

UCHWAŁA NR .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie obecnej i oczekiwanej sytuacji Spółki w związku z planowanym przejściem przez Salford Investments sp. z o.o.;
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej;
7. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Walne Zgromadzenie 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 ... 2015 r.