

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Spółki „PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie („Spółka”)**  
**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za**  
**rok obrotowy 2010**  
**oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 1), 2), 3) oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 314 775,67 zł**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości **517 880,29 zł**
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **517 880,29 zł**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 178 671,31zł**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

A także:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, tj. okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
2. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2010 roku.
3. Opinię biegłego rewidenta z dnia 11 marca 2011 roku oraz raportu z dnia 11 marca 2011, z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzoną przez BDI Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.

## **I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 tj. okres 01.01.2010 - 31.12.2010**

### **1. Sprawozdanie z oceny bilansu.**

Rada Nadzorcza stwierdza, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **9 314 775,67 zł** ( słownie złotych: dziewięć milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 67/100)

Bilans został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodny z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.

### **2. Ocena rachunku zysków i strat**

Rada Nadzorcza stwierdza, że rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazuje zysk netto w wysokości **517 880,29 zł** ( słownie złotych: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 29/100).

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodny z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

### **Wynik finansowy**

Działalność Spółki w roku obrotowym 2010 zamyka się zyskiem netto w **517 880,29 zł** ( słownie złotych: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 29/100).

### **Ocena sprawozdań uzupełniających.**

**Informacja dodatkowa:** Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z ustalonym w ustawie o rachunkowości zakresem informacyjnym.

**Zestawienie zmian w kapitale własnym** zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Ustawie o rachunkowości. Zawiera dane o zmianach w poszczególnych składnikach kapitału własnego za bieżący i poprzedni okres obrotowy.

**Rachunek przepływów pieniężnych** sporządzony metodą pośrednią, stosownie do wymaganego zakresu informacji określonego w Ustawie o rachunkowości. Poszczególne wielkości liczbowe wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych są zgodne z bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową (i są zgodne z danymi zawartymi w tych sprawozdaniach) oraz danymi pochodzącymi bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. Wykazano zmniejszenie

stanu środków pieniężnych o kwotę **1 178 671,31 zł** (słownie złotych: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 31/100)

W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, tj. okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6 z dnia 11 kwietnia 2011 roku.

## **II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.**

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości, w szczególności określone w art. 49 ust. 2 ustawy.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi, zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka na jakie narażona jest spółka.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W sprawie przyjęcia niniejszej oceny oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6 z dnia 11 kwietnia 2011 roku.

## **III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.**

Zarząd Spółki w uchwale z dnia 30 marca 2011 roku zaproponował następujący sposób podziału zysku za rok obrotowy 2010: Zarząd Spółki składa wniosek, aby zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 517 880,29 złotych (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 29/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałę i stwierdziła, iż uchwała ta jest zgodna z przepisami prawa oraz z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

W sprawie oceny wniosku Zarządu do ZWZA dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5 z dnia 11 kwietnia 2011 roku.

#### **IV. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.**

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującym prawem, tj.:
  - ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
  - ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 08.11.2000 r. z późn. zm)i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2010 r.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
3. Rada Nadzorcza mając na względzie także dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 stoi na stanowisku, iż zarówno cały Zarząd, jak i poszczególni jego członkowie w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego im mandatu.
4. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  - zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - podziału zysku netto za rok obrotowy 2010, zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
  - udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z działalności za rok obrotowy 2010.

Kraków, dnia 11 kwietnia 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki „PÓLNOC NIERUCHOMOŚCI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.

Lista obecności:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpisy
1.	Łukasz Pięta	Przewodniczący RN	
2.	Łukasz Kozak	Członek RN	
3.	Paweł Sroga	Członek RN	
4.	Marcin Zadęcki	Członek RN	
5.	Tomasz Bleszyński	Członek RN	