

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2011 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały:
URN/1/2011	17.01.2011 r.	w sprawie akceptacji wniosku PZU SA w sprawie zbycia przez PZU SA akcji PrJSC IC PZU Ukraine oraz PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance
URN/2/2011	19.01.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej PZU SA Krzysztofa Dreslera na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.
URN/3/2011	19.01.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Ćwiakalskiego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.
URN/4/2011	02.02.2011 r.	w sprawie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PZU SA oraz sześciu członków Zarządu PZU SA nowej kadencji oraz rozpoczęcia procesu wyboru firmy na świadczenie usług doradztwa personalnego w procesie doboru kandydatów na Prezesa Zarządu i członków Zarządu PZU SA
URN/5/2011	04.02.2011 r.	w sprawie akceptacji oferty i wyboru firmy Spencer Stuart Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług doradztwa personalnego w procesie doboru kandydatów na stanowisko Prezesa oraz sześciu członków Zarządu PZU SA oraz wykonanie usługi rekrutacyjnej
URN/6/2011	15.03.2011 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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/7/2011	15.03.2011 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2010 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/8/2011	15.03.2011 r.	w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/9/2011	15.03.2011 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/10/2011	15.03.2011 r.	w sprawie rozpoczęcia wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

URN/11/2011	15.03.2011 r.	w sprawie powołania Prezesa Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/12/2011	21.03.2011 r.	w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko Członka Zarządu PZU SA
URN/13/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/14/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA
URN/15/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/16/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/17/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/18/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA
URN/19/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/20/2011	21.04.2011 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA nowej kadencji
URN/21/2011	13.05.2011 r.	w sprawie 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.
URN/22/2011	7.06.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Piotra Macieja Kamińskiego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r.
URN/23/2011	7.06.2011 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
URN/24/2011	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku
URN/25/2011	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku
URN/26/2011	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku
URN/27/2011	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Rafałowi Iwo Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku
URN/28/2011	7.06.2011 r.	w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi, Członkowi Rady Nadzorczej PZU SA, z wykonania czynności członka Zarządu PZU SA w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 21 grudnia 2010 r.
URN/29/2011	7.06.2011 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2010 roku

URN/30/2011	7.06.2011 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
URN/31/2011	7.06.2011 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o pracę z dnia 16 maja 2011 r. zawartej z Członkiem Zarządu PZU SA Marcinem Halbersztadtem
URN/32/2011	30.06.2011 r.	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
URN/33/2011	30.06.2011 r.	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
URN/34/2011	30.06.2011 r.	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji
URN/35/2011	30.06.2011 r.	w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nowej kadencji
URN/36/2011	30.06.2011 r.	w sprawie ustalenia liczebności i składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji
URN/37/2011	30.06.2011 r.	w sprawie ustalenia liczebności i składu Komitetu Strategii Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji
URN/38/2011	29.07.2011 r.	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/39/2011	09.08.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Derdziuka na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2011 r.
URN/40/2011	09.08.2011 r.	w sprawie wniosku dotyczącego zakupu akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
URN/41/2011	09.08.2011 r.	w sprawie wniosku dotyczącego zakupu akcji PZU Centrum Operacji SA
URN/42/2011	09.08.2011 r.	w sprawie wniosku dotyczącego zakupu akcji PZU Asset Management Spółki Akcyjnej
URN/43/2011	20.09.2011 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku
URN/44/2011	20.09.2011 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu premii rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku
URN/45/2011	20.09.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Krzysztofa Dreslera w drugiej części posiedzenia w dniu 20 września 2011 r.
URN/46/2011	26.09.2011 r.	w sprawie zawarcia z Członkiem Zarządu PZU SA Tomaszem Tarkowskim umowy na dofinansowanie kształcenia
URN/47/2011	13.12.2011 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej PZU SA Dariusza Daniluka na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r.
URN/48/2011	13.12.2011 r.	w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju Spółki zawartego w dokumencie pt. „Strategia Grupy PZU na lata 2012 - 2014”
URN/49/2011	13.12.2011 r.	w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego PZU SA i Grupy PZU na rok 2012