



**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 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 106.196.464,89 zł. 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 776.465,54 zł. 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 776.465,54 zł. 5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na sumę 112.019,74 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 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 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 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 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2011, na które składa się: 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 129.153 tys. zł. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zamykające się stratą netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 6.152 tys. zł. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.499 tys. zł. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na sumę 1.029 tys. PLN. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2011 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: § 1 Dokonuje się podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie 776.465,54 zł w ten sposób, iż: - kwota 776.465,54 zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2011 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: - Silvano Fiocco, - Giorgio Pezzolato, w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 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: - Jana Czaję, - Vincenzo Colalillo, - Agnieszkę Fedorowicz Gałczyńską, - Roberta Skłodowskiego, - Ewę Sygitowicz, w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt (xi) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się: - Jana Czaję, - Vincenzo Colalillo, - Agnieszkę Fedorowicz Gałczyńską, - Roberta Skłodowskiego, na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 § 2 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: (1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1);</p>	<p>Za</p>

<p>(2) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4);</p> <p>(3) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);</p> <p>(4) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);</p> <p>(5) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);</p> <p>(6) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);</p> <p>(7) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);</p> <p>(8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9); strona 17 z 28</p> <p>(9) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);</p> <p>(10) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2);</p> <p>(11) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);</p> <p>(12) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);</p> <p>(13) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);</p> <p>(14) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1);</p> <p>(15) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2);</p> <p>(16) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3);</p> <p>(17) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2);</p> <p>(18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3).</p> <p>§ 2</p> <p>§ 9 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.”</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>