

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności  
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA w 2012 roku**

| <b>Numer uchwały</b> | <b>Data uchwały</b> | <b>Przedmiot uchwały</b>   |
|----------------------|---------------------|--|
| <b>UKA/1/2012</b>    | 01.02.2012 r.       | w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w 2011 roku   |
| <b>UKA/2/2012</b>    | 01.02.2012 r.       | w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej PZU SA zatwierdzenia skorygowanego Planu Finansowego PZU SA i Grupy PZU na rok 2012   |
| <b>UKA/3/2012</b>    | 08.03.2012 r.       | w sprawie zaopiniowania przez Komitet Audytu osoby Pani Beaty Sambory jako kandydatki na stanowisko osoby kierującej w Spółce komórką audytu wewnętrznego                              |
| <b>UKA/4/2012</b>    | 14.03.2012 r.       | w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności PZU SA oraz Grupy Kapitałowej PZU SA za 2011 rok   |
| <b>UKA/5/2012</b>    | 08.05.2012 r.       | w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   |
| <b>UKA/6/2012</b>    | 08.05.2012 r.       | w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku |
| <b>UKA/7/2012</b>    | 08.05.2012 r.       | w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PZU SA pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku            |
| <b>UKA/8/2012</b>    | 28.08.2012 r.       | w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w pierwszym półroczu 2012 roku  |
| <b>UKA/9/2012</b>    | 11.12.2012 r.       | w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej PZU SA zatwierdzenia Planu Finansowego PZU SA i Grupy PZU na rok 2013   |