

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2010 roku

Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot uchwały
URN/1/2010	19.01.2010 r.	w sprawie powołania Komitetu ds. Pierwszej Oferty Publicznej
URN/2/2010	19.01.2010 r.	w sprawie składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/3/2010	29.01.2010 r. (tryb pisemny)	w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego PZU SA na 2010 rok
URN/4/2010	19.02.2010 r.	w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
URN/5/2010	04.03.2010 r.	w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/6/2010	04.03.2010 r.	w sprawie zmiany regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/7/2010	04.03.2010 r.	w sprawie odwołania dotychczasowego składu i powołania nowego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/8/2010	04.03.2010 r.	w sprawie Regulaminu Zarządu PZU SA
URN/9/2010	04.03.2010 r.	w sprawie powołania Komisji ds. wynagrodzeń
URN/10/2010	06.04.2010 r.	w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 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/11/2010	06.04.2010 r.	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w 2009 roku i rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/12/2010	06.04.2010 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA i wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
URN/13/2010	06.04.2010 r.	w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, zgodnego z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia
URN/14/2010	06.04.2010 r.	w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w 2009 roku i rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenia

URN/15/2010	06.04.2010 r.	udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku
URN/16/2010	06.04.2010 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku
URN/17/2010	06.04.2010 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłóce z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku
URN/18/2010	06.04.2010 r.	w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku
URN/19/2010	06.04.2010 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2009 roku oraz wniosku zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
URN/20/2010	06.04.2010 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku
URN/21/2010	06.04.2010 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 2009 roku
URN/22/2010	06.04.2010 r.	w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/23/2010	06.04.2010 r.	w sprawie zatwierdzenia prac Komisji ds. wynagrodzeń w okresie od dnia jej powołania do dnia 6 kwietnia 2010 r.
URN/24/2010	06.04.2010 r.	w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu PZU SA
URN/25/2010	15.04.2010 r.	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/26/2010	21.04.2010 r. (tryb pisemny)	w sprawie warunków i trybu objęcia przez PZU SA akcji PrJSC IC PZU Ukraine oraz PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance
URN/27/2010	5.05.2010 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu nagrody rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku
URN/28/2010	5.05.2010 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Rafałowi Stankiewiczowi nagrody rocznej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku
URN/29/2010	11.05.2010 r. (tryb pisemny)	w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/201/2010 z dnia 5 maja 2010 r. zmiany "Regulaminu stosowania przez pracowników PZU SA dobrych praktyk w zakresie inwestycji finansowych i kapitałowych" (Regulamin), stanowiącego załącznik do uchwały nr UZ/142/2005 Zarządu PZU SA z dnia 24 marca 2005 r.
URN/30/2010	12.05.2010 r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2009 roku

URN/31/2010	12.05.2010 r.	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania sprawozdań finansowych PZU SA za 2010 rok
URN/32/2010	12.05.2010 r.	w sprawie powołania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA
URN/33/2010	16.06.2010 r.	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
URN/34/2010	16.06.2010 r.	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
URN/35/2010	16.06.2010 r.	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
URN/36/2010	16.06.2010 r.	w sprawie ustalenia liczebności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA
URN/37/2010	16.06.2010 r.	w sprawie powołania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA
URN/38/2010	16.06.2010 r.	w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/39/2010	22.06.2010 r. <i>(tryb pisemny)</i>	zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA
URN/40/2010	13.07.2010 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
URN/41/2010	29.07.2010 r.	w sprawie powołania Komitetu Strategii Rady Nadzorczej PZU SA
URN/42/2010	29.07.2010 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi nagrody rocznej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r.
URN/43/2010	30.09.2010 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej PZU SA Krzysztofa Dreslera na posiedzeniu w dniu 30 września 2010 r.
URN/44/2010	30.09.2010 r.	w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu PZU SA
URN/45/2010	30.09.2010 r.	w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu PZU SA Andrzejowi Klesykowi nagrody specjalnej
URN/46/2010	30.09.2010 r.	w sprawie przyznania Członkowi Zarządu PZU SA Witoldowi Jaworskiemu nagrody specjalnej
URN/47/2010	30.09.2010 r.	w sprawie akceptacji oferty i zlecenia firmie doradczej HayGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opracowania raportu dotyczącego systemu wyznaczania i rozliczania celów dla Zarządu oraz systemu wynagradzania za ich realizację
URN/48/2010	30.09.2010 r.	w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej PZU SA Dariusza Filara do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PZU SA
URN/49/2010	14.10.2010 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie wyboru firmy Egon Zehnder International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług doradztwa personalnego w procesie doboru kandydatów na członka Zarządu PZU SA
URN/50/2010	27.10.2010 r.	w sprawie zawarcia z Prezesem oraz Członkiem Zarządu PZU SA Aneksów nr 1 do umów o zarządzanie Spółką
URN/51/2010	18.11.2010 r. <i>(tryb pisemny)</i>	w sprawie zalecenia wykonania rekomendacji Komitetu Strategii Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 10 listopada 2010 r.

URN/52/2010	6.12.2010 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej PZU SA Krzysztofa Dreslera na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2010 r.
URN/53/2010	6.12.2010 r.	w sprawie akceptacji projektów umów o pracę oraz projektów umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy dla Prezesa Zarządu PZU SA oraz Członków Zarządu PZU SA
URN/54/2010	21.12.2010 r.	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA Zbigniewa Cwiąkalskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 r.
URN/55/2010	21.12.2010 r.	w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA
URN/56/2010	21.12.2010 r.	w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego PZU SA na 2011 rok