

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
14. Zmiany w składzie Zarządu;
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce;

16. Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
 17. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 18. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;
 19. Zamknięcie Zgromadzenia.
-

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ... zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie ... zł.

- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ... zł.
 - 5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na sumę ... zł.
 - 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
-

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej North Coast w 2014 roku

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ... tys. zł.

- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykające się zyskiem/stratą netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie ... tys. zł.
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ... tys. zł.
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o kwotę ... tys. zł.
 - 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
-

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie ... zł w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu członków.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia z ww. tytułu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne 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.

UCHWAŁA NR .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza, powołuje [...] (dalej jako „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do zbadania spraw, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
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, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka 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

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym:
 - 1) ekonomicznej zasadności zawarcia w dn. 24 maja 2007 r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Habitat Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Habitat”) za kwotę 7.866.880 zł oraz zasadności i rzetelności działań Spółki w odniesieniu do Habitat dotyczących w szczególności sposobu ustalania wartości spółki Habitat lub innych pozycji księgowych związanych z Habitat ujmowanych w dokumentach finansowych Spółki oraz stosunku tych wartości do rzeczywistej wartości Habitat, wykorzystania nabytych udziałów w Habitat oraz aktywów posiadanych przez Habitat, a także działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w związku z zamiarem zbycia udziałów w Habitat, negocjacji w ww. zakresie oraz ich skutków;
 - 2) wpływu Spółki na działalność prowadzoną przez spółkę pod firmą: Latteria Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie (dalej jako „Latteria”) oraz ewentualnego wpływu i nacisków ze strony spółki pod firmą: Nuova Coastelli S.p.A. lub Alival S.p.A. (dalej łącznie jako „Nuova Castelli”) na decyzje Spółki w ww. zakresie, prowadzących do sytuacji, w której pomimo przekazania przez Spółkę w dn. 11 października 2011 r. informacji o osiągnięciu przez Latterię zdolności produkcyjnych pozwalających na osiągnięcie przychodów na poziomie 160 mln zł rocznie, w kolejnych latach obrotowych Latteria osiągała przychody na poziomie nieprzekraczającym 100 mln zł rocznie;
 - 3) działań Zarządu Spółki w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego dnia 17 grudnia 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, Nuova Castelli bądź jakimkolwiek podmiotowi zależnemu od Nuova Castelli lub osobom sprawującym funkcje w organach tychże podmiotów przez Członków Zarządu oraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy o ofercie publicznej.
2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:
 - 1) czy Spółka sporządziła jakiegokolwiek wyceny wskazujące na ekonomiczną zasadność zakupu udziałów w Habitat lub zleciła sporządzenie takich wycen? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, jakie wnioski wynikały z tych wycen?;

- 2) czy Spółka zleciła przygotowanie lub przygotowała odpowiednią strategię lub biznesplan dotyczący wykorzystania nabytych udziałów w Habitat oraz aktywów posiadanych przez Habitat? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, jakie wnioski wynikały z tych strategii lub biznesplanów?;
- 3) czy Spółka zweryfikowała wartość wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie należących do Habitat oraz relewantność tych kwot względem wartości wskazanych w dokumentacji finansowej Habitat? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, jakie wnioski wynikały z tej weryfikacji?;
- 4) jakiego rodzaju działania Zarząd Spółki podjął w celu dokonania sprzedaży posiadanych udziałów Habitat?;
- 5) czy Spółka otrzymywała oferty dot. nabycia udziałów Habitat, a jeśli tak to jakie były warunki finansowe przedmiotowych ofert?;
- 6) czy Spółka prowadziła negocjacje z podmiotami zainteresowanymi nabyciem udziałów Habitat mające na celu ustalenie korzystniejszych warunków finansowych otrzymywanych ofert?;
- 7) czy Spółka zawierała jakiegokolwiek porozumienia (ustne bądź pisemne) z Nuova Castelli dot. działalności prowadzonej przez Latterię oraz strategii tej działalności?;
- 8) czy Spółka weryfikowała w jakim zakresie pomiędzy Latteria oraz Nuova Castelli prowadzona była współpraca na poziomie działalności operacyjnej oraz czy nadzorowała warunki tej współpracy?;
- 9) czy Spółka zabiegała o renegocjację warunków finansowych współpracy Latteria z Nuova Castelli?;
- 10) czy Spółka weryfikowała ekonomiczną zasadność przesłanek przemawiających za rozbudowaniem zaplecza produkcyjnego Latterii, a także czy sporządzona została jakakolwiek strategia lub biznesplan w tym zakresie? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, jakie wnioski wynikały z tej weryfikacji / strategii lub biznesplanu?;
- 11) czy Spółka podejmowała działania ukierunkowane na zwiększenie przychodów Latterii z prowadzonej działalności? Jeśli tak, to jakie?;
- 12) czy Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów w odniesieniu do Latterii? Jeśli tak, to kiedy, w jaki sposób i jakie były wyniki tych testów oraz czy takie wyniki znalazły odzwierciedlenie w informacjach publikowanych w dokumentach finansowych Spółki?;

