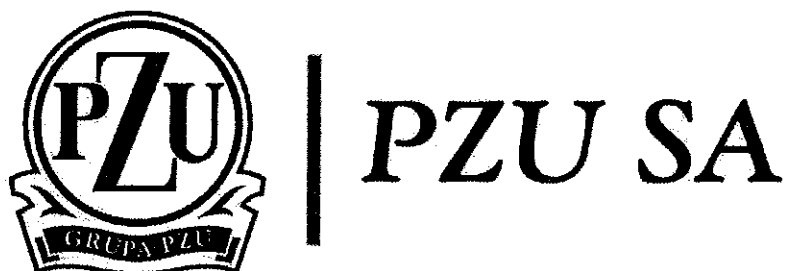


**RADA NADZORCZA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SA**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZU SA
JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2009 ROKU**

Warszawa, dnia 12 maja 2010 roku

Warszawa, dnia 12 maja 2010 roku

I. Skład Rady Nadzorczej

Rok 2009 przyniósł szereg zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA, głównie w konsekwencji zawarcia ostatecznego porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Eureka BV. Na przestrzeni roku kalendarzowego 2009, skład Rady Nadzorczej PZU SA zmieniał się aż pięć razy.

Na dzień 1 stycznia 2009 roku w Radzie Nadzorczej PZU SA zasiadali:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tomasz Gruszecki | Przewodniczący |
| 2. Ernst Jansen | Wiceprzewodniczący |
| 3. Marcin Majeranowski | Wiceprzewodniczący |
| 4. Maciej Bednarkiewicz | Członek Rady |
| 5. Joanna Karman | Sekretarz Rady |
| 6. Alfred Bieć | Członek Rady |
| 7. Tomasz Przesławski | Członek Rady |
| 8. Gerard van Olphen | Członek Rady |
| 9. Michał Nastula | Członek Rady |

W dniu 31 sierpnia 2009 roku, Minister Skarbu Państwa odwołał ze składu Rady Nadzorczej PZU SA Joannę Karman, oraz powołał z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej PZU SA Marzenę Piszczek.

W okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku skład Rady Nadzorczej PZU SA przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tomasz Gruszecki | Przewodniczący |
| 2. Ernst Jansen | Wiceprzewodniczący |
| 3. Marcin Majeranowski | Wiceprzewodniczący |
| 4. Maciej Bednarkiewicz | Członek Rady |
| 5. Alfred Bieć | Członek Rady |
| 6. Tomasz Przesławski | Członek Rady |
| 7. Gerard van Olphen | Członek Rady |
| 8. Michał Nastula | Członek Rady |
| 9. Marzena Piszczek | Członek Rady |

W dniu 28 września 2009 roku, Eureka B.V. oraz Bank Millennium SA, odwołały ze składu Rady Nadzorczej PZU SA Ernsta Jansena, Macieja Bednarkiewicza i Michała Nastulę, na prośbę ww. wskazanych osób. Jednocześnie z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej PZU SA powołani zostali Marco Vet i Richard Ippel.

W okresie od 28 września 2009 roku do 1 października 2009 roku skład Rady Nadzorczej PZU SA przedstawiał się następująco.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Tomasz Gruszecki | Przewodniczący |
| 2. Marcin Majeranowski | Wiceprzewodniczący |
| 3. Alfred Bieć | Członek Rady |
| 4. Richard Ippel | Członek Rady |
| 5. Gerard van Olphen | Członek Rady |
| 6. Tomasz Przesławski | Członek Rady |
| 7. Marzena Piszczek | Członek Rady |
| 8. Marco Vet | Członek Rady |

W związku z rezygnacją Richarda Ippela z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU SA, od 1 października 2009 roku do 30 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej PZU SA przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Tomasz Gruszecki | Przewodniczący |
| 2. Marcin Majeranowski | Wiceprzewodniczący |
| 3. Alfred Bieć | Członek Rady |
| 4. Gerard van Olphen | Członek Rady |
| 5. Tomasz Przesławski | Członek Rady |
| 6. Marzena Piszczek | Członek Rady |
| 7. Marco Vet | Członek Rady |

