



ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2009 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00 w budynku Hotelu OLIMPIA przy ul. Zarzecze 124 w Krakowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2008
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2008
 - d) zmiany Statutu
 - e) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - f) zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
 - g) wyrażenia zgody dla Członków Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej
 - h) upoważnienia Zarządu w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego
11. Zamknięcie obrad

Zarząd
Piotr Sumara
Konrad Sumara
Magdalena Sumara

Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu:

Tekst obowiązujący

1) „§3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
- 2) Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
- 3) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
- 4) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)
- 5) Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
- 6) Drukowanie gazet (PKD 22.21.Z)

- 7) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z)
- 8) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z)
- 9) Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z)
- 10) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1)
- 11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z)
- 12) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z)
- 13) Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)
- 14) Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21)
- 15) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
- 16) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B)
- 17) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.C)
- 18) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D)
- 19) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E)
- 20) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
- 21) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)
- 22) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
- 23) Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23)
- 24) Budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A)
- 25) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B)
- 26) Budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24)
- 27) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25)
- 28) Stawianie rusztowań (PKD 45.25.A)
- 29) Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B)
- 30) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)
- 31) Wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)
- 32) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
- 33) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)
- 34) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.31)
- 35) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
- 36) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
- 37) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (PKD 45.31.C)
- 38) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)
- 39) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
- 40) Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (PKD 45.33)
- 41) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
- 42) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
- 43) Wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C)
- 44) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)
- 45) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
- 46) Tynkowanie (PKD 45.41.Z)
- 47) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
- 48) Wykładanie podłóg i ścian (PKD 45.43)
- 49) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A)
- 50) Sztukatorstwo (PKD 45.43.B)
- 51) Malowanie i szklenie (PKD 45.44)
- 52) Malowanie (PKD 45.44.A)
- 53) Szklenie (PKD 45.44.B)
- 54) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)

- 55) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z)
- 56) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z)
- 57) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 58) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 59) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z)
- 60) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1)
- 61) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
- 62) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
- 63) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 64) Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3)
- 65) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z)
- 66) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
- 67) Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 68) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)
- 69) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)
- 70) Reklama (PKD 74.40.Z)
- 71) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)”

2). „§10 ust.3

Walne Zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane zmiany w Statucie:

1) „§3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
- 2) 18.11.Z Drukowanie gazet
- 3) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 4) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 7) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 10) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 11) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 15) 43.31.Z Tynkowanie
- 16) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 17) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 18) 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 19) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 20) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 22) 58.13.Z Wydawanie gazet
- 23) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

- 25) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 27) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 28) 64.99.Z- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 29) 66.19Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 30) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 33) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 34) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 35) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 37) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 38) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 39) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 40) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 41) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 42) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 43) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 44) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 45) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 46) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 48) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”

2). „§10 ust.3

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h., warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9 -16 w sekretariacie Spółki, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, do dnia 28 maja 2008 roku włącznie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w języku obcym i zostało udzielone poza granicami Polski, zaleca się, aby było ono poświadczane przez notariusza i zalegalizowane klauzulą za zgodność z miejscem wystawienia.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na trzydzieści minut przed rozpoczęciem posiedzenia.