

Warszawa, dnia 10 marca 2020 r.

Jarosław Lis  
Maciej Raczkowski

Do:  
**NORTH COAST S.A.**  
Ul. Al. Jerozolimskie 180  
Kopernik Office Building A  
02-486 Warszawa

## **ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

W związku ze zwołanym na 31 marca 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy działając w imieniu akcjonariuszy North Coast S.A. (akcjonariuszy posiadających 197.945 akcji tj. 6,19% kapitału zakładowego spółki North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądamy umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

### **A ) Punkt dotyczący upoważnienia zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy**

Uchwała .../03/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.  
z dnia 31 marca 2020 r.  
w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

1. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie upoważnia zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 100% zysku jednostkowego North Coast S.A. za 2019 rok.”
2. „Jako dzień dywidendy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 10 kwietnia 2020 roku.”
3. „Jako termin wypłaty dywidendy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 24 kwietnia 2020 roku. „

#### **Uzasadnienie:**

*W dniu 20 marca 2020 roku Spółka opublikuje sprawozdanie roczne za 2019 rok. Biorąc pod uwagę stale poprawiającą się sytuację, North Coast S.A. zapewne wypracował rekordowe wyniki w całej historii spółki. Spółka od kilku lat ograniczała zadłużenie i poprawia przepływy operacyjne, które doprowadziły zadłużenie finansowe netto spółki do poziomu poniżej jednokrotności wskaźnika EBITDA. Inwestorzy, którzy przez wiele lat wspierali spółkę w procesie restrukturyzacji oczekują od spółki wypłat dywidend w wysokości 100% wypracowywanego zysku netto. Generowane przez Spółkę przepływy operacyjne (za ostatnie 4 kwartały na koniec 3 kwartału 2019 wynoszą blisko 20 mln złotych) pozwalają na regularne wypłaty całego zysku i jednocześnie dalsze rozwijanie działalności. Finalna*

kwota zaliczki zostanie wpisana podczas NWZA w związku z publikacją wyników w dniu 20 marca 2020 roku i niemożliwością jej określenia w chwili obecnej.

B) Punkt dotyczący przedstawienia przez kandydatów na członków zarządu Spółki strategii dotyczącej działalności grupy North Coast S.A.

W związku ze zmianą większościowego właściciela grupy North Coast S.A. i związanymi z tym zmianami kadrowymi inwestorzy mniejszościowi oczekują pełnej i wyczerpującej informacji w zakresie planowanej strategii Spółki ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczącej dystrybucji produktów grupy Lactalis.

Z poważaniem,

Janusz di  
Kocouli