



**UMOWA O PROWADZENIE  
PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO  
PRZEZ PPK inPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

Zawarta pomiędzy:

**PPK inPZU Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym**, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych, pod numerem RFI 1635,

zwanym dalej „Funduszem”

zarządzanym i reprezentowanym przez:

**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, REGON 014981458, NIP 527-22-28-027, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej „TFI PZU SA”

a

**Osobami zatrudnionymi będącymi Uczestnikami PPK**, wymienionymi w załączniku nr 1 do Umowy, w imieniu i na rzecz których działa:

- \* nazwa (firma)
- \* forma prawna
- \* REGON
- \* typ rejestru / numer rejestru (CEIDG / KRS / inny)
- \* Identyfikacja pracodawcy / w przypadku braku NIP seria i dokument tożsamości lub paszportu
- \* adres siedziby (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu)
- \* adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
.....

- \* imię i nazwisko
- \* funkcja (przedsiębiorca / wspólnik / prezes zarządu / wiceprezes zarządu / członek zarządu / prokurent / pełnomocnik/ przedstawiciel ustawowy / osoba reprezentująca – dyrektor, naczelnik albo inna)
- \* numer telefonu komórkowego
- \* adres poczty elektronicznej (e-mail)

zwany dalej „Podmiotem zatrudniającym”.

## **§ 1.**

1. Fundusz na podstawie niniejszej „Umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (zwanej dalej „Umową”) prowadzi pracowniczy plan kapitałowy (zwany dalej „PPK”) dla Osób zatrudnionych w Podmiocie zatrudniającym, będących Uczestnikami PPK, jak również innych osób, które są Uczestnikami PPK, którzy nie są już Osobami zatrudnionymi w Podmiocie zatrudniającym.
2. Integralną częścią Umowy jest „Regulamin prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (zwany dalej „Regulaminem”), stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

## **§ 2.**

Fundusz oświadcza, że:

- ma prawo zawrzeć i wykonywać Umowę,
- uzyskał, a w razie potrzeby uzyska, wszelkie zgody i zezwolenia wymagane przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi TFI PZU SA w związku ze sprawami dotyczącymi Umowy i jej wykonywania przez Fundusz,
- TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
- TFI PZU SA zostało umieszczone w ewidencji PPK.

## **§ 3.**

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin.

## **§ 4.**

1. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Regulaminem, wiążąca jest treść Umowy.

## **§ 5.**

1. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na Trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla Funduszu, Podmiotu zatrudniającego oraz dla każdego Uczestnika PPK będącego jej Stroną.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia przez Podmiot zatrudniający działający w imieniu i na rzecz Osób zatrudnionych będących Uczestnikami PPK oświadczenia woli o przyjęciu złożonej przez Fundusz oferty zawarcia Umowy, ale nie wcześniej niż w momencie przekazania Funduszowi Listy Osób zatrudnionych będących Uczestnikami PPK, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

[Umowa została zawarta w postaci elektronicznej]

[data podpisania]

---

data i podpis Podmiotu zatrudniającego w imieniu i na rzecz Osób zatrudnionych

Podmiot zatrudniający działając w imieniu własnym oświadcza, że:

- zawarł z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK,
- ma prawo zawrzeć Umowę w imieniu i na rzecz Uczestników PPK,
- udostępnił treść Regulaminu w sposób zwyczajowo u niego przyjęty Osobom zatrudnionym, poinformował Osoby zatrudnione o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa, a także poinformował Osoby zatrudnione o możliwości przekazania Osobom zatrudnionym Regulaminu w wersji drukowanej przez TFI PZU SA.

\_\_\_\_\_  
data i podpis Podmiotu zatrudniającego w  
imieniu własnym