*
- 5) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- 6) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM 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: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej: „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

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: _____

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2010 r. na godz. 14:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2020 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:

W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- 1) kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;*

W przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- 1) 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).*
- 2)*

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- 1) 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*

W przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- 1) 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:

W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- 1) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;*

W przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- 1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).*

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie ze Statutem oraz KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.