W dniu 30 grudnia 2009 roku, w wykonaniu postanowień art. 4.3 Umowy Ugody i Dezinwestycji z dnia 1 października 2009 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Eureko B.V., PZU SA oraz spółką Kappa SA, Eureko B.V. i Bank Millenium SA odwołały ze składu Rady Nadzorczej PZU SA Gerarda van Olphen. Zgodnie z zapisami Ugody strony powołały w skład Rady Nadzorczej PZU SA, z tą samą datą, Waldemara Maja, po uzyskaniu akceptacji Ministra Skarbu Państwa co do jego kandydatury.

Skład Rady Nadzorczej PZU SA na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Tomasz Gruszecki | Przewodniczący |
| 2. Marcin Majeranowski | Wiceprzewodniczący |
| 3. Alfred Bieć | Członek Rady |
| 4. Marco Vet | Członek Rady |
| 5. Tomasz Przesławski | Członek Rady |
| 6. Marzena Piszczek | Członek Rady |
| 7. Waldemar Maj | Członek Rady |

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były: Kodeks spółek handlowych, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz inne przepisy prawa.

Stosowne decyzje Rada podejmowała w formie uchwał i opinii przekazywanych Zarządowi Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 roku, zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA, zapraszani byli członkowie Zarządu PZU SA, członkowie Rady Nadzorczej PZU Życie SA, członkowie Zarządu PZU Życie SA, Dyrektorzy Zarządzający w Grupie PZU, Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Biur Centrali PZU SA i PZU Życie SA oraz Przewodniczący Rady Pracowników PZU SA.

Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej PZU SA uczestniczyli również przedstawiciele firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o., przedstawiciele Deloitte Audyt Sp. z o.o., przedstawiciel Kancelarii Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp.k. oraz przedstawiciel Kancelarii White&Case.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń oraz podjęła 33 uchwały, w tym 9 uchwał w trybie pisemnym (wykaz uchwał stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej PZU SA były usprawiedliwione (zestawienie obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania).

III. Istotne kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza:

W roku obrotowym, zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, Rada Nadzorcza PZU SA zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie ze Statutem Spółki należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem Spółki, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd.

Istotne kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2009 roku:

1. Zatwierdzenie planu finansowego PZU SA na 2009 rok oraz bieżące monitorowanie jego wykonania.
2. Systematyczna ocena sytuacji finansowo – ekonomicznej Spółki, pozycji rynkowej oraz głównych inicjatyw strategicznych i zamierzeń na 2009 rok.
3. Ocena i rekomendacja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku.

4. Ocena i rekomendacja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku.
5. Ocena i rekomendacja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2008.
6. Ocena i rekomendacja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.
7. Ocena i rekomendacja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PZU SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2008 roku.
10. Informacja na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
11. Systematyczna ocena działalności lokacyjnej PZU SA w 2009 roku.
12. Dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
13. Informacja na temat zasad prowadzenia działalności sponsoringowej PZU SA w odniesieniu do postanowień zarządzenia nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku.
14. Bieżące monitorowanie działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA.
15. Informacja na temat projektowanych zmian w obszarze zarządzania ryzykiem w Grupie PZU.
16. Informacja dotycząca oceny kapitału ludzkiego w Grupie PZU oraz polityki kadrowej.
17. Informacja dotycząca stosunków ze Związkami Zawodowymi oraz zasad współpracy z Radą Pracowników.
18. Informacja na temat działalności Fundacji PZU oraz wyrażenie zgody na udzielenie darowizny na działalność statutową Fundacji PZU.
19. Informacja na temat aktualnej sytuacji w obszarze IT w Grupie PZU z uwzględnieniem działań w zakresie systemu GraphTalk.
20. Sprawozdanie z działalności Biura Audytu Wewnętrznego PZU SA i Biura Kontroli Wewnętrznej PZU SA za 2008 rok.
21. Informacja dotycząca Programu Reasekuracji na 2009 rok.
22. Informacja na temat negocjacji pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko BV.
23. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy Ugody i Dezinwestycji pomiędzy Skarbem Państwa, Eureko B.V. PZU SA i Kappa SA.
24. Potwierdzenie czynności prawnej zbycia przez PZU SA akcji spółki Kappa SA oraz udzielenia Spółce Kappa SA pożyczki pieniężnej.

25. Wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009.
26. Zatwierdzenie wybranych elementów planu finansowego PZU SA na 2010 rok.

Od dnia 3 czerwca 2008 roku, w ramach Rady Nadzorczej PZU SA, działa Komitet Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, który w 2009 roku wykonywał swoje obowiązki, zdefiniowane w Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, przyjętym uchwałą nr URN/20/2008 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 3 czerwca 2008 roku.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w 2009 roku stanowi załącznik do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku.

IV. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia PZU SA:

W wykonaniu postanowień uchwały Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, na posiedzeniu w dniu 3 marca 2009 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę Nr URN/3/2009 w sprawie zawarcia z członkami Zarządu Spółki umów o pracę i umów o zarządzanie Spółką, na mocy której Rada Nadzorcza przyjęła:

- projekty umów o pracę z Prezesem Zarządu Spółki oraz Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu Spółki,
- projekty umów o zarządzanie Spółką z Prezesem Zarządu Spółki oraz Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu Spółki,

oraz postanowiła przedłożyć ww. projekty umów członkom Zarządu PZU SA do wyboru w celu ich podpisania.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, do zawarcia z członkami Zarządu umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką, w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

Realizując ww. postanowienie Rady Nadzorczej PZU SA, w dniu 27 marca 2009 roku, Przewodniczącą Rady Nadzorczej PZU SA Tomasz Gruszecki podpisał Umowy o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu:

- Magdaleną Nawłoką, Wiceprezesem Zarządu PZU SA,
- Witoldem Jaworskim, Członkiem Zarządu PZU SA,
- Rafałem Stankiewiczem, Członkiem Zarządu PZU SA,

a następnie, w dniu 31 marca 2009 roku, z Andrzejem Klesykiem, Prezesem Zarządu PZU SA.

Realizując postanowienia uchwały Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały nr URN/25/2009 z dnia 14 września 2009 roku ustaliła tekst jednolity Statutu PZU SA, uwzględniający zmiany uchwalone ww. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

V. Wykonanie obowiązków sprawozdawczych:

Kwartalne informacje o Spółce z większościovym udziałem Skarbu Państwa przekazywane były terminowo.

Rada Nadzorcza PZU SA cyklicznie otrzymywała syntetyczny Raport zawierający informacje nt. wyników finansowych spółek Grupy PZU (Miesięczna Informacja Finansowa) oraz informacje o najistotniejszych decyzjach Zarządu PZU SA oraz ważniejszych wydarzeniach w spółkach Grupy PZU.

Uchwałą nr URN/23/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku Rada Nadzorcza PZU SA, dokonała wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.

VI. Zwięzła ocena sytuacji Spółki wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa nakładane na nią przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i Komisję Nadzoru Finansowego.

Na wyniki i działalność Spółki w 2009 r. miały największy wpływ następujące czynniki:

- konsekwentna realizacja Strategii Grupy PZU na lata 2009-2011,
- poprawa sytuacji na rynkach kapitałowych przekładająca się na poprawę wyników z działalności inwestycyjnej firm z sektora finansowego,
- spowolnienie tempa wzrostu rynku ubezpieczeń,
- spadek przypisu składki z ubezpieczeń AC i OC komunikacyjnych głównie ze względu na pogłębiający się kryzys w branży motoryzacyjnej,
- wzrost szkodowości, spadek wyniku technicznego ogółem dla Spółki - przyrost wypłat z ubezpieczeń OC komunikacyjnych i ubezpieczeń majątkowych m.in. ze względu na silną konkurencję rynkową.

