

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Tarłowska 5/6, 31-102 Kraków

tel. 012 429 40 00, 012 426 12 06

fax 012 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 6747/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia **piątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (05-06-2009 r.)** notariusz Piotr Tomaszek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Tarłowskiej 5/6, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-149 Kraków, ulica Balicka nr 35, (zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „**Spółką**”), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271496, REGON 120279176, NIP: 677-22-72-339, co wynika z okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydane przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 1 czerwca 2009 roku, CODo KR/01.06/87/2009, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w Krakowie, przy ulicy Zarzecze 124 i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie

I. Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Piotr Sumara -Prezes Zarządu Spółki. Następnie zaproponował kandydaturę Pani Małgorzaty Matulskiej - Kowalskiej - pełnomocnika akcjonariusza spółki Piotra Sumara, na Przewodniczącego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Piotr Sumara stwierdził, że Pani Małgorzata Matulska - Kowalska została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad, przekazał obecnym do podpisania listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie stwierdził, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 (3193) w dniu 11 maja 2009 roku, poz. 5805), wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 69,91% (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 77,09% (siedemdziesiąt siedem i dziewięć setnych procenta) tj. 3.230.082 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

III. Następnie Przewodniczący zaproponował obecnym odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 5 czerwca 2009 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, skorygowanego w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z podjętą wcześniej uchwałą numer 1, oraz skorygowanego w zakresie kolejności poszczególnych punktów ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty,-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2008, ----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, -----
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008,-----
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2008,-----
 - d) zmiany Statutu,-----
 - e) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - f) zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
 - g) wyrażenia zgody dla Członków Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej, -----
 - h) upoważnienia Zarządu w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego, -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

V. Następnie Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Łukasz Pięta przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Spółki Piotr SUMARA przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosek Zarządu o pokryciu straty za rok 2008. ----
Następnie Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Łukasz Pięta przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2008. -----

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008**

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 2008, tj. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą 9 532 091,35 zł (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 35/100) -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r. wykazującego stratę netto w wysokości 1 385 034,49 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100) -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 385 034,49 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100) -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 799 197,66 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 66/100) ----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2008**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC 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 2008, tj. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie - za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem, stosownie do przepisu art. 413 ksh głosowania przez akcjonariusza Piotra Sumarę), Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż za jej podjęciem oddano 1.610.000 (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem, stosownie do przepisu art. 413 ksh głosowania przez akcjonariusza Konrada Sumarę), Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż za jej podjęciem oddano 1.620.082 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 15 września 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie - za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy , przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 5 czerwca 2009 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 17 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2008 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”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona za 2008 r. w wysokości 1.385.034,49 złotych (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 49/100) wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 roku zostanie rozliczona z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 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 § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych-----
- 2) 18.11.Z Drukowanie gazet -----
- 3) 18.12.Z Pozostałe drukowanie -----
- 4) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku -----
- 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-----
- 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
- 7) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad-----
- 8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych-----
- 9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 10) 43.11.Z Rozbórka i burzenie obiektów budowlanych-----
- 11) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę-----
- 12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
- 13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----
- 15) 43.31.Z Tynkowanie -----
- 16) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej-----
- 17) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
- 18) 43.34.Z Malowanie i szklenie-----
- 19) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----

- 20) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych-----
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 22) 58.13.Z Wydawanie gazet-----
- 23) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----
- 24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
- 25) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
- 26) 63.12.Z Działalność portali internetowych-----
- 27) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych-----
- 28) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych -----
- 29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 30) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 31) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 32) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 34) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 35) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 36) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
- 37) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
- 38) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 39) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----

- 40) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 41) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 42) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 43) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 44) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 45) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane---

2. Zmienia się § 10 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do: -----
 - 1) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały; -----
 - 2) dokonywania wszelkich zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
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 chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Pięte.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2008 roku w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) zł brutto za udział Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2008 roku w kwocie 2000 zł (dwa tysiące) zł brutto za udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia zgody Prezesowi Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych

Działając stosownie do art. 380 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1. Z powodów wskazanych w ust. 2, udziela się panu Piotrowi Sumara, Prezesowi Zarządu Spółki, zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi poprzez pełnienie funkcji członka organów innych spółek oraz na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych. Zgoda dotyczy następujących spółek: -----

a) Prospector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy; -----

b) Providius Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.----

2. Powodem udzielenia zgody wskazanej w ust. 1 jest niewielka skala działalności spółek wskazanych w ust. 1 lit a – b. -----

§ 2

Zgoda wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały udzielona jest na czas nieograniczony.--

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia zgody Wiceprezesowi Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych

Działając stosownie do art. 380 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1. Z powodów wskazanych w ust. 2, udziela się panu Konradowi Sumara, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi poprzez pełnienie funkcji członka organów innych spółek oraz na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych. Zgoda dotyczy następujących spółek:-----

a) INB Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, -----

b) Providius Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,-----

c) GLS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,-----

2. Powodem udzielenia zgody wskazanej w ust. 1 jest niewielka skala działalności spółek wskazanych w ust. 1 lit a – c. -----

§ 2

Zgoda wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały udzielona jest na czas nieograniczony.--

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie upoważnienia zarządu w zakresie stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania decyzji w zakresie wprowadzania i stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” uchwalonych i rekomendowanych do stosowania przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z uchwałą z dnia 31 października 2008 roku. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzaniem i stosowaniem zasad ładu korporacyjnego określonych w par.1.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie – za jej podjęciem oddano 3.230.082 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

IX. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

X. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

XI. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

XII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

XIII. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 22% w kwocie -----

Łącznie należne opłaty wynoszą -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. TARŁOWSKA 5/6
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 6749/2009-----

Wypis ten wydano : Spółce. -----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U.-- nr 148, poz.1564) kwotę -----oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 22%, w kwocie-----

Łącznie pobrano kwotę -----

Kraków, dnia 5 czerwca 2009 roku.-----