

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 27 maja 2010 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), posiadający/a PESEL.....
legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym
przez....., zamieszkały/a.....
..... (adres) adres e-mail nr telefonu
.....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI S.A. z siedzibą w Krakowie,
uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela PÓŁNOC
NIERUCHOMOSCI S.A. z siedzibą w Krakowie
i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/a PESEL.....
legitymującego/a się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
Nr telefonu , adres e-mail
albo
..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adres, wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI S.A. z
siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 27 maja 2010 r. w Krakowie, a w szczególności do udziału i do
głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika (wzór)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”. „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

1. UCHWAŁA NA 1 (PROJEKT)

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

2. UCHWAŁA NA 2 (PROJEKT)

w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

3. UCHWAŁA NA 3 (PROJEKT)

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

4. UCHWAŁA NA 4 (PROJEKT)

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

5. UCHWAŁA NA 5 (PROJEKT)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

6. UCHWAŁA NA 6 (PROJEKT)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

7. UCHWAŁA NA 7 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

8. UCHWAŁA NA 8 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

9. UCHWAŁA NA 9 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
----	---------	----------------	------------

			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

10. UCHWAŁA NA 10(PROJEKT)

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

11. UCHWAŁA NA 11 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

12. UCHWAŁA NA 12(PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

13. UCHWAŁA NA 13 (PROJEKT)

sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

14. UCHWAŁA NA 14(PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....
Dalsze/ inne instrukcje.....

15. UCHWAŁA NA 15 (PROJEKT)

w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2009 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....
Dalsze/ inne instrukcje.....

16. UCHWAŁA NA 16 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....
Dalsze/ inne instrukcje.....

17. UCHWAŁA NA 17 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....
Dalsze/ inne instrukcje.....

18. UCHWAŁA NA 18 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

19. UCHWAŁA NA 19 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

20. UCHWAŁA NA 20 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

21. UCHWAŁA NA 21 (PROJEKT)

w sprawie uchylenia i przyjęcia Regulaminu WZA

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

22. UCHWAŁA NA 22 (PROJEKT)

w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2010-2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

23. UCHWAŁA NA 23(PROJEKT)

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Północ Nieruchomości S.A., z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, dematerializacji akcji serii D i ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
-----------	----------------	-----------------------	-------------------

			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

24. UCHWAŁA NA 24(PROJEKT)

w sprawie emisji przez Północ Nieruchomości S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

25. UCHWAŁA NA 25(PROJEKT)

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

26. UCHWAŁA NA 26 (PROJEKT)

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki poprzez przeniesienie kwoty 1.500.000 zł z kapitału zapasowego Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

27. UCHWAŁA NA 27(PROJEKT)

w sprawie zmiany Statutu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)