

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Panana Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. Walne Zgromadzenie wybiera następujące osoby do pełnienia funkcji członków Komisji skrutacyjnej:

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 i 405 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, tj. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą 9 532 091,35 zł (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 35/100)
 - c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r. wykazującego stratę netto w wysokości 1 385 034,49 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100)
 - d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 385 034,49 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100)
 - e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 799 197,66 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 66/100)
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, tj. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Piotrowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Konradowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się pani Magdalenie Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Mariuszowi Andrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 15 września 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Markowi Zuberowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Pawłowi Srodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Marcinowi Zadęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Tomaszowi Błęszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona za 2008 r. w wysokości 1.385.034,49 złotych (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100) wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 roku zostanie rozliczona z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

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 niemieszkalnych
- 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. Zmienia się § 10 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały;
 - 2) dokonywania wszelkich zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu realizację postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności doprowadzenie do zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zmiana przedmiotu działalności Spółki, określonego w § 3 ust. 1 Statutu Spółki, wynika ze zmiany kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Rady

Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ([DzU nr 251, poz. 1885](#)), obowiązującej od 1 stycznia 2008 r.

Zmiana § 10 ust. 3 Statutu Spółki ma na celu usprawnienie wypełniania funkcji nadzorczych, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją Pana Mariusza Andrzejewskiego, z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaistniała konieczność powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2008 roku w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) zł brutto za udział Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2008 roku w kwocie 2000 zł (dwa tysiące) zł brutto za udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynika ze zmieniających się warunków na rynku nieruchomości, oraz w związku z faktem, że posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie częściej niż jeden raz na kwartał.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia zgody Prezesowi Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych

Działając stosownie do art. 380 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje

1. Z powodów wskazanych w ust. 2, udziela się panu Piotrowi Sumara, Prezesowi Zarządu Spółki, zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi poprzez pełnienie funkcji członka organów innych spółek oraz na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych. Zgoda dotyczy następujących spółek:

- a) Prospector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy;
- b) Providius Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

2. Powodem udzielenia zgody wskazanej w ust. 1 jest niewielka skala działalności spółek wskazanych w ust. 1 lit a - b

§ 2

Zgoda wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały udzielona jest na czas nieograniczony

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia zgody Wiceprezesowi Zarządu na zajmowanie się interesami
konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych

Działając stosownie do art. 380 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje

1. Z powodów wskazanych w ust. 2, udziela się panu Konradowi Sumara, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi poprzez pełnienie funkcji członka organów innych spółek oraz na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych. Zgoda dotyczy następujących spółek:

- a) INB Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
- b) Providius Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
- c) GLS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

2. Powodem udzielenia zgody wskazanej w ust. 1 jest niewielka skala działalności spółek wskazanych w ust. 1 lit a - d

§ 2

Zgoda wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały udzielona jest na czas nieograniczony

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał nr 20,21:

Proponowane uchwały wynikają z brzmienia art. 380 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , oraz z uwagi na fakt niewielkiej skali działalności konkurencyjnej wskazanych spółek

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie upoważnienia zarządu w zakresie stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania decyzji w zakresie wprowadzania i stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” uchwalonych i rekomendowanych do stosowania przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z uchwałą z dnia 31 października 2008 roku.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzaniem i stosowaniem zasad ładu korporacyjnego określonych w par.1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Spółka pragnie podjąć działania, mające na celu sukcesywne wdrażanie w jak najszerszym zakresie rekomendacji zawartych w „ Dobrych Praktykach Spółek notowanych na NewCpconnect.” uchwalonych i rekomendowanych do stosowania przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z uchwałą z dnia 31 października 2008 roku,