

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.**I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271496 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402¹ i art.402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **27 maja 2010r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **w Krakowie 31-111, przy Al. Krasińskiego 1 (HS JUBILAT), o godz. 11.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2009
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2009
 - d) powołania Członków Rady Nadzorczej
 - e) uchylenia i przyjęcia nowego Regulaminu WZA
 - f) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2010-2013
 - g) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 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)
 - h) emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - i) udzielenie zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.,
 - j) utworzenie kapitału rezerwowego Spółki w celu zgromadzenia środków na nabycie akcji własnych Spółki, poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego
 - k) upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia zasad i Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
 - l) zmiany Statutu Spółki
 - m) wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² KSH przedstawia następujące informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

II. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wz@polnoc.pl i przekazane nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Akcjonariusz/ akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej wz@polnoc.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Zapis ustępu 2 stosuje się odpowiednio. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza.

III. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa oraz może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
3. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.polnoc.pl, w dziale „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenie”
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wz@polnoc.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób.). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie zeskanowanego do formatu PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
6. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
8. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:
 - a) Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
 - b) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
 - c) Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
 - d) Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
9. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a ich pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (wydruk w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych dodatkowo po okazaniu aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

IV. Komunikacja elektroniczna, korespondencyjna

1. Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 maja 2010 r., zgodnie z art. 406¹§ 1 KSH, przypada na dzień **11 maja 2010 r.** Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹§ 1 KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, tj. osoby, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **11 maja 2010 r.**
3. Zgodnie z art. 406² KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **11 maja 2010 r.**
4. Zgodnie z art. 406³§2 KSH w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **30 kwietnia 2010 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **12 maja 2010 r.** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
6. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez KDPW. W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na w/w wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **24-26 maja 2010r.** w godzinach 9.00 do 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

VI. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 27 maja 2010 r., wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.polnoc.pl, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 maja 2010r, Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.polnoc.pl
3. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

1. Aktualnie obowiązująca treść § 6 Statutu Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,*
 - b) *1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,*
 - c) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).*
2. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
3. *Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
5. *Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.*
6. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.*
7. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.*

2. Proponowana treść § 6 Statutu Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,*
 - b) *1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,*
 - c) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).*
2. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

- 2a. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
- 2b. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2010 roku.*
- 2c. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2b. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku*
3. *Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
5. *Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.*
6. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.*
7. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.*

3. Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.3 Statutu Spółki

3. *W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.*

4. Proponowana treść § 7 ust.3 Statutu Spółki

3. *W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub rynku regulowanym, trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.*

5. Aktualnie obowiązująca treść § 17 Statutu Spółki

1. *Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*

6. Proponowane jest skreślenie § 17 Statutu Spółki.

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2009
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - n) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - o) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - p) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2009
 - q) powołania Członków Rady Nadzorczej
 - r) uchylenia i przyjęcia nowego Regulaminu WZA
 - s) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2010-2013
 - t) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki., 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)
 - u) emisji przez Spółkę. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - v) udzielenie zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.,
 - w) utworzenie kapitału rezerwowego Spółki w celu zgromadzenia środków na nabycie akcji własnych Spółki, poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego
 - x) upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia zasad i Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
 - y) zmiany Statutu Spółki
 - z) wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2009

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 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8 804 408,53** zł (słownie: osiem milionów osiemset cztery tysiące czterysta osiem złotych i 53/100)
 - c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości **508 733,81** zł, (słownie: pięćset osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 81/100)
 - d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **508 733,81** zł, (słownie: pięćset osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 81/100)
 - e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **315 383,82** zł,(słownie: trzysta piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 82/100)
 - f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2009.

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 PÓLNOC 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 PÓLNOC 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 PÓLNOC 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 Markowi Zuberowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 Marcinowi Zadęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 Tomaszowi Bleszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2009 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”) uchwała, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 508.733,81 złotych (pięćset osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 81/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Północ Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010r.



*WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE*

*WNIOSEK ZARZĄDU PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. W SPRAWIE POKRYCIA STRATY
PONIESIONEJ W 2009 ROKU*

Zarząd PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) składa wniosek, aby stratę netto Spółki poniesioną za rok obrotowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku., w wysokości 508.733,81 złotych (pięćset osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 81/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

Kraków, dnia 30 kwietnia 2009r.

.....
*Piotr Sumara,
Prezes Zarządu*

.....
*Konrad Sumara,
Wiceprezes Zarządu*

.....
*Magdalena Sumara
Członek Zarządu*

UCHWAŁA NR 16



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, spółka zobowiązana jest dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, spółka zobowiązana jest dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, spółka zobowiązana jest dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, spółka zobowiązana jest dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, spółka zobowiązana jest dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie uchylenia i przyjęcia Regulaminu WZA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty w dniu 15 maja 2007 r.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z dużą ilością zmian w KSH, które weszły w życie 3 sierpnia 2009 r. i miały wpływ na zmianę większości postanowień Regulaminu WZA Spółki, Spółka postanawia, uchylić obowiązujący dotychczas Regulamin WZA i przyjąć nowy dostosowany do obowiązujących przepisów.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.**

[Postanowienia ogólne]

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

[Zwołanie Walnego Zgromadzenia]

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wyznaczając jednocześnie Przewodniczącego tego zgromadzenia,
 - d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”).

§ 3

1. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może żądać Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący co najmniej (1/20) jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Prawo Akcjonariusza/Akcjonariuszy określone w ust.1 wykonywane jest w sposób następujący:
 - a) żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno ono zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne materiały, które mają być przedstawione Zgromadzeniu,
 - b) jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem i wyznaczyć Przewodniczącego tego zgromadzenia; wówczas w zawiadomieniu o zwołaniu takiego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

- zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy podmioty te przedkładają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na (31) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej (1/20) jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na (21) dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na (18) osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§5

1. Zgłaszanie projektów uchwał przysługuje Akcjonariuszowi/Akcjonariuszom spółki publicznej reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust.1 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§6

1. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinna być zgodna z wymogami KSH w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
2. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej informacje od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami KSH.

[Miejsce Walnego Zgromadzenia]

§ 7

Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 8

[Uczestnicy Walnego Zgromadzenia]

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają:
 - a) tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
 - b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu - uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych Zarząd ustala na podstawie prowadzonej księgi akcyjnej.
 - c) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym

- Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej z siedzibą na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 3. Podmiot prowadzący depozyt:
 - a) sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia
 - b) nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia udostępnia spółce publicznej wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a jeżeli z przyczyn technicznych jest to niemożliwe, nie później niż na 6 dni przed datą Walnego Zgromadzenia udostępnia spółce publicznej wykaz w formie pisemnej.
 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista ta zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów i powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki i żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident może być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
 9. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć:
 - a) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie obowiązków tych osób;
 - b) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie - czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
 - c) przedstawiciele mediów - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - d) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;

§ 9

[Pełnomocnicy]

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Opisane wyżej zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej.
11. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
13. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
14. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
15. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
16. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
17. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:
 - a) Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
 - b) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
 - c) Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
 - d) Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§10

[Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności]

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad Walnego Zgromadzenia i odbierają materiały (dokumenty) służące do głosowania.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, składają ponadto dokumenty określone w § 9 ust. 14 i 15 Regulaminu, w tym oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (nazwie) mocodawcy.
3. Listę obecności zawierającą:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko lub miejsce na wpisanie tego imienia i nazwiska;
 - b) liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,- przygotowuje Spółka, która zapewnia osoby do technicznej obsługi procedury wpisywania się na nią uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają własnoręczny podpis pod danymi ujawnionymi na liście obecności.
5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, potwierdzając w ten sposób prawidłowość jej sporządzenia. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej listy obecności, z podaniem czasu, w którym nastąpiła zmiana w składzie uczestników.
6. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 11

[Otwarcie Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego, który kieruje obradami, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu.
2. W przypadku, gdy osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie będą obecne na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

§ 12

[Przewodniczący Walnego Zgromadzenia]

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
2. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
5. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.

6. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

- 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
- 2) prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 3) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
- 4) udzielanie i odbieranie głosu;
- 5) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
- 6) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
- 7) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
- 8) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
- 9) podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych;
- 10) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowaniem w przedmiocie tych wniosków;
- 11) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach;
- 12) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia;
- 13) udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.

7. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

8. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 pkt 11) powyżej nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionej przyczyny opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 13

[Czynności formalne Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący:

- 1) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 2) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą głosów na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji;
- 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

[Komisja skrutacyjna]

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.
6. Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość Akcjonariuszy, chyba że Akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 15

[Rozpatrzenie porządku obrad]

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym. Usunięcie lub zmiana kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 16

[Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia]

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- 2) składanie wniosków;
- 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
- 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
- 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
- 6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;
- 7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

§ 17

[Podejmowanie uchwał]

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.

4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
6. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego Akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 18

[Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
2. Wskazanie kandydata na Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wraz z pisemnym przedstawieniem jego kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
4. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
 - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
 - e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
 - f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,

g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 19

[Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzanym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Wypis z protokołu oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki głosowań dostępne są na stronie internetowej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 20

[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa oraz Statutu Spółki.

§ 21

[Zmiany Regulaminu]

1. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Uchyła się dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4. Zmiany Regulaminu następują uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia będą obowiązywać od dnia uchwalenia.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2010-2013

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Północ Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na wdrożenie Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2010-2013 i upoważnić Radę Nadzorczą do określenia jego zasad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego w Spółce celem wzmocnienia mechanizmów motywujących kluczowej kadry menadżerskiej spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku

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)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Mając na uwadze, iż praca kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie zamierza zaoferować powyższym osobom bezpłatne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii D Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, oraz postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).

§ 2.

Oznaczenie akcji nowych emisji

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji („**Akcje serii D**”).

§ 3.

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).

§ 4.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D, określenie grona osób uprawnionych do objęcia Akcji serii D

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów.
3. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

§ 5.

Cena emisyjna akcji serii D

Cena emisyjna jednej Akcji serii D będzie równa 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 6.

Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- (ii) wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 7.

Wyłączenie prawa poboru

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D.

§ 8.

Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w tym w szczególności:

- (i) ustalenia szczegółowych warunków obejmowania Akcji serii D,
- (ii) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D w wykonaniu Warrantów,
- (iii) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (iv) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) lub obrotu na rynku regulowanym (GPW)
- (v) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D

§ 9.

Dematerializacja i rejestracja Akcji serii D

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PÓŁNOC
NIERUCHOMOŚCI S.A.

**OPINIA ZARZĄDU „PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI” S.A.
UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA
POBORU EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJI SERII D
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D.**

Niniejsza opinia Zarządu „Północ Nieruchomości” S.A. („**Spółka**”) stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru akcji serii D. Uchwały w sprawie emisji Warrantów serii A, a w związku z tym – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”), mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 in fine ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z projektem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 maja 2010 roku, Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję w sprawie emisji przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych serii A, oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów, zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę jego § 6 dotyczącego kapitału zakładowego Spółki w drodze dodania ust. 2a, 2b oraz 2c dotyczących warunkowego kapitału zakładowego Spółki, dematerializacji Akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) (zwanej dalej „**Uchwałami**”). W przypadku podjęcia Uchwał przez Walne Zgromadzenie wyemitowane mają być Warranty serii A, kapitał zakładowy Spółki ma zostać warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Wszystkie nowo emitowane Akcje Serii D zostaną przeznaczone do zaoferowania uczestnikom programu oraz ich objęcia przez posiadaczy Warrantów serii A uprawnionych do objęcia akcji Spółki. Zgodnie z zapisem art. 448 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów serii A może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyłączenie prawa poboru Akcji serii D jest w pełni uzasadnione, ma bowiem na celu stworzenie posiadaczom Warrantów serii A, wyemitowanych przez Spółkę, prawnej możliwości realizacji ucieleśnionego w tych Warrantach prawa do objęcia Akcji Serii D. Warranty serii A, uprawniające do objęcia Akcji Serii D zostaną zaoferowane osobom należącym do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i jednostek stowarzyszonych.

