

Ogłoszenie zmiany statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego 7 lipca 2025 r.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Fundusz”), działając zgodnie z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu, informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej Uchwałą nr 35 z dnia 25 kwietnia 2025 r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 39, Repertorium A numer 2256/2025, dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

- 1) w § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu zostało wykreślone wyrażenie:
„(Dz. U. 2004, Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)”;
- 2) § 1 ust. 2 pkt 7 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:
„Wyplata transferowa z IKE:
 - a) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do Instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne dla Oszczędzającego, lub do Programu emerytalnego, do którego Oszczędzający przystąpił,
 - b) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE na indywidualne konto emerytalne Osoby uprawnionej lub do Programu emerytalnego, do którego przystąpiła Osoba uprawniona,
 - c) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z IKE na subkonto OIPE, w przypadku określonym w przepisach Ustawy o OIPE,”;
- 3) § 1 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:
„Wyplata transferowa na IKE:
 - a) przeniesienie na IKE środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym w Instytucji finansowej lub w Programie emerytalnym,
 - b) przeniesienie środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym lub w Programie emerytalnym osoby zmarłej, jeżeli Oszczędzający jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w związku z jej śmiercią,
 - c) przeniesienie środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej po zmarłym uczestniku PPK,
 - d) przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na OIPE z subkonta OIPE na IKE, w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o OIPE,”;
- 4) w § 1 ust. 2 pkt 18 Statutu zostało wykreślone wyrażenie:
„(Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)”;
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 25 Statutu kropka została zastąpiona przecinkiem i zostało wykreślone wyrażenie:
„(Dz. U. 2018, poz. 2215, z późn. zm.)”;
- 6) w § 1 ust. 2 Statutu został dodany pkt 26 i 27 w brzmieniu:
„26) Ustawa o OIPE – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym,
27) subkonto OIPE – subkonto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o OIPE,”;
- 7) w § 25 ust. 1 pkt 3 Statutu kropka została zastąpiona przecinkiem i został dodany pkt 4 w brzmieniu:
„4) na subkonto OIPE Oszczędzającego, z zastrzeżeniem że z IKE nie były dokonywane Zwroty częściowe oraz nie była dokonana Wyplata transferowa na IKE z Programu emerytalnego.”.

Na dokonanie ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 16 czerwca 2025 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.3.2025.3.MT). Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 16 czerwca 2025 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.4.2025.3.MT), działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113), udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.