Ponadto, należy też zwrócić uwagę na inne istotne zdarzenia, które wpływały na działalność Spółki w 2009 r., w szczególności:

- podpisanie w dniu 1 października 2009 r. Umowy Ugody i Dezinwestycji pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a EUREKO B.V. oraz PZU SA oraz Kappa SA („Ugoda”). Umowa Ugody kończy długoletni spór pomiędzy głównymi akcjonariuszami PZU SA;
- przygotowanie i wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 12.749,9 mln zł;
- podtrzymanie w październiku 2009 r. oceny ratingowej S&P na poziomie „A” (potwierdzenie perspektywy ratingowej na poziomie stabilnym, mimo wypłaty znaczącej dywidendy);
- przeprowadzenie programu restrukturyzacyjnego w Centrali Spółki.

W dniu 2 października 2009 r., dzień po zawarciu Ugody, agencja ratingowa Standard&Poors potwierdziła podtrzymanie najwyższej oceny („A”) przyznanej Grupie PZU w lipcu 2009 r. Analitycy S&P potwierdzili też perspektywę ratingową na poziomie stabilnym. Przyznając Grupie PZU najwyższy spośród przyznanych instytucjom finansowym w tej części Europy rating, brali również pod uwagę możliwość wypłaty uzgodnionej w ramach Ugody wysokiej dywidendy. Decyzja o wypłacie dywidendy nie zmieniła oceny siły finansowej i długoterminowego ratingu kredytowego ubezpieczyciela. Stabilna perspektywa ratingowa PZU SA potwierdza, że Spółka posiada mocną pozycję biznesową, dysponuje wysokim poziomem kapitałów własnych oraz pozostaje konkurencyjnym podmiotem na rynku ubezpieczeniowym.

Doskonałą pod względem bezpieczeństwa finansowego sytuację PZU SA, potwierdzają również obligatoryjne wskaźniki wypłacalności które wskazują na wielokrotne pokrycie wymagań kapitałowych oraz wysoką nadwyżkę środków własnych. Spółka posiada środki własne gwarantujące pokrycie wszystkich zobowiązań wobec swoich klientów.

PZU SA stale rozwija i udoskonala ofertę produktową dla swoich klientów. W 2009 r. największe zmiany w ofercie produktowej PZU SA dotyczyły ubezpieczeń komunikacyjnych. PZU SA jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce. Na koniec 2009 r. w ofercie Spółki znajdowało się ponad dwieście produktów ubezpieczeniowych w 18 grupach ubezpieczeń. Większość oferowanych przez PZU SA ubezpieczeń to wystandaryzowane produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wśród przedsięwzięć rozwojowych podejmowanych przez Spółkę w 2009 r. należy wyróżnić:

- aktualizacja strategicznych kierunków działań na najbliższe lata;
- wdrożenie filozofii „PZU Pomoc”;
- rozpoczęcie centralizacji funkcji operacyjnych i rachunkowości ubezpieczeniowej;
- działania związane z optymalizacją kosztów i stworzeniem wizerunku nowoczesnej i proklienckiej firmy, co jest wymuszane silną presją cenową ze strony rosnącej konkurencji.
- działania usprawniające proces likwidacji szkód i świadczeń oraz podnoszące poziom obsługi klientów;
- uruchomienie pilotażowych placówek Agencji Grupy PZU w warunkach zgodnych z nową wizualizacją wypracowaną w projekcie;
- doskonalenie zasad ładu korporacyjnego w PZU, jako element umacniania transparentności m.in. w zakresie standardów zarządczych i nadzorczych.

Podjęte przez Spółkę działania pozwolą na stworzenie dobrej podstawy jej dalszego rozwoju i osiągnięcie dobrych wyników finansowych w kolejnych latach, o ile czynniki makroekonomiczne nie ulegną pogorszeniu.

W 2009 roku w Spółce funkcjonował system kontroli wewnętrznej, dostosowany do skali działalności i struktury organizacyjnej, który miał na celu zapewnienie skuteczności i efektywności działania organizacji, rzetelność sprawozdawczości finansowej oraz zgodność działania PZU SA z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System ten obejmował:

- kontrolę funkcjonalną (wewnętrzną), realizowaną przez pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych, dotyczącą działalności własnej oraz działalności innych pracowników;
- kontrolę instytucjonalną, realizowaną przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Biuro Kontroli Wewnętrznej, mającą na celu niezależną ocenę adekwatności, prawidłowości

i efektywności systemu wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz jakości, prawidłowości i wydajności realizacji procesów.

