

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 28 kwietnia 2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w

....., wpisanej do pod numerem

oświadczamy, że(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem PÓŁNOC

NIERUCHOMOSCI S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym

z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI

S.A. z siedzibą w Krakowie

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/ą PESEL.....

legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu

tożsamości),nr telefonu.....,adres e-mail.....

albo

.....(firma podmiotu) z siedzibą w

....., adresem wpisanego do

..... pod numeremnr telefonu

adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI S.A. z

siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 28 kwietnia 2011 r., w Krakowie, a w szczególności do udziału oraz do

głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z

instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

(firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika (wzór)

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

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

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

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

1. UCHWAŁA NR 1 (PROJEKT)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

4. UCHWAŁA NR 2 (PROJEKT)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

5. UCHWAŁA NR 3 (PROJEKT)

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

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

6. UCHWAŁA NR 4 (PROJEKT)

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

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

7. UCHWAŁA NR 5 (PROJEKT)

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

8. UCHWAŁA NR 6 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

9. UCHWAŁA NR 7 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

10. UCHWAŁA NR 8 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

11. UCHWAŁA NR 9 (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

12. UCHWAŁA NR 10 (PROJEKT)**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

13. UCHWAŁA NR 11 (PROJEKT)**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

14. UCHWAŁA NR 12 (PROJEKT)**sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

15. UCHWAŁA NR 13 (PROJEKT)**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

16. UCHWAŁA NR 14 (PROJEKT)**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

17. UCHWAŁA NR 15 (PROJEKT)

w sprawie powołania Prezesa Zarządu nowej kadencji

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

18. UCHWAŁA NR 16 (PROJEKT)

w sprawie powołania Członka Zarządu nowej kadencji

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

19. UCHWAŁA NR 17 (PROJEKT)

w sprawie zmiany Statutu

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

20. UCHWAŁA NR 18 (PROJEKT)

**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.**

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

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)