

## Ogłoszenie zmiany statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, 19 lutego 2024 r.

**Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** („Fundusz”), działając na podstawie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 930 z późn. zm., „Ustawa”), informuje, że nadzwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej Uchwałą nr 2 z dnia 15 grudnia 2023 r. o zmianie statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Wiśniewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 39, Repertorium A numer 8829/2023, dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

- 1) § 9 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:
  - „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 398.872.992,00 złote (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 541.947 (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.
  3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 736 złotych (słownie: siedemset trzydzieści sześć).”;
- 2) § 11 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Akcjonariuszami Towarzystwa są:

  - 1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 56.660 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 736 (słownie: siedemset trzydzieści sześć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 41.701.760 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych,
  - 2) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 485.287 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 736 (słownie: siedemset trzydzieści sześć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 357.171.232 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) złote.”.

Na dokonanie ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 6 lutego 2024 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.29.2023.4.MT). Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 6 lutego 2024 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.29.2023.5.MT), działając na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy, udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.