Nadzór Zarządu Spółki nad systemem kontroli wewnętrznej PZU SA polegał między innymi na okresowej ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, uwzględnianiu rekomendacji Rady Nadzorczej odnoszących się do ww. systemów, dokonywaniu ich okresowej weryfikacji oraz przypisaniu, w ramach struktury organizacyjnej, każdej jednostce organizacyjnej funkcji i zadań, których wykonywanie zapewni realizację celów strategicznych Spółki.

Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym normującym zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej w 2009 roku był Regulamin Sprawowania Kontroli Wewnętrznej.

W ramach spółek Grupy PZU zawarte zostało Porozumienie o współpracy w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Grupie PZU, umożliwiające budowę jednolitych standardów dotyczących funkcjonowania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w Grupie PZU oraz wymianę informacji na potrzeby dokonywania niezależnej całościowej oceny procesów zarządzania ryzykiem w Grupie PZU.

Ponadto, PZU SA wdrożyło szereg rozwiązań umożliwiających Spółce przestrzeganie przepisów prawa, między innymi:

- politykę bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania przestępczości,
- funkcję compliance, zapewniającą nadzór nad zgodnością działalności Spółek z wymogami prawa i innymi wymogami dotyczącymi organizacji (w tym w zakresie aspektów etycznych).

Wprowadzono również mechanizmy kontrolne w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. W celu zachowania zgodności stosowanych w PZU SA zasad rachunkowości z odpowiednimi przepisami zewnętrznymi, Spółka na bieżąco monitorowała zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych ze sprawozdawczością finansową, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dedykowanych dla zakładów ubezpieczeń.

Realizacja zadań audytowych i kontrolnych w PZU SA prowadzona była w oparciu o przyjęty uchwałą Zarządu PZU SA roczny Plan audytu i Plan kontroli, przygotowany na podstawie oceny ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działalności Spółki.

Wdrożony został efektywny proces monitorowania stanu realizacji rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, zarówno audytu wewnętrznego, jak i biegłego rewidenta oraz system sprawozdawczości wyników zrealizowanych audytów i kontroli, obejmujący bieżące i okresowe raportowanie dla Zarządu oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, Biuro Audytu Wewnętrznego opracowuje roczne sprawozdanie z działalności, zawierające informacje na temat wykonania planu audytu i kontroli, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

W PZU SA funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, ukierunkowany zarówno na kontrolę ryzyka, jak również na zachowanie odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Zarządzanie ryzykiem koncentruje się na identyfikacji ryzyk istotnych, występujących w danych obszarach działalności Spółki i zarządzanie nimi, między innymi poprzez odpowiednie limitowanie, monitoring i kontrolowanie ryzyka. Istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem pełni Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami w Grupie PZU.

Dodatkowo, w Grupie PZU prowadzone są prace dotyczące implementacji kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem (ERM), w tym powołania struktur organizacyjnych dedykowanych kwestiom monitorowania i kontrolowania ryzyka.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonuje w PZU SA na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo działalności. Spółka posiada odpowiednie procedury oraz system weryfikacji ich przestrzegania.

Rada Nadzorcza PZU SA w sposób pozytywny ocenia współpracę z Zarządem Spółki w 2009 roku i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku wszystkim członkom Zarządu PZU SA tj.:

- 1) Andrzejowi Klesykowi, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 2) Magdalenie Nawłocze, Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 października 2009 roku,
- 3) Witoldowi Jaworskiemu, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 4) Rafałowi Stankiewiczowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej PZU SA

Rada Nadzorcza PZU SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej PZU SA reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji członka Rady.

