



## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

### I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd PÓLNOC 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.402<sup>1</sup> i art.402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **28 kwietnia 2011r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, o godz. 13.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku osiągniętego w roku 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - c) powołania Członków Zarządu nowej kadencji,
  - d) zmiany Statutu Spółki,
  - e) zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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..
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia następujące informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

## **II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 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](mailto: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.

## **III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

1. 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](mailto: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.

2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia, załączając 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 dokonujących zgłoszenia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

## **IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

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.

## V. 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](http://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](mailto: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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego 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, nie będącego 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:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) 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). Przedstawiciele osób prawnych dodatkowo po okazaniu aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie istnieje możliwość wypowiedania się w trakcie w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1. Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 406<sup>1</sup>§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień **12 kwietnia 2011 r.** Dzień

rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **12 kwietnia 2011 r.**

3. Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych 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 **12 kwietnia 2011 r.**

4. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **30 kwietnia 2011r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **13 kwietnia 2011 r.**

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 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 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **22-27 kwietnia 2011 r.** 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.

## **X. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia**

1. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwał, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.polnoc.pl](http://www.polnoc.pl), od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 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 pod adresem: [www.polnoc.pl](http://www.polnoc.pl), niezwłocznie po ich sporządzeniu.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

***Proponowane jest dodanie w dotychczasowym § 13 Statutu Spółki na końcu, nowego ustępu 6 o następującym brzmieniu:***

„6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”

### **Projekty uchwał**

#### **UCHWAŁA nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana/Panią .....na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

13. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
14. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
15. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
16. Przyjęcie porządku obrad.
17. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku osiągniętego w roku 2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010.
21. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2010.
22. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - h) powołania Członków Zarządu nowej kadencji,
  - i) zmiany Statutu Spółki,
  - j) zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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..
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 314 775,67** zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i 67/100),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **517 880,29** zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 29/100),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **517 880,29** zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 29/100),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 178 671,31** zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 31/100),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2010**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010**

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

**§ 1**

Zysk netto Spółki w wysokości **517 880,29** zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 29/100 ) osiągnięty za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Północ Nieruchomości S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 roku



ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE PÓŁNOC  
NIERUCHOMOŚCI S.A.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

*WNIOSEK ZARZĄDU PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU  
OSIAGNIĘTEGO W 2010 ROKU*

Zarząd PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuję o przeznaczenie zysku netto Spółki w wysokości **517 880,29** zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 29/100), osiągniętego za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, na pokrycie strat z lat ubiegłych.

*Kraków, dnia 30 marca 2011 roku*

.....  
*Piotr Sumara*

*Prezes Zarządu*

.....  
*Magdalena Sumara*

*Członek Zarządu*



## **UCHWAŁA nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Piotrowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Konradowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 17 czerwca 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela pani Magdalenie Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Markowi Zuberowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 28 sierpnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Pawłowi Srodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Zadęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Błęszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 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 PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Łukaszowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 16 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie powołania Prezesa Zarządu nowej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje ..... do składu Zarządu nowej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.

*Uzasadnienie*

*W związku z zakończeniem kadencji Zarządu, Spółka zobowiązana jest dokonać wyboru członków Zarządu nowej kadencji.*

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

#### w sprawie powołania Członka Zarządu nowej kadencji

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna powołuje ..... do składu Zarządu nowej kadencji.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.

#### Uzasadnienie

*W związku z zakończeniem kadencji Zarządu, Spółka zobowiązana jest dokonać wyboru członków Zarządu nowej kadencji.*

## UCHWAŁA nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

#### w sprawie zmiany Statutu.

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym § 13 Statutu Spółki na końcu dodaje się nowy ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### Uzasadnienie

*Zmiana mająca na celu usprawnienie pracy Zarządu.*

### Uchwała nr 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

#### w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PÓŁNOC 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.

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 1 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PÓŁNOC 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., nadając mu następujące brzmienie:

#### „§ 1

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 3,0 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję, przy czym maksymalna wysokość zapłaty za wszystkie nabywane akcje nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100). Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w celu oferowania ich nie wcześniej niż przed końcem 2012 roku Osobom Uprawnionym do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich na lata 2010-2013, powołanego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18 z dnia 27 maja 2010 roku.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie

*Zmiana dolnej granicy skupu ma na celu dostosowanie ceny do bieżącego kursu akcji Spółki, co umożliwi Zarządowi dokonywanie zakupu akcji własnych.*