

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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 **16 grudnia 2010 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, o godz. 12.00**, 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia następujące informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 16 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień **30 listopada 2010 r.** Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **30 listopada 2010 r.**

3. Zgodnie z art. 406² Kodeksu Spółek Handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **30 listopada 2010 r.**

4. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **19 listopada 2010 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **1 grudnia 2010 r.**

5. Wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędnym do dopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **13-15 grudnia 2010 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwał, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.polnoc.pl, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.polnoc.pl, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w przedmiocie sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje się porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na to, iż na skutek złożenia rezygnacji przez Pana Marka Zuberę liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyła się do czterech, co nie odpowiada treści art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Spółki.