

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. Walne Zgromadzenie wybiera następujące osoby do pełnienia funkcji członków Komisji skrutacyjnej:

1. ....
2. ....
3. ....

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 i 405 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2007.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego Członka Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2007**

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 zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, tj. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, składające się z:
  - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  - b) bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykającego się sumą bilansową w kwocie 10 659 398,07 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy)
  - c) rachunku zysku i strat, za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 451 201, 24 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze)
  - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7 839 687,95 (siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
  - e) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 929 353,31 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy)
  - f) dodatkowych informacji i objaśnień;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2007.**

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 2007, tj. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 15 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 Mariuszowi Andrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lutego 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 lutego 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego za rok 2007**

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”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 451 201, 24 (czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze) wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2007 roku wyłącza się od podziału i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 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 § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.950.000 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) złotych każda, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000,



b) 6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 6.450.000,

c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 4.500.000).”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonania niezbędnych zmian, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 kwietnia 2008 roku  
w sprawie powołania Członka Zarządu.**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Zarządu Pana Konrada Sumarę i powierza mu się stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2008 r. w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2008 r. w kwocie 2000 zł (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.