

Załącznik: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Północ Nieruchomości S.A w dniu 17 kwietnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA nr 2
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 uchwała, co następuje:---

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru 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 3

**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: -----

- 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 (czterysta 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 zł (siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 zł (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 4

**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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
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 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 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 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 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 12
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”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 451.201,24 zł (czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu jeden złotych i dwudziestu czterech groszy) wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2007 roku wyłącza się od podziału i przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z 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 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Tomasza Bleszyńskiego. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2008 r. w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) brutto miesięcznie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2008 r. w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 3

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