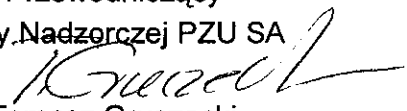
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych członków Rady oraz sprawnej organizacji, Rada skutecznie realizowała swoje statutowe zadania.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA, Rada w sposób niezakłócony wypełniała swoje obowiązki, przyczyniając się do osiągnięcia wyników finansowych PZU SA w 2009 roku oraz zawarcia Umowy Ugody i Dezinwestycji, kończącej spór pomiędzy akcjonariuszami.

W celu wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej kompetencji, w tym w szczególności funkcji konsultacyjno-doradczych, Rada powołała Komitet Audytu, który ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, czynności rewizji finansowej w Spółce oraz efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza jest przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką. W opinii Rady, działalność Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 r. można ocenić jako prowadzoną efektywnie, zgodnie z najlepszymi praktykami.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PZU SA



Tomasz Gruszecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały
URN/1/2009	13.02.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie akceptacji uchwały nr UZ/18/2009 Zarządu PZU SA z dnia 16 stycznia 2009 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji nowo utworzonej spółki celowej pod firmą Omikron SA oraz 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w nowo utworzonej spółce celowej pod firmą Ipsilon Sp. z o.o.
URN/2/2009	03.03.2009 r.	w sprawie akceptacji założeń procesu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych PZU SA za 2009 rok
URN/3/2009	03.03.2009 r.	w sprawie zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów o pracę i umów o zarządzanie Spółką
URN/4/2009	03.03.2009 r.	w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego Prezesowi Zarządu Spółki
URN/5/2009	28.04.2009 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 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/6/2009	28.04.2009 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2008 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/7/2009	28.04.2009 r.	w sprawie oceny i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosku Zarządu PZU SA w sprawie propozycji podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2008
URN/8/2009	28.04.2009 r.	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia
URN/9/2009	28.04.2009 r.	w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2008 roku i rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/10/2009	28.04.2009 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi

		Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2008 roku
URN/11/2009	28.04.2009 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłocze z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2008 roku
URN/12/2009	28.04.2009 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2008 roku
URN/13/2009	28.04.2009 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2008 roku
URN/14/2009	28.04.2009 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008, Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
URN/15/2009	28.04.2009 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2008 roku
URN/16/2009	28.04.2008 r.	w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem o przyznanie Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi nagrody rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku
URN/17/2009	02.07.2009 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu nagrody rocznej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku
URN/18/2009	02.07.2009 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Rafałowi Stankiewiczowi nagrody rocznej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku
URN/19/2009	02.07.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny Fundacji PZU na cele statutowe
URN/20/2009	02.07.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia niewykorzystanej części darowizny udzielonej Fundacji PZU na cele statutowe
URN/21/2009	10.08.2009 r. (tryb pisemny)	w sprawie akceptacji uchwały UZ/315/2009 Zarządu PZU SA w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowo utworzonej spółki celowej pod firmą Kappa spółka Akcyjna
URN/22/2009	13.08.2009 r. (tryb pisemny)	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu PZU SA

URN/23/2009	13.08.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
URN/24/2009	13.08.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, składających się z ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych w Karłowie, Jastrzębiej Górze i Polanicy Zdrój, na rzecz spółki Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o.
URN/25/2009	14.09.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PZU SA
URN/26/2009	14.09.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu PZU SA
URN/27/2009	24.09.2009 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
URN/28/2009	01.10.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Ugody i Dezinwestycji pomiędzy Skarbem Państwa, Eureko B.V., PZU SA i Kappa SA
URN/29/2009	01.10.2009 r.	w sprawie potwierdzenia czynności prawnej zbycia przez PZU SA akcji spółki Kappa SA oraz udzielenia spółce Kappa SA pożyczki pieniężnej
URN/30/2009	01.10.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009
URN/31/2009	06.11.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Składowej 3
URN/32/2009	11.12.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia wybranych elementów planu finansowego PZU SA na 2010 rok
URN/33/2009	17.12.2009 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie akceptacji uchwały nr UZ/535/2009 Zarządu PZU SA z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie do 286.500 akcji PZU Pomoc SA

