

**PROJEKT UCHWAŁY DO ZAPROPONOWANEGO PUNKTU  
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NORTH COAST S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

**UCHWAŁA NR .../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NORTH COAST S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) Wykreśla się § 6 ust. 10 Statutu Spółki;

2) Zmienia się treść § 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„§ 11 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję..,

3) Zmienia się treść § 14 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„§ 14 Zarząd

- „1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą”



§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned to the right of the text.