

Załącznik nr 1**do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2013 roku**

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/1/2013	12.03.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Ćwiąkałskiego na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013 r.
URN/2/2013	12.03.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA Tomasza Zganiacza na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013 r.
URN/3/2013	12.03.2013 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA
URN/4/2013	12.03.2013 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA
URN/5/2013	18.03.2013 r.	w sprawie akceptacji raportu sporządzonego przez firmę Hay Group Sp. z o.o.
URN/6/2013	29.03.2013 r.	w sprawie akceptacji odpowiedzi udzielonych w ankiecie BION
URN/7/2013	04.04.2013 r.	w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA
URN/8/2013	04.04.2013 r.	w sprawie przyjęcia Regulaminu Strategii Rady Nadzorczej PZU SA
URN/9/2013	16.04.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Derdziuka na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013 r.
URN/10/2013	16.04.2013 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku
URN/11/2013	16.04.2013 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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/12/2013	16.04.2013 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2012 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/13/2013	16.04.2013 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2012 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/14/2013	16.04.2013 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2012 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/15/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku
URN/16/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku
URN/17/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/18/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku
URN/19/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku
URN/20/2013	16.04.2013 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 roku
URN/21/2013	16.04.2013 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku
URN/22/2013	16.04.2013 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2012 roku
URN/23/2013	16.04.2013 r.	zmieniająca uchwałę nr URN/11/2003 w sprawie zasad lokowania środków finansowych w akcje i udziały przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
URN/24/2013	16.04.2013 r.	w sprawie Regulaminu Zarządu PZU SA
URN/25/2013	14.05.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Dariusza Daniluka na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r.
URN/26/2013	14.05.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Włodzimierza Kicińskiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r.
URN/27/2013	14.05.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Alojzego Nowaka na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r.
URN/28/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/29/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Przemysławowi Dąbrowskiemu premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/30/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/31/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Bogusławowi Skuzie premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/32/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Tomaszowi Tarkowskiemu premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/33/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Ryszardowi Trepczyńskiemu premii rocznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
URN/34/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Bogusławowi Skuzie nagrody specjalnej
URN/35/2013	14.05.2013 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi nagrody specjalnej

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/36/2013	09.07.2013 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Ryszardowi Trepczyńskiemu nagrody specjalnej
URN/37/2013	09.07.2013 r.	w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu PZU SA oraz akceptacji projektów umów o pracę dla Prezesa Zarządu PZU SA oraz członków Zarządu PZU SA
URN/38/2013	09.07.2013 r.	w sprawie akceptacji wysokości wynagrodzenia miesięcznego zasadniczego oraz maksymalnego wskaźnika nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu PZU SA
URN/39/2013	14.08.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Cwiągalskiego na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2013 r.
URN/40/2013	26.08.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Macieja Piotrowskiego na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2013 r.
URN/41/2013	26.08.2013	w sprawie Zasad etyki członków Zarządu PZU SA
URN/42/2013	26.08.2013 r.	zmieniająca uchwałę nr URN/37/2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu PZU SA oraz akceptacji projektów umów o pracę dla Prezesa Zarządu PZU SA oraz członków Zarządu PZU SA
URN/43/2013	26.08.2013 r.	w sprawie zatwierdzenia polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 – 2015
URN/44/2013	26.08.2013 r.	w sprawie udzielenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013
URN/45/2013	09.09.2013 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA
URN/46/2013	12.11.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Dariusza Daniluka na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r.
URN/47/2013	12.11.2013 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Derdziuka na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r.