



OGŁOSZENIE Z DNIA 12 MARCA 2026 ROKU O ZMIANIE STATUTU PKO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

(zwany dalej również dalej „Funduszem”)
reprezentowany przez PKO BP BANKOWY
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Spółkę Akcyjną (zwaną dalej również „Spółką”)

ogłasza poniżej treść zmian w Statucie Funduszu
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 19 grudnia 2025 roku

Dokonuje się zmiany Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że:

- 1) w § 1 statutu Funduszu dotychczasowe punkty oznaczone numerami od 11) do 26) oznacza się odpowiednio numerami od 12) do 27), a pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
„11) OIPE oznacza ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym;”
- 2) w § 4 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Ogólnodostępną stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona o adresie: www.pkopte.pl.”;
- 3) w § 11 statutu Funduszu ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Wypłata transferowa z Funduszu jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, po uprzednim zawarciu, z inną instytucją finansową, umowy o prowadzenie IKE albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego albo po zawarciu przez Oszczędzającego umowy o prowadzenie OIPE i okazaniu Funduszowi dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego posiadanie przez Oszczędzającego subkonta OIPE u tego dostawcy. Wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.”;
- 4) ust. 4 w § 13 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku zawarcia Umowy IKE z osobą przystępującą do Funduszu, posiadającą IKE prowadzone przez inną instytucję finansową lub mającą zgromadzone środki w programie emerytalnym lub na subkoncie OIPE i mającą zamiar dokonania transferu tych środków na IKE, Fundusz wydaje Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy

o prowadzenie IKE, zgodnie z przepisami Ustawy o IKE oraz IKZE, przy czym potwierdzeniem tym może być drugi egzemplarz Umowy IKE, wydany przez Fundusz Oszczędzającemu.”;

5) w § 17 ust. 2 pkt. 4 statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

„5) wydatki, o których mowa w § 20a.”;

6) po § 20 statutu Funduszu dodaje się § 20a w następującym brzmieniu:

„§ 20a

1. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo Funduszu i poniesienia przez Towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym, Fundusz zwraca Towarzystwu następujące wydatki poniesione przez Towarzystwo do dnia wydania prawomocnego orzeczenia:

1) kwoty zasądzone na rzecz Funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,

2) inne koszty związane z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wysokość kosztów zwracanych Towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzonych orzeczeniem świadczenia.”;

7) ust. 1 w § 21 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Raz w roku, w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, Fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 4 Statutu, prospekt informacyjny zawierający Statut, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu.”;

8) ust. 2 w § 22 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. O wszelkich zmianach Statutu, Fundusz będzie informował poprzez ogłoszenie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 4 Statutu.”.

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 4 lutego 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu Funduszu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

W związku z powyższym zmiana Statutu Funduszu zgodna z treścią niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie z dniem 12 marca 2026 roku.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem zamieszcza się na stronie www.pkopte.pl, tj. na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu (tekst jednolity jest dostępny w zakładce „Publikacje obowiązkowe PKO DFE”).