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA z działalności jako organu Spółki w 2009 roku

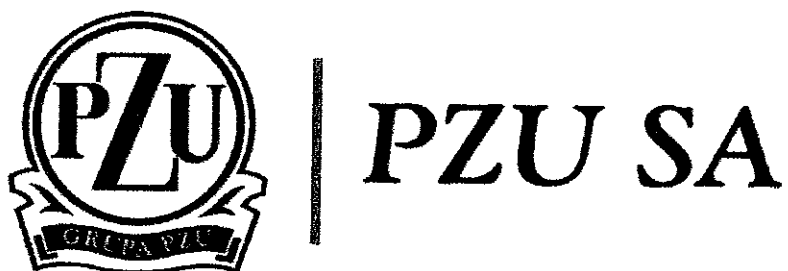
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej PZU SA	DATA POSIEDZENIA							
	03.03.2009	28.04.2009	02.07.2009/ 03.07.2009	24.09.2009	30.09.2009/ 01.10.2009	11.12.2009		
Tomasz Gruszecki	√	√	√	√	√	√		
Ernst Jansen	X	√	X	X				
Marcin Majeranowski	√	√	√	√	√	√		
Joanna Karman	√	√	X					
Maciej Bednarkiewicz	√	X	√	X				
Alfred Bieć	√	√	√	√	√	√		
Michał Nastula	√	√	√	X				
Gerard van Olphen	√	√	√	√	√	√		
Tomasz Przesławski	√	√	√	√	√	√		
Marzena Piszczek				√	√	X		
Richard Ippel					√			
Marco Vet					√	X		

√ – obecność

X – nieobecność usprawiedliwiona

**Załącznik nr 3 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA
jako organu Spółki w 2009 roku**

**KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SA**



**SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA
Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU**

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2010 roku

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA
W 2009 ROKU**

I. Powołanie i skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PZU SA został powołany uchwałą Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/20/2008 w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, w dniu 3 czerwca 2008 roku.

Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 3 czerwca 2008 roku podjęła uchwałę URN/21/2008 w sprawie składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, na podstawie której ustalono pierwszy skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA:

Tomasz Gruszecki - Przewodniczący,
Alfred Bieć - Wiceprzewodniczący,
Michał Nastula - Członek Komitetu.

W dniu 1 października 2009 roku Michał Nastula złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA. Ponieważ, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, Komitet składa się z trzech do pięciu członków, Komitet Audytu Rady Nadzorczej PZU SA zawiesił działalność. Do dnia 31 grudnia 2009 roku skład Komitetu nie został uzupełniony.

II. Działalność Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA

W okresie sprawozdawczym podstawą prawną działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA były:

- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA,
- inne przepisy prawa.

Decyzje Komitetu Audytu podejmowane były w formie uchwał i opinii, które przekazywane były każdorazowo Radzie Nadzorczej Spółki.

Na posiedzenia Komitetu Audytu, w zależności od tematyki omawianych spraw, zapraszani byli Członkowie Zarządu PZU SA, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy biur Centrali PZU SA, Członkowie Zarządu PZU Asset Management SA oraz przedstawiciele biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r.

Dodatkowo, w posiedzeniu Komitetu Audytu RN PZU SA w dniu 22 lipca 2009 roku uczestniczyli przedstawiciele firmy Oliver Wyman AG, która realizowała, zgodnie z rekomendacją Komitetu, badanie audytowe działalności lokacyjnej w Grupie PZU.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, Komitet odbył 7 posiedzeń oraz podjął 2 uchwały (wykaz uchwał stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania). W analogicznym okresie Rada Nadzorcza PZU SA odbyła 6 posiedzeń. Komitet Audytu przyjął zasadę, że podczas każdego posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA, Przewodniczący Komitetu Audytu RN PZU SA przedstawiać będzie sprawozdanie z działalności Komitetu wraz z rekomendacją dotyczącą materiałów przedłożonych do omówienia przez Radę Nadzorczą Spółki na danym posiedzeniu.