Program Motywacyjny służyć będzie dodatkowej motywacji kadry kierowniczej w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Nabycie Warrantów serii A, a następnie w ich wykonaniu Akcji Serii D będzie miało dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Zarząd rekomenduje, aby objęcie Warrantów serii A nastąpiło nieodpłatnie oraz, aby wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D została ustalona w kwocie 1 PLN (jeden złoty). Takie ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D jest uzasadnione tym, iż Akcje Serii D i Warranty serii A będą sprzyjać budowie trwałych relacji między Spółką a przedstawicielami jej kadry kierowniczej.

Z tych względów pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów serii A leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Kraków, dnia 30 kwietnia 2009r.

.....
Piotr Sumara,
Prezes Zarządu

.....
Konrad Sumara,
Wiceprezes Zarządu

.....
Magdalena Sumara
Członek Zarządu

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie emisji przez Północ Nieruchomości S.A. warrantów subskrypcyjnych serii
A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 27 maja 2010 roku, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne Serii A, zwane dalej „**Warrantami**” w liczbie do 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy), uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z §5 uchwały nr 23, o której mowa powyżej.

§ 2.

Uprawnieni do objęcia Warrantów

1. Uprawnionymi do nabycia Warrantów będą wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach, a także podmioty wskazane przez te osoby („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**”), z zastrzeżeniem, że liczbę uprawnionych do nabycia Warrantów określi Rada Nadzorcza Spółki.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 27 maja 2010 roku, Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do nabycia Warrantów, po uprzednim zawarciu z nimi przez Spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tych umowach.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 27 maja 2010 roku, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia i zmieniania Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, oraz zawierania i zmieniania Umów Uczestnictwa w Programie.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów i Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do zawarcia umów subemisji usługowej.

§ 3.
Objęcie Warrantów

Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.

§ 4.
Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant

Jeden Warrant serii A uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.

§ 5.
Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania

1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz innego Uczestnika Programu Motywacyjnego, uprawnionego do objęcia Warrantów.

§ 6.
Termin i warunki emisji Warrantów

1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale.
2. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podpisania z Powiernikiem umowy na prowadzenie depozytu i dokonywanie innych czynności związanych z emisją Warrantów i ich wykonaniem przez objęcie Akcji serii D Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczne w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego w Spółce

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w
trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Północ Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadzie art.

362 §1 pkt 8 k.s.h. Spółka w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały może nabyć 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji własnych, za cenę nie niższą niż 4,5 zł (słownie: cztery złote i 50/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie

Konieczne w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego w Spółce

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki poprzez przeniesienie kwoty
1.500.000 zł z kapitału zapasowego Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Północ Nieruchomości Spółka Akcyjna, w celu realizacji uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2010 roku, postanawia utworzyć kapitał rezerwy Spółki w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez przeniesienie kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie

Konieczne w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego w Spółce

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2010 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 Statut Spółki w ten sposób, że do § 6 Statutu w brzmieniu dotychczasowym po ustępie 2 dodaje się zapisy o następującej treści:

„2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2010 roku.

2c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2b. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku".

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się § 7 ust3. Następujące brzmienie:

3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na alternatywnym systemie obrotu NewConnect, lub rynku regulowanym, trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

3. Skreśla się § 17 Statutu Spółki.

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały;
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 dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Zmiany § 6 konieczne w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego w Spółce. Zmiana § 7 – dostosowanie do aktualnej sytuacji Spółki

Zmiana § 17 w związku ze zmianami w KSH, które weszły w życie 3 sierpnia 2009 r