



**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 29 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 100 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.</li><li>2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 94.268.826,57 zł.</li><li>3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.790.801,07 zł.</li><li>4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.190.801,07 zł.</li><li>5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na sumę 26.570,40 zł.</li><li>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w 2010 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2010</b></p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2010, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li><li>2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 123.376.000 zł.</li><li>3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.031.000 zł.</li><li>4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.004.000 zł.</li><li>5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na sumę 724.000 zł.</li><li>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2010</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 4.790.801,07 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset jeden złotych siedem groszy), przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2010</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Silvano Fiocco,</li><li>- Pana Giorgio Pezzolato,</li><li>- Pana Claudius J. Hill,</li></ul> <p>w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2010</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez: - Pana Jana Czaję, - Pana Vincenzo Colalillo, - Panią Agnieszkę Fedorowicz Gałczyńską, - Pana Roberta Skłodowskiego, - Panią Ewę Sygitowicz, w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
---	------------------