

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU GENERALI OFE

Ogłoszenie o zmianie Statutu Generali OFE

Zarząd Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również „Towarzystwo”), działając w imieniu Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej „Funduszem”, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 3 Statutu Funduszu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa uchwalał nr 2 z dnia 18 grudnia 2025 r., dokonało następującej zmiany Statutu Funduszu:

1) §1 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Fundusz jest utworzony na czas nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1113 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.”

2) §4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

§ 4

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1631, z późn. zm.), lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 926).”

3) §9 ust. 2, 10, 11 i 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Umowa z Funduszem może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

10. Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

11. Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu jest obowiązana złożyć w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa – udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku Funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z Funduszem. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z Funduszem lub ostatnim zawiadomieniem członka, o którym mowa poniżej w ust.12.

12. Członek Funduszu jest obowiązany zawiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust.11 powyżej, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku, dołączając do zawiadomienia dowód takiej zmiany. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”

4) w §14 ust. 1 dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) Kwoty zasądzone na rzecz Funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu oraz innych kosztów związanych z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa, tytułem poniesionych przez Towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo Funduszu, z zastrzeżeniem, że wysokość kosztów zwracanych Towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądnego orzeczeniem świadczenia.”

5) §16 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Kwota wynikająca z umorzonych jednostek, o której mowa w ust.2 powyżej, jest ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art.40a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz.350, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.”

6) §18 ust. 8 i 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„8. Wypłata, o której mowa w ust.5 powyżej, następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej złożoną w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. W w/w dyspozycji osoba uprawniona obowiązana jest również wskazać jeden spośród wymienionych w ustępie 9 poniżej, sposobów wypłaty należnych jej środków wraz z danymi niezbędnymi do dokonania wypłaty.

9. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 powyżej, wypłata, o której mowa w ustępie 8 powyżej, może być dokonana według wyboru osoby uprawnionej, w jeden z następujących sposobów:

- 1) przelewem bankowym, na konto wskazane przez osobę uprawnioną, lub
- 2) przekazem pocztowym na adres osoby uprawnionej.”

Ogłoszenie o zmianie Statutu OFE

7) §19 pkt a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) W dyspozycji, o której mowa w § 18 ust.8 niniejszego Statutu, osoba uprawniona może wybrać, że przypadające jej środki zostaną wypłacone przez Fundusz w: 2 (dwu), 3 (trzech), 4 (czterech), 6 (sześciu), 8 (ośmiu), 12 (dwunastu) lub 24 (dwudziestu czterech) ratach płatnych w równych odstępach czasu na koniec miesiąca kalendarzowego. Pierwsza rata zostanie wypłacona na zasadach określonych w § 18 ust.5 niniejszego Statutu;”

8) §21 ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Raz w roku, nie później niż w terminie 3 (trzy) tygodni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez Towarzystwo, Fundusz ogłasza prospekt informacyjny Funduszu, zwany dalej Prospektem Informacyjnym, na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w § 22 ust. 8 niniejszego Statutu.”

9) §22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„OBOWIĄZKI PUBLIKACYJNE

§ 22

1. Następujące zdarzenia, dane lub dokumenty podlegają ogłoszeniu przez Fundusz na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w ust. 8 poniżej:
 - a) zmiana niniejszego Statutu (§ 24 Statutu);
 - b) treść zezwolenia organu nadzoru, o którym mowa w § 25 ust.4 niniejszego Statutu oraz o uprawnieniach przysługujących członkom Funduszu w związku z jego likwidacją;
 - c) Prospekt Informacyjny;
 - d) wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art.170 Ustawy;
 - e) w odstępach miesięcznych - informacje o tym jaka część aktywów Funduszu została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w przepisach rozdziału 15 Ustawy, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu;
 - f) w odstępach półrocznych – informacja o tym, jaka wartość i jaka część aktywów Funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach, wraz z informacją o emitencie poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem, że dane z okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co najmniej 1% (jeden procent) wartości aktywów Funduszu;
 - g) na koniec każdego okresu rocznego – pełna informacja o strukturze aktywów Funduszu, z uwzględnieniem lokat stanowiących mniej niż 1% (jeden procent) wartości aktywów Funduszu;
 - h) w terminie 3 (trzy) tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu - Prospekt Informacyjny.
2. Informacja dotycząca wartości jednostki rozrachunkowej jest podawana przez Fundusz, w każdym dniu wyceny i według stanu na ten dzień, do wiadomości jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez organ nadzoru.
3. Fundusz przesyła każdemu członkowi, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 (dwanaście) miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w danym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągnięte przez Fundusz stopy zwrotu.
4. W informacji, o której mowa w ust.3 powyżej, Fundusz umieszcza także następujące informacje:
 - a) stopy zwrotu Funduszu osiągane w przeszłości;
 - b) wysokość opłat, o których mowa w art.134 ust.1 Ustawy, oraz kosztów, o których mowa w art.136 ust.1, 2a i 2b Ustawy;
 - c) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu.
5. Fundusz, na żądanie członka, udziela mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku w Funduszu, w tym ilość oraz wartość Jednostek Rozrachunkowych w dniu sporządzenia informacji.
6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 5, są przysyłane w trybie i formie uzgodnionych z członkiem Funduszu. Tryby i formy przysyłania informacji stosowane przez Fundusz to:
 - a) informacja przesyłana zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres do korespondencji;
 - b) informacja przesyłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez członka Funduszu;
 - c) informacja przesyłana w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Konto Klienta.W przypadku niezgodnienia z członkiem Funduszu trybu i formy przysyłania informacji, Fundusz przesyła informację zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres do korespondencji.
7. Fundusz przesyła członkowi informację, w trybie i formie uzgodnionych z członkiem Funduszu na podstawie ust. 6, o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukończeniem przez członka wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz sposobie przekazywania środków.
8. Ogólnodostępną stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest www.generali.pl.”

Ogłoszenie o zmianie Statutu OFE

10) §24 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Zmianę Statutu Fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w § 22 ust. 8 niniejszego Statutu nie później niż w terminie 2 (dwa) miesiące od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę Statutu.”

11) §25 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania nad Funduszem lub połączenie Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym Fundusz ogłasza niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, o której mowa w § 22 ust. 8 niniejszego Statutu.”

W dniu 12.02.2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany Statutu Funduszu oraz zezwolenia na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że wyżej wskazana zmiana Statutu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Piotr Pindel
Prezes Zarządu
Generali Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A.

Anna Madej
Członek Zarządu
Generali Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A

Robert Burdach
Członek Zarządu
Generali Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A.