

Załącznik Nr 1 do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

„Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

z dnia ... 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie podejmuje uchwałę w sprawie powołania p. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

z dnia ... 2015 r.

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia powołać firmę Ernst & Young z siedzibą w Warszawie na rewidenta do spraw szczególnych, którego przedmiotem badania będą wszelkie umowy, rozliczenia oraz faktury pomiędzy firmami: North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, jej spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. oraz Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą we Włoszech, a także podmiotami od niej zależnymi. Ponadto przedmiotem badania rewidenta do spraw szczególnych będą wszelkie umowy, rozliczenia oraz faktury pomiędzy Latteria Tinis Sp. z o.o. a dostawcami mleka, jak również weryfikacja działań podjętych przez North Coast S.A. w celu zbycia nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie. Terminem rozpoczęcia przedmiotowego badania przez rewidenta do spraw szczególnych jest ... 2015r.”