

Uchwała nr [REDAKCYJNA]/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „North Coast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

(dalej jako „Spółka”)

z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: „North Coast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza, powołuje PwC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Armii Ludowej 14, Warszawa (00-638), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120338 (dalej jako „**Biegły**” lub „**Rewident**”), jako rewidenta do zbadania spraw, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy.
2. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone na podstawie umowy, którą Zarząd Spółki zawrze z Rewidentem w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, po przeprowadzeniu w dobrej wierze negocjacji w zakresie ustalenia warunków finansowych realizacji badania przez Biegłego.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym:

- (i) działań Zarządu Spółki w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 17.12.2014 r. (dalej jako „**Wezwanie**”) przez Castelli Polska sp. z o.o. (dawniej Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej jako „**Wzywający**”), a w szczególności zakresu informacji związanych ze Spółką przekazywanych Wzywającemu przez Członków Zarządu oraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- 1) czy Członkowie Zarządu Spółki przekazywali Wzywającemu przed dniem ogłoszenia Wezwania jakiegokolwiek informacje dotyczące Spółki, w tym podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki, nieopublikowane wcześniej przez Spółkę w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej?;
- 2) jeśli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt. 1) powyżej będzie pozytywne, wówczas kiedy wiadomości te zostały przekazane oraz jaka była treść tych wiadomości?;
- 3) kiedy Spółka dowiedziała się o planach Wzywającego dotyczących zamiaru ogłoszenia Wezwania?.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłym

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
 - 1) kompletnej dokumentacji dotyczącej zagadnień, o których mowa w § 2 pkt 1) – 3) powyżej, w szczególności wszelkiej będącej w posiadaniu Spółki korespondencji Członków Zarządu Spółki z przedstawicielami Wzywającego;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 25.02.2015 r.;
 - 3) korespondencji listownej, e-mail, zachowanych sms, pomiędzy Spółką a przedstawicielami Wzywającego pochodzącej z okresu od 01.01.2014 r. do 25.02.2015 r.;
 - 4) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, za lata 2013 – 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta;
 - 5) wszelkich raportów bieżących opublikowanych przez Spółkę na podstawie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej w okresie od 01.01.2014 r. do 25.02.2015 r.;
 - 6) innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez Biegłego istotnych okoliczności będących przedmiotem badania;
 - 7) udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego Biegłego do uzyskania pełnych logów transakcyjnych – backupu logów (jeżeli takie były wykonywane) od operatora hostującego serwer pocztowy Spółki;
 - 8) służbowych komputerów oraz służbowych telefonów komórkowych członków Zarządu Spółki;
 - 9) back-upów dokumentów lub danych wykonanych z komputerów i serwerów Spółki;

- 10) udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego Biegłego do uzyskania od operatorów pełnych bilingów służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych członków Zarządu Spółki z okresu od 01.01.2014 r. do 25.02.2015 r.;
 - 11) innych dokumentów, urządzeń oraz dostępów niezbędnych do przeprowadzenia badania w zakresie korespondencji pomiędzy Spółką a Wzywającym w zakresie okoliczności będącej przedmiotem badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, urządzeń lub udzielenia pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpoczyna prace z chwilą otrzymania dokumentów, urządzeń będących podstawą badania lub pełnomocnictw związanych z przedmiotem badania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych, dokumentów urządzeń, które będą poddane badaniu lub pełnomocnictw związanych z przedmiotem badania.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje dane objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Biegłego badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w raporcie z badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Biegłemu wszelkich dokumentów wskazanych w par. 3 ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

