



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.402¹ i art.402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **16 stycznia 2014 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, o godz. 11.00**, 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. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
7. Wolne wnioski.
8. 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. 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



szczegółności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@polnoc.pl w formie pliku PDF.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego 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 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 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**, 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, 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 16 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 406¹§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień **31 grudnia 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. 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 **31 grudnia 2013 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 **31 grudnia 2013 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 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 **18 grudnia 2013 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **2 stycznia 2014 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 **13 – 15 stycznia 2014 roku 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.

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.

Projekty uchwał

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
[Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Balicka 35, 30 – 149 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271496 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wybiera Pana/Paniąna Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Balicka 35, 30 – 149 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271496 (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1
[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje 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 przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2
[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie połączenia PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Balicka 35, 30 – 149 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271496 działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1

[Połączenie]

1. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej zwana: „**PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI**” lub „**Spółką Przejmującą**”) łączy się ze Spółką działającą pod firmą ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000284991, NIP 677-229-53-17, REGON 120518310 (dalej zwana: „**ARAMUS Investments**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ARAMUS Investments na PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI – zgodnie z zasadami określonymi w „Planie Połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie” – uzgodnionym i podpisanym pomiędzy łączącymi się Spółkami dnia 2 grudnia 2013 roku oraz ogłoszonym na stronach internetowych obu łączących się Spółek (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

[Zgoda na plan połączenia]

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

[Brak zmiany kapitału zakładowego]

W związku z faktem, iż spółce PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki ARAMUS Investments połączenie nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI.

§ 4

[Brak zmiany statutu Spółki Przejmującej]

Z uwagi na fakt, iż nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI połączenie nastąpi bez zmiany Statutu PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI.

§ 5

[Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia z ARAMUS Investments.

§ 6[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Połączenie spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. to kolejny krok w realizacji zaktualizowanej w dniu 25 września 2013 roku strategii działania Grupy Północ Nieruchomości, po planowanym wydzieleniu 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 jest w 100% podmiotem zależnym od PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A to jest spółki PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o.

Krok ten ma na celu koncentrację działalności inwestycyjnej (handlowej) Grupy Północ Nieruchomości, w ramach Spółki PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. poprzez połączenie tożsamyh działalności, czyli zarządzania aktywami i działalności inwestycyjnej, które dotychczas były realizowane zarówno przez PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. jak i ARAMUS Investments Sp. z o.o.

Dzięki połączeniu obydwu podmiotów osiągnięte zostaną następujące cele:

- nastąpi usprawnienie działalności operacyjnej w ramach jednego silniejszego podmiotu,
- wzmocnieniu ulegnie działalność inwestycyjna, z której Spółka zakłada, zgodnie z przyjętą strategią z dnia 25 września 2013 roku, czerpanie większości przychodów oraz zysków w przyszłych okresach,
- nastąpi skupienie w ramach jednego podmiotu, majątku w postaci portfela nieruchomości i aktywów w postaci udziałów w spółkach o szacunkowej wartości rynkowej ok. 24.000.000 złotych,
- umocnienie wizerunku i pozycji w ramach jednego podmiotu,
- ewentualne zwiększanie dźwigni finansowej do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- optymalizacja kosztów operacyjnych,
- oszczędności na kosztach ogólnego zarządu.

