

# Ogłoszenie zmiany statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, 30 grudnia 2022 r.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Fundusz”), działając zgodnie z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu, informuje, że nadzwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej Uchwałą nr 4 z dnia 7 października 2022 r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Wiśniewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 39, Repertorium A numer 728/2022, dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

- 1) § 8 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:
  - „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 541.947.000,00 złotych (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy).
  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 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc).”;
- 2) § 10 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 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 56.660.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
  - 2) Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30.540 (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.540.000 (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,
  - 3) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 454.747

(słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych.”.

Na dokonanie ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 16 grudnia 2022 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.28.6.2022.PG). Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 16 grudnia 2022 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.28.7.2022.PG), na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2342), udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że ww. zmiana Statutu wejdzie w życie z dniem niniejszego ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055443, podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę 454.747.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), z kwoty 87.200.000,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty 541.947.000,00 (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 454.747 (słownie: czterystu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedemset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii E Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).