

**Uchwała nr .../2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**(dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 14 maja 2015 r.**

**w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia z ww. tytułu**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. w zw. z art. 385 § 3 i § 5 k.s.h., deleguje Pana/Panią [...] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, na podstawie art. 390 § 3 k.s.h. w zw. z art. 390 § 2 k.s.h. oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 k.s.h., ustala osobne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w wysokości [...] złotych brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne z góry, co miesiąc, do 10. dnia każdego miesiąca.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.