

**PROJEKT UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.**

**Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...”

**Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez kandydatów na członków zarządu Spółki strategii dotyczącej działalności grupy North Coast S.A.;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Wolne wnioski i dyskusja;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie odwołania [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje [...] z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania [...] na Członka Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie powołuje [...] na Członka Zarządu Spółki.”

Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie upoważnia Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 100% zysku jednostkowego North Coast S.A. za 2019 rok.
2. Jako dzień dywidendy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 10 kwietnia 2020 roku.
3. Jako termin wypłaty dywidendy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 24 kwietnia 2020 roku.”

Uchwała .../03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.”