

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2012 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/1/2012	16.01.2012 r.	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/2/2012	1.02.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA Marzeny Piszczek na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r.
URN/3/2012	1.02.2012 r.	w sprawie zatwierdzenia skorygowanego Planu finansowego PZU SA i Grupy PZU na rok 2012
URN/4/2012	8.03.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Waldemara Maja na posiedzeniu w dniu 8 marca 2012 r.
URN/5/2012	14.03.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Cwiąkalskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r.
URN/6/2012	14.03.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Derdziuka na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r.
URN/7/2012	14.03.2012 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/8/2012	14.03.2012 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/9/2012	14.03.2012 r.	w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/10/2012	14.03.2012 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/11/2012	14.03.2012 r.	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/12/2012	8.05.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA Krzysztofa Dreslera na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 r.
URN/13/2012	8.05.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Derdziuka na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 r.
URN/14/2012	8.05.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Waldemara Maja na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 r.
URN/15/2012	8.05.2012 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku
URN/16/2012	8.05.2012 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/17/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/18/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/19/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Marcinowi Halbersztadtowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/20/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/21/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/22/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/23/2012	8.05.2012 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku
URN/24/2012	8.05.2012 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku
URN/25/2012	8.05.2012 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2011 roku
URN/26/2012	8.05.2012 r.	w sprawie zaopiniowania Wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/27/2012	8.05.2012 r.	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
URN/28/2012	28.06.2012 r.	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA
URN/29/2012	28.06.2012 r.	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA
URN/30/2012	28.06.2012 r.	w sprawie uzupełnienia składu oraz powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/31/2012	28.06.2012 r.	w sprawie ustalenia liczebności i składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA
URN/32/2012	28.06.2012 r.	w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Strategii Rady Nadzorczej PZU SA
URN/33/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/34/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Przemysławowi Dąbrowskiemu premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/35/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Marcinowi Halbersztadtowi premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/36/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/37/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Bogusławowi Skuzie premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/38/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Tomaszowi Tarkowskiemu premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/39/2012	28.06.2012 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Ryszardowi Trepczyńskiemu premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku
URN/40/2012	28.06.2012 r.	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/41/2012	28.08.2012 r.	w sprawie akceptacji oferty i wyboru firmy K&L Gates Jamka Sp. k. z siedzibą w Warszawie jako doradcy Rady Nadzorczej PZU SA
URN/42/2012	28.08.2012 r.	w sprawie akceptacji oferty i wyboru firmy KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. jako doradcy Rady Nadzorczej PZU SA
URN/43/2012	28.08.2012 r.	w sprawie akceptacji oferty i wyboru firmy Hay Group Sp. z o.o. jako doradcy Rady Nadzorczej PZU SA

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/44/2012	9.10.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Ćwiąkalskiego na posiedzeniu w dniu 9 października 2012 r.
URN/45/2012	9.10.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Dariusza Daniluka na posiedzeniu w dniu 9 października 2012 r.
URN/46/2012	9.10.2012 r.	w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/47/2012	9.10.2012 r.	w sprawie akceptacji raportu końcowego sporządzonego przez firmę K&L Gates Jamka Sp. k.
URN/48/2012	9.10.2012 r.	w sprawie akceptacji raportu końcowego sporządzonego przez firmę KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k.
URN/49/2012	9.10.2012 r.	w sprawie akceptacji raportu końcowego sporządzonego przez firmę KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k.
URN/50/2012	13.11.2012 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Włodzimierza Kicińskiego na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2012 r.
URN/51/2012	13.11.2012 r.	w sprawie akceptacji raportu końcowego sporządzonego przez firmę Hay Group Sp. z o.o.
URN/52/2012	11.12.2012 r.	w sprawie zlecenia firmie Hay Group Sp. z o.o. dodatkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu wartościowania wybranych stanowisk zarządowych w Grupie PZU oraz opracowania informacji rynkowej na temat wynagrodzeń kadr zarządzających w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
URN/53/2012	20.12.2012 r.	w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego PZU SA i Grupy PZU na 2013 rok