

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Spółki „PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w 2008 roku**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Regulaminu Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Północ Nieruchomości S.A. zwołanemu na dzień 5 czerwca 2009 roku sprawozdanie ze swojej działalności:

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2008 działała w następującym składzie:

1. Mariusz Andrzejewski Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 15 września 2008r.
2. Marek Zuber Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej
4. Łukasz Pięta Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej
6. Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 kwietnia 2008r.

Z dniem 15 września 2008 roku, członek Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Andrzejewski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył z przyczyn rodzinnych rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A.

Na mocy uchwały nr 14 w dniu 17 kwietnia 2008 roku „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Błeszynskiego.

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach, które odbyły się: 31 stycznia, 28 lutego, 4 kwietnia, 5 maja, 19 czerwca, 29 września. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały opiniodawcze i stanowiące. Na posiedzenia rady nadzorczej zapraszani byli, jako goście, między innymi członkowie Zarządu Spółki oraz inni członkowie kadry kierowniczej Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Główne obszary zainteresowań Rady, w zakresie wypełniania przez jej członków obowiązków nadzorczych Spółki to:

- Ocena i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok
- Ocena i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku
- Ocena i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2007 rok
- Sporządzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku
- Sporządzenie zwięzłej oceny działalności Spółki w 2007 roku
- Powitanie i przedstawienie Pana Tomasza Błęszyńskiego, jako nowego członka Rady Nadzorczej
- Powitanie i przedstawienie Pana Konrada Sumara, jako nowego członka Zarządu
- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu
- Wyrażenie zgody na zmianę sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu
- Podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Spółki.
- Wybór biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok
- Podjęcie uchwały upoważniającej jednego z członków Rady Nadzorczej do podpisywania umów z członkami zarządu
- Bieżące monitorowanie osiąganych wyników finansowych, sytuacji Spółki, realizacji założeń strategii rozwoju

Kraków, dnia 19 maja 2009 roku.

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpisy
1.	Marek Zuber	Wiceprzewodniczący RN	
2.	Paweł Sroga	Członek RN	
3.	Marcin Zadęcki	Członek RN	
4.	Łukasz Pięta	Sekretarz RN	
5.	Tomasz Błeszyński	Członek RN	