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA były usprawiedliwione (zestawienie obecności na posiedzeniach Komitetu Audytu RN PZU SA w 2009 roku stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania).

III. Istotne kwestie, którymi zajmował się Komitet Audytu Rady Nadzorczej PZU SA.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu zakres działania Komitetu obejmuje doradztwo oraz wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, jednakże w celu zwiększenia efektywności wykonywania zadań, Komitet powinien podejmować działania identyfikujące najważniejsze ryzyka dla Spółki i Grupy Kapitałowej PZU. W celu realizacji powyższego, Komitet Audytu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:

- Systematyczną oceną bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki,
- Oceną efektywności działalności lokacyjnej w Grupie PZU,
- Planem audytu i kontroli w PZU SA rok 2009 r. oraz jego realizacją,
- Realizacją rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych wydanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Biuro Kontroli Wewnętrznej w 2008 i 2009 roku,
- Omawianiem wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w PZU SA w 2008 i 2009 roku,
- Systematycznym omawianiem materiałów, pozostających w kompetencjach Komitetu Audytu, będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 r.,
- Oceną rodzaju i zakresu prac zleczanych biegłemu rewidentowi Spółki, niezwiązanych z badaniem lub przeglądem sprawozdań finansowych, pod kątem wystąpienia konfliktu interesów,
- Omawianiem nowych rozwiązań metodologicznych w obszarze kontroli wewnętrznej, Kodeksu Etyki pracownika Grupy PZU i Procedury Zgłaszania nieprawidłowości,
- Stanem struktury organizacyjnej PZU SA,
- Realizacją rekomendacji biegłego rewidenta wydanych po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego PZU SA za 2008 r.,
- Omawianiem zagadnień dotyczących działalności prewencyjnej i sponsoringowej PZU SA, pod kątem zgodności z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa,
- Omawianiem planowanych zmian w obszarze zarządzania ryzykiem w Spółce,
- Bezpieczeństwem lokowania przez PZU SA środków bieżących w instytucjach finansowych.

Realizując powierzone zadania Komitet Audytu, uchwałą nr UKA/2/2009 rekomendował Radzie Nadzorczej PZU SA wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009.

IV. Wykonanie obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 6 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA, protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu przekazywane były do wiadomości wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo, od momentu powołania Komitetu Audytu, w trakcie każdego posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA, Przewodniczący Komitetu Audytu przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje o pracach Komitetu w okresie jaki upłynął od ostatniego posiedzenia Rady.

W roku 2009 Komitet Audytu RN PZU SA nie zatwierdził protokołu nr KA/7/2009 z posiedzenia Komitetu w dniu 21 września 2009 roku - w związku z rezygnacją Michała Nastuli - Członka Komitetu Audytu, z funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Od dnia 1 października 2009 roku, Komitet Audytu RN PZU SA działając w dwuosobowym składzie, nie posiadał zdolności do podejmowania uchwał.

Rok 2009 był drugim pełnym rokiem działalności Komitetu Audytu.

Przewodniczący
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA



Tomasz Gruszecki

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PZU SA w 2009 roku**

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały
UKA/1/2009	2 marca 2009 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w 2008 roku
UKA/2/2009	27 kwietnia 2009 r.	w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w 2009 roku

Imię i nazwisko Członka Komitetu Audytu	DATA POSIEDZENIA						
	12.01.2009	02.03.2009	14.04.2009	27.04.2009	01.07.2009	22.07.2009	21.09.2009
Tomasz Gruszecki	√	√	√	√	√	√	√
Alfred Bieć	√	√	√	√	√	√	√
Michał Nastula	√	X	√	√	√	X	X

√ – obecność

X – nieobecność usprawiedliwiona

Wyciąg z protokołu nr RN/7/2010 z dnia 12 maja 2010 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA

UCHWAŁA NR URN/30/2010

**RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu PZU SA, a także § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do przedstawienia Sprawozdania, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA.

§ 3


Uchyła się uchwałę Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/20/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 7 Liczba głosów „za”: 7 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PZU SA

Tomasz Gruszecki