

**UCHWAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.  
W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą North Coast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pruszkowie  
z dnia 7 października 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie postanawia wybrać Macieja Jużków na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

***Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.200.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 4.200.000,*
- *oddano 4.200.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

*wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą North Coast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pruszkowie  
z dnia 7 października 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji North Coast S.A. oraz ich

wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.200.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.200.000,
- oddano 4.200.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą North Coast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pruszkowie  
z dnia 7 października 2020 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji North Coast S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki North Coast S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Nuova Castelli S.p.A, Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz Lactalis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki (przywrócić akcjom formę dokumentu), to jest:

- 1.500.000 akcji serii B
- 700.000 akcji serii C

łącznie 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN (PLNRTHC00014) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, a w tym do (a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i przywrócenia im formy

dokumentu i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN (PLNRTHC00014) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN (PLNRTHC00014) Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie z obrotu akcji Spółki na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN (PLNRTHC00014) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego.”

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.200.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.200.000,
- oddano 4.200.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

## „Uchwała nr 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje spółka North Coast S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.200.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.200.000,
- oddano 4.200.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.