



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki North Coast S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 625 367

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 88.063.804,99 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset cztery złote 99/100). 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zamykający się</p>	Za



<p>zyskiem netto w kwocie 6.305.330,78 zł (sześć milionów trzysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100).</p> <p>4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.185.330,78 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100).</p> <p>5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na sumę 377.793,85 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100).</p> <p>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 w kwocie 6.305.330,78 zł (sześć milionów trzysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100) w ten sposób, iż:</p> <ul style="list-style-type: none">- kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.- kwotę 4.705.330,78 zł (cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego. <p>§ 2 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 20 sierpnia 2009 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2009 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w 2008 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2008, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 116.588 tys. zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.107 tys. zł (cztery miliony sto siedem tysięcy złotych).4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.454 tys. zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na sumę 331 tys. zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych).6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco,- Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato,- Członka Zarządu Spółki, Claudiusa J. Hilla, <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję,- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo,- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską,	<p>Za</p>



<p>- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, - Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XI Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej North Coast S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 17 czerwca 2009 roku: - Jana Czaję, - Agnieszkę Fedorowicz – Gałczyńską, - Vincenzo Colalillo, - Roberta Skłodowskiego, na członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Jana Czaja § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>