

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Spółki „PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w 2009 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 29 maja 2010 roku sprawozdanie ze swojej działalności:

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2009 działała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Łukasz Pięta | Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2009 r. poprzednio Członek Rady Nadzorczej |
| 2. Marek Zuber | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Paweł Sroga | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Marcin Zadęcki | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Tomasz Bleszyński | Członek Rady Nadzorczej |

Z związku z rezygnacją z dniem 15 września 2008 roku, członka Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Andrzejewski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada działa bez Przewodniczącego do dnia 05 czerwca 2009r, kiedy to Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało nowego przewodniczącego, którym na mocy uchwały nr 16 z dnia 05 czerwca 2009 roku został Łukasz Pięta

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach, które odbyły się: 27 stycznia, 19 maja, 5 czerwca, 19 listopada. 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 2008 rok
- Ocena i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku
- Ocena i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za 2008 rok
- Sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2008
- Sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
- Ustalenie Jednolitego statut Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
- Analiza złożonych ofert oraz wybór biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok
- Bieżące monitorowanie osiąganych wyników finansowych, sytuacji Spółki, realizacji założeń strategii rozwoju i celów emisji

Kraków, dnia 13 maja 2010 roku.

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