09.11.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU.

1. W postanowieniu § 2 dodaje się pkt 10, a pozostałe punkty otrzymują numerację wynikającą z porządku numerycznego. Dodatkowo pkt 10, 13,34 (według nowej numeracji) otrzymują poniższe brzmienie:

*10) **Fundusz PZU Energia Emerytura** – PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1545;*

*13) **Fundusz lub Fundusze** – Fundusz inPZU, Fundusz PPK inPZU, Fundusz PZU FIO Parasolowy lub Fundusz PZU Energia Emerytura; ilekroć w Regulaminie lub w Serwisie jest mowa o Funduszu, w zależności od kontekstu, rozumie się przez to także Subfundusz;*

*34) **PPE** – pracowniczy program emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych zarządzany przez: Fundusz PZU FIO Parasolowy na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, zawartej przez Fundusz PZU FIO Parasolowy z Pracodawcą, inny niż PPE-GPE (PPE-TFI) lub Fundusz PZU FIO Parasolowy na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, zawartej przez Fundusz PZU FIO Parasolowy z Pracodawcą, pod nazwą handlową „Grupowy Plan Emerytalny" (PPE-GPE) lub Fundusz inPZU lub Fundusz PZU Emerytura Energia na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, zawartej przez Fundusz inPZU z Pracodawcą, pod nazwą handlową „Pakiet Wyższa Emerytura" (PPE-PWE);*

2. W postanowieniu § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12. Lista Funduszy i Subfunduszy udostępnionych w Usłudze wskazana jest w Serwisie. W ramach Programu PWE i w ramach PPE-PWE są udostępnione jedynie Subfundusze dostępne odpowiednio w Programie PWE lub w PPE-PWE u danego Pracodawcy. W ramach GPE są udostępnione jedynie Subfundusze dostępne w GPE u danego Pracodawcy. W Serwisie nie są udostępnione rejestry zwykłe w Funduszu PZU Energia.

3. W postanowieniu § 9 ust. 1 Tabela 1 skreśla się pkt. 3 a pozostałe punkty otrzymują numerację wynikającą z porządku numerycznego. W wyniku usunięcia pkt. 3 w § 9 ust. 1 Tabela 1 aktualizuje się odwołania, kolejno:

w § 5aa ust. 13 w brzmieniu:

13. Użytkownik staje się Uczestnikiem po nabyciu Jednostek Uczestnictwa. Do czasu potwierdzenia tożsamości Użytkownika w sposób określony w § 6 ust. 1b, Użytkownik może korzystać z Serwisu jedynie w zakresie określonym w § 9 ust. 1 Tabela 1 wers 2, 5, 9 i 10 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 2 oraz Tabela 3 wers 1.

w § 9 ust. 1b w brzmieniu:

1b. Zmiana sposobu przekazywania potwierdzeń transakcji na postać papierową (złożenie wniosku o przekazywanie potwierdzeń w postaci papierowej, dostępne w ramach dyspozycji wskazanej w Tabeli 1 wers 13) lub na postać elektroniczną lub zmiana adresu poczty elektronicznej do przekazywania potwierdzeń transakcji może zostać dokonana poprzez wypełnienie i podpisanie formularza znajdującego się w Serwisie oraz przesłanie go na adres Agenta Transferowego. Formularz przesyłany drogą korespondencyjną w celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika powinien być opatrzony podpisem poświadczonym notarialnie (w przypadku przesłania formularza papierowego). Formularz przesyłany drogą elektroniczną (w przypadku przesłania formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail COK) powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego z e-dowodu (podpis osobisty składany za pośrednictwem aplikacji e-dowód, aplikacji mObywatel lub innej udostępnionej do składania podpisu osobistego z e-dowodu).

w § 9 ust. 2a w brzmieniu:

2a. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może złożyć Zlecenia, o których mowa w ust. 1 Tabela 1 wers 11 i 13-14 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 1 i 16 wyłącznie w formie Zlecenia Pisemnego.

w § 9 ust. 2ab w brzmieniu:

2ab. Użytkownik będący osobą fizyczną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych nie może złożyć Zlecenia powodującego zmianę liczby Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze. Użytkownik taki może złożyć wyłącznie Zlecenia lub mieć dostęp do informacji lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 Tabela 1 wers 1-10 oraz w ograniczonym zakresie wers 12-13, wers 15-19 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 7 oraz Tabela 3 wers 2 tylko w zakresie Deklaracji PPE oraz wers 6.

w § 9 ust. 12 pkt. 1 w brzmieniu:

1. W Serwisie, na stronie internetowej in.pzu.pl oraz w siedzibie Towarzystwa dostępne są wzory formularzy w formacie PDF:

Zleceń, o których mowa w ust. 1 Tabela 1 wers 11-14 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 3-5, 7-14 i 16 oraz Tabela 3 wers 5, 7-12, 14-16 i 20.

Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu i nie wpływają na prawa i obowiązki obecnych Użytkowników, więc zgodnie z § 17 ust. 6 Regulaminu zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zapisów § 17 ust. 3–5 Regulaminu, które dotyczą możliwości sprzeciwu do wprowadzonych zmian – nie stosuje się.

November 09, 2026

TFI PZU SA announcement about the change of Terms and Conditions of using inPZU website

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna informs about changes to the Terms and Conditions of using inPZU website.

1. In the provision of § 2, new item 10 shall be added, and the numbering of the remaining items shall be adjusted accordingly to reflect the revised numerical sequence. Furthermore, items 10, 13 and 34 (under the new numbering) shall be amended to read as follows:

*10) **PZU Energia