



## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.**

### **I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego 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.402<sup>1</sup> i art.402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **5 listopada 2013 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> 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](mailto: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. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: [wz@polnoc.pl](mailto:wz@polnoc.pl) w formie pliku 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](mailto: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 złożenia żądania. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: [wz@polnoc.pl](mailto:wz@polnoc.pl) w formie pliku PDF. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

#### **IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego 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](http://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](mailto: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, wymienających 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 5 listopada 2013 r., zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień **20 października 2013 r. (tzw. record date)**. 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. 406<sup>1</sup> § 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 **20 października 2013 r.**
3. Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> 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 **20 października 2013 r.**
4. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela może 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 **10 października 2013 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **21 października 2013 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 niezbędne 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 **30 października 2013- 4 listopada 2013 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](http://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](http://www.polnoc.pl), niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## **XI. Pozostałe informacje**

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

#### **Aktualnie obowiązująca treść § 1 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki**

„§ 1 ust. 3: Firma Spółki brzmi: "PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna".

„§ 1 ust. 4: Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.”

#### **Proponuje się dokonać zmiany § 1 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki**

poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 1 ust. 3: Firma Spółki brzmi: "ARAMUS Spółka Akcyjna".

„§ 1 ust. 4: Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ARAMUS S.A.”

### **Projekty uchwał**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 listopada 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**  
**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

**§ 1**  
**[Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

10. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
11. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
13. Przyjęcie porządku obrad.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

**§ 2**  
**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2013 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”) postanawia co następuje:

**§ 1.**  
**[Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża się zgodę na zbycie w formie wniesienia jako wkładu niepieniężnego – zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, która jest wyodrębniona i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki jako Departament

Pośrednictwa – do nowozałożonej spółki, która działać będzie pod firmą „PÓŁNOC & PARTNERZY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której właścicielem 100% udziałów jest Spółka. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi na pokrycie nowych 40.000 (słownie: czterdziestu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym „PÓŁNOC & PARTNERZY” Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) i o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża również zgodę na zawarcie ze spółką „PÓŁNOC & PARTNERZY” Sp. z o.o. umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

## § 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

- I. Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka) mocą uchwały Zarządu nr 2 z dnia 25 września 2013 r. dokonał weryfikacji i aktualizacji dotychczasowej strategii działania w celu usprawnienia i przyspieszenia rozwoju Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa) w następnych latach. Zmieniona Strategia wyznacza nowe plany uwzględniające warunki działania Grupy w zmieniającym się otoczeniu mikro i makroekonomicznym i pozwoli na lepsze dostosowanie się Grupy do otoczenia konkurencyjnego. Założenia zaktualizowanej Strategii zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą PÓŁNOC Nieruchomości S.A. mocą postanowień uchwały nr 9 z dnia 25 września 2013 roku. (raport bieżący nr 32/2013 z dnia 26.09.2013)
- II. Jednym z założeń zaktualizowanej strategii, jest podjęcie działań mających na celu wydzielenie działalności usługowej obejmującej pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości oraz funkcjonowanie sieci franchisingowej biur prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod marką PÓŁNOC Nieruchomości do odrębnego podmiotu – spółki z o.o. która będzie w 100% podmiotem zależnym od PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Dzięki temu zostanie zrealizowanych kilka celów. Po pierwsze dojdzie do rozbudowania Grupy kapitałowej Spółki. Wydzielenie działalności usługowej Spółki do odrębnego podmiotu pozwoli nadto na sprawniejsze podejmowanie decyzji i zarządzanie tą częścią dotychczasowej działalności Spółki, oraz stworzy warunki do bardziej dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości. Spółka skoncentruje działalność przede wszystkim na działalności inwestycyjnej (handlowej) oraz wynajmie własnych powierzchni.

### Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą Krakowie, (zwanej dalej „Spółką”), uchwala co następuje:



## § 1. [Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 1 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

- 1) „§ 1 ust. 3: Firma Spółki brzmi: "ARAMUS Spółka Akcyjna".
- 2) „§ 1 ust. 4: Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ARAMUS S.A.”

## § 2. [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

## § 3. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że w zakresie zmiany Statutu Spółki wywołuje skutek z datą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS.

### Uzasadnienie

*Zmiana wynikająca z dokonanej dnia 25 września 2013 roku aktualizacji strategii rozwoju Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa), podyktowana planowanymi zmianami organizacyjnymi, ma na celu lepsze dostosowanie oznaczenia Spółki do przeważającego rodzaju prowadzonej działalności.*

### Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2013 roku

#### w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

## § 1. [Wyrażenie zgody]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na:

1. Zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Prezesem Zarządu Spółki Piotrem Sumarą jako pożyczkodawcą jednej lub więcej umów pożyczek w okresie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku na następujących warunkach:

- 1) łączna kwota pożyczek udzielonych Spółce przez Piotra Sumarę w okresie, o którym mowa w ust. 1 bez uwzględnienia odsetek nie przekroczy kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100),
- 2) oprocentowanie każdej z pożyczek będzie wynosiło 3% w stosunku rocznym,
- 3) każda z umów pożyczek zostanie zawarta na okres 3 lat,



- 4) Spółka jako pożyczkobiorca będzie mogła dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki.
2. Zawarcie przez Spółkę umowy nowacji prowadzącej do zamiany obecnego zobowiązania Spółki wobec Prezesa Zarządu Piotra Sumary w wysokości 2.669.481,82 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 82/100) na umowę pożyczki pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Piotrem Sumarą jako pożyczkodawcą na następujących warunkach:
  - 1) kwota pożyczki wynosić będzie 2.669.481,82 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 82/100),
  - 2) oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 3% w stosunku rocznym,
  - 3) pożyczka zostanie udzielona na czas nieoznaczony przy czym pożyczkodawca będzie mógł wypowiedzieć pożyczkę i zażądać jej zwrotu za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  - 4) umowa zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12.2013 roku,
  - 5) Spółka jako pożyczkobiorca będzie mogła dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki.

## § 2.

### [Postanowienia końcowe]

1. Umowy pożyczki zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, w imieniu której działał będzie upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie

*Propozycja wynikająca z dokonanej dnia 25 września 2013 roku aktualizacji strategii rozwoju Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa), ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną.*