

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności  
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA w 2011 roku**

<b>Numer uchwały</b>	<b>Data uchwały</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>
<b>UKA/1/2011</b>	15.03.2011 r.	w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności PZU SA oraz Grupy Kapitałowej PZU za 2010 rok.
<b>UKA/2/2011</b>	12.05.2011 r.	w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
<b>UKA/3/2011</b>	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku netto PZU SA i wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
<b>UKA/4/2011</b>	7.06.2011 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w 2010 roku.
<b>UKA/5/2011</b>	20.09.2011 r.	w sprawie zaopiniowania przez Komitet Audytu osoby Pana Sławomira Niemierki jako kandydata na stanowisko osoby kierującej w Spółce komórką audytu wewnętrznego.
<b>UKA/6/2011</b>	22.11.2011 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w pierwszym półroczu 2011 roku.
<b>UKA/7/2011</b>	13.12.2011 r.	w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej PZU SA zatwierdzenia Planu Finansowego PZU SA i Grupy PZU na rok 2012.