

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. („Spółka”)
w roku 2007

Działając na podstawie paragrafu 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości SA, przedstawiamy sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej („Rada”) w 2007 roku.

W ciągu 2007 roku Rada działała w następującym składzie:

1. Mariusz Andrzejewski – Przewodniczący
2. Marek Zuber – Zastępca Przewodniczącego
3. Łukasz Pięta – Sekretarz
4. Paweł Sroga – członek
5. Marcin Zadęcki – członek

W roku 2007 Rada obradowała na posiedzeniach, które odbyły się: 9 stycznia; 19 lutego, 30 kwietnia, 26 października oraz 15 grudnia.

Główne obszary zainteresowań Rady w zakresie wypełniania przez jej członków obowiązków nadzorczych Spółki to:

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
- Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006.
- Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.

- Sporządzenie oceny z działalności Spółki w 2006 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny z działalności Spółki w 2006 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów spółki PROSPECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A, za 2007 rok.
- Ustanowienie zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zaangażowania wszystkich członków Rady w proces upublicznienia akcji Spółki, poprzez wprowadzenie jej akcji do notowań na Rynku NewConnect. Członkowie Rady wzięli udział w debiucie Spółki Na Rynku NewConnect, który miał miejsce 5 listopada 2007 roku.

Na posiedzeniach Rady zapraszani byli, jako goście, między innymi przedstawiciele Zarządu Spółki, dyrektorzy oraz inni członkowie kierownictwa Spółki.

Kraków, dnia 4 kwietnia 2008 r.

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpisy
1.	Mariusz Andrzejewski	Przewodniczący RN	
2.	Paweł Sroga	Członek RN	
3.	Marek Zuber	Zastępca Przewodniczącego RN	
4.	Marcin Zadęcki	Członek RN	
5.	Łukasz Pięta	Sekretarz RN	