

**OGŁOSZENIE ZARZĄDZU NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i zgodnie z brzmieniem art. 402² KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, budynek A2 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016,
- 6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnością z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki za rok obrotowy 2016,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnością grupy kapitałowej North Coast S.A.,
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowy 2016,
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 14) Wolne wnioski i dyskusja,
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 3 czerwca 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 3 czerwca 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zająć miejsce, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 5 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

- 1) firm (nazw), siedzib, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer za wiadczenia,
- 2) liczb akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firm (nazw), siedzib i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firm (nazw) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia za wiadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia za wiadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia za wiadczenia.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 3 czerwca 2017 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i księgi akcyjnej.

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwadzieść kapitалу zakładowego Spółki mogą udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Udanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieść jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 29 maja 2017 r. włącznie.

Udanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Udanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego udania wiadczy będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego udania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Udanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze mający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z danymi, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności ci:

- 1) wiadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień umieszczenia dania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika - kopii dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopii dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopii dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączania dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z danymi zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy dania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwadzieść kapitą zakładową mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczając osobiście za potwierdzeniem odbiora lub wysyłając do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie umieszczenia powyższego zgłoszenia wiadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego własnego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze mający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z danymi, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności ci:

- 1) wiadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień udania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii aktualnego odpisu z własnego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopii dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopii dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z własnego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopii dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z danymi zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci własnej dla formy udania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. *Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia*

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.*

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może

uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do składania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzeniu listy obecno ci odpisu z wja ciwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub radc prawnego), ewentualnie ci gu pełnomocnictw oraz odpisu z wja ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z wja ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powożanie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchważy wja ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do działania. Uchważy ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub radc prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, e co innego wynika z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e udzieli dalszego pełnomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e reprezentowa wi cej ni jednego Akcjonariusza i głosowa odmiennie z akcji ka dego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków.

Je eli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarz du, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zale nej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi zek ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyř czone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporz dzone w j zyku obcym powinno by przetłumaczone na j zyk polski przez tłumacza przysi gęgo. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysi gęgo na j zyk polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawieraj cy wzór pełnomocnictwa dost pny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej poczt elektroniczn na adres: sekretariat@northcoast.com.pl , tak, aby mo liwa była skuteczna weryfikacja wa no ci pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno by przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna równie okre la zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywa liczb akcji, z których wykonywane b dzie prawo głosu oraz dat Zgromadzenia i nazw Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem zło enia lub wysła do Spółki za

potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: North Coast S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl, kopie dokumentów potwierdzających to samo Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego to samo,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega m.in. w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu North Coast Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 roku+” zostaje zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie innego pełnomocnictwa oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.northcoast.com.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków w godzinach 10.00 - 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piątą dzień przed Walnym Zgromadzeniem.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przysyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązuje do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przysyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w godzinach 10.00 - 15.00 od dnia 13 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może dać przesłać mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Danie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: sekretariat@northcoast.com.pl w formacie PDF. Do dania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających to samo akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo do wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 12 czerwca 2017 r.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.northcoast.com.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 3.200.000 akcji.

Akcje serii A (łącznie: 1.000.000 akcji) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i dają prawo do łącznie: 2.000.000 głosów. Akcje pozostałych serii (2.200.000 akcji serii B i C) są akcjami na okaziciela i dają prawo łącznie do 2.200.200 głosów.