- 13) czy Spółka weryfikowała istnienie oraz wysokość nieuregulowanych w terminie zobowiązań finansowych Nuova Castelli wobec Latterii? Względnie czy Spółka weryfikowała jakie działania Latteria podejmowała w celu wyegzekwowania tychże zobowiązań?;
- 14) czy w świetle okoliczności wynikających z ustaleń związanych z odpowiedzią na pytania określone w pkt. 1) - 13) powyżej, uzasadnione jest stwierdzenie, wedle którego Zarząd Spółki podejmując działania związane z Habitat oraz Latteria - mając na uwadze zasady racjonalnej gospodarki - kierował się wyłącznie interesem Spółki oraz dążeniem do maksymalizacji zysków Spółki?;
- 15) czy członkowie Zarządu Spółki przekazywali Wzywającemu, Nuova Castelli bądź jakimkolwiek podmiotowi zależnemu od Nuova Castelli lub osobom sprawującym funkcje w organach tychże podmiotów 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?;
- 16) jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 15) powyżej będzie pozytywna, wówczas kiedy wiadomości te zostały przekazane oraz jaka była ich treść?;
- 17) czy w związku z ogłoszeniem Wezwania, Spółka prowadziła negocjacje z Wzywającym, Nuova Castelli bądź z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Nuova Castelli?;
- 18) kiedy Spółka dowiedziała się o planach Wzywającego dotyczących zamiaru ogłoszenia Wezwania?.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

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 umowy nabycia udziałów Habitat, a w szczególności ewentualnych wycen aktywów należących do Habitat oraz / lub udziałów Habitat;
 - 2) wszelkich strategii oraz biznesplanów przygotowanych przez Spółkę lub na zlecenie Spółki dotyczących Habitat, a w szczególności odnoszących się do

możliwości lub sposobu wykorzystania udziałów w Habitat oraz aktywów posiadanych przez Habitat;

- 3) kompletnej dokumentacji dotyczącej lub związanej z wartością prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie należących do Habitat oraz relewantności tych kwot względem wartości wskazanych w dokumentacji finansowej Habitat;
- 4) kompletnej dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w celu sprzedaży posiadanych udziałów Habitat;
- 5) kompletnej dokumentacji dotyczącej zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) - 6) powyżej, a w szczególności otrzymanych ofert dotyczących nabycia udziałów Habitat posiadanych przez Spółkę; wszelkiej korespondencji z oferentami zainteresowanymi nabyciem udziałów Habitat; wszelkiej dokumentacji, dotyczącej negocjacji prowadzonych z podmiotami zainteresowanymi nabyciem udziałów Habitat posiadanych przez Spółkę;
- 6) porozumień zawieranych przez Spółkę z Nuova Castelli dotyczących działalności prowadzonej przez Latterię oraz strategii tej działalności, jak również pozostałej, związanej z tym zagadnieniem dokumentacji Spółki;
- 7) kompletnej dokumentacji dotyczącej zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7) -14) powyżej, w szczególności dotyczących weryfikacji w jakim zakresie prowadzona była współpraca pomiędzy Latteria oraz Nuova Castelli lub nadzorowania warunków tej współpracy; renegocjacji warunków finansowych ww. współpracy, wszelkich strategii oraz biznesplanów przygotowanych przez Spółkę lub na zlecenie Spółki dotyczących Latterii, w tym rozbudowy zaplecza produkcyjnego Latterii; testów na utratę wartości aktywów w odniesieniu do Latterii oraz dokumentów finansowych potwierdzających uwzględnienie wyników ww. testów;
- 8) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2007 r. do 10.04.2015 r.;
- 9) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2007 r. do 10.04.2015 r.;
- 10) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata 2007-2015 wraz z opinią biegłego rewidenta;

- 11) kompletnej dokumentacji finansowej za lata 2007-2015, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania (w tym danych z systemu księgowego);
 - 12) korespondencji pomiędzy Zarządem Spółki lub Rady Nadzorczy Spółki lub członkami tych organów Spółki a organami lub członkami organów Habitat, Latteria lub Nuova Castelli w zakresie okoliczności będących przedmiotem badania;
 - 13) wszelkich raportów bieżących opublikowanych przez Spółkę na podstawie art. 56 ustawy o ofercie publicznej, w okresie od 1.01.2014 r. do 10.04.2015 r.;
 - 14) wszelkiej dokumentacji dotyczącej przekazywania Wzywającemu, Nuova Castelli bądź jakiegokolwiek podmiotowi zależnemu od Nuova Castelli lub osobom sprawującym funkcje w organach tychże podmiotów przez członków Zarządu Spółki przed dniem ogłoszenia Wezwania informacji dotyczących Spółki lub podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki, nieopublikowanych wcześniej przez Spółkę w trybie art. 56 ustawy o ofercie publicznej, w tym korespondencji pomiędzy Spółką a wskazanymi powyżej podmiotami w zakresie ww. okoliczności;
 - 15) wszelkiej dokumentacji dotyczącej otrzymania przez Spółkę informacji o planach Wzywającego dotyczących zamiaru ogłoszenia Wezwania, w tym korespondencji pomiędzy Spółką a Wzywającym w zakresie ww. okoliczności.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 4) ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później 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 rozpocznie prace z chwilą otrzymania dokumentów będących podstawą badania.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.

3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich.

4. Biegli zobowiązani są do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Biegłemu wszelkich dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej.

§5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.