

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.
W 18 CZERWCA 2020 R.**

**Uchwała 01/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Jerzego Jużków.”

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.616.913 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 224.753 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała 02/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

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 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019,
6. przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2019,
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.,

10. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2019,
11. podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowy 2019,
12. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
13. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
15. uchwalenie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki,
16. wolne wnioski i dyskusja,
17. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.809.147głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 32.521 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 03/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności za rok obrotowy 2019

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.800.206 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 41.462 głosy

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 04/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2019

„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 2019 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 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. bilans, zamykający się o stronie aktywów i pasywów kwotą 98.442 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie 10.558 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.918 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 126.000 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
5. informację dodatkową.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.800.206 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 41.462 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 05/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2019

„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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.800.206 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 41.462 głosów

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 06/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North
Coast S.A.
za rok obrotowy 2019

„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 2019r. do 31 grudnia 2019r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2019r., składającego się z :

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 11.819 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych)
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.020 tys. zł (słownie: sto dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zwiększenie o 1.011 tys. zł (słownie: jeden milion 11 tysięcy złotych).
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 320 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
6. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.800.206 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 41.462 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 07/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2019

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zaaprobowало zaproponowany przez Zarząd sposób podziału zysku przeznaczając go w całości tj. w wysokości 10.558.180,63 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 63/100) na podniesienie kapitału rezerwowego Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.365.827 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 475.841 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 08/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Luigi Del Monaco

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.395.038 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 446.628 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 09/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Alberto Scibona

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 3.640.495 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 201.173 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 10/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżyk

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 3.640.495 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 201.173 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.395.038 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 446.628 głosów

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Witoldowi Spuz-Szpos

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.381.927 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 205.343 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 254.396 głosów*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.825.666 ważnych głosów z 2.825.666 akcji, co stanowi 88,30 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.365.927 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 13.111 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 446.628 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Kurzyńskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.381.927 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 13.111 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 446.628 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Karolowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

- 1) za podjęciem uchwały – 3.381.561 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 13.477 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 446.628 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad Zgromadzenia uchwał
w przedmiocie zmian w składzie zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia zdjęć z porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmian w składzie zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

- 1) za podjęciem uchwały – 476.207 głosów,*
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.365.461 głosów,*
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,*
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.*

Uchwała 17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania Alberto Scibona z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje Alberto Scibona z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

- 1) za podjęciem uchwały – 3.557.738 głosów,*
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 25.362 głosów,*
 - 3) wstrzymało się – 258.566 głosów,*
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.*

Uchwała 18/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania Luigi Del Monaco z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje Luigi Del Monaco z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, a zarazem Prezesa Zarządu Spółki .”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.557.738 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 9.262 głosów,

3) wstrzymało się – 274.666 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 19/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania Macieja Stróżyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje Macieja Stróżyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.668 ważnych głosów z 2.841.668 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały – 3.365.506 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 234.017 głosów,

3) wstrzymało się – 242.145 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 20/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Oliviera Savary w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia powołać Oliviera Savary w skład Zarządu Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.429.849 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 347.469 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 64.348 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 21/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Hervé Bouchet w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia powołać Hervé Bouchet w skład Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.429.849 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 317.937 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 93.880 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 22/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Macieja Stróżyka w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka
Zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia powołać Macieja Stróżyka w skład Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.781.668 ważnych głosów z 2.781.668 akcji, co stanowi 86,93 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.616.594 głosów,*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,*
- 3) wstrzymało się – 165.074 głosów,*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 23/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

„Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (dalej jako: „Polityka”), niniejszym przyjmuje Politykę w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.”

Przewodniczący Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.841.666 ważnych głosów z 2.841.666 akcji, co stanowi 88,80 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 3.750.772 głosów*
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 29.162 głosów*
- 3) wstrzymało się – 61.732 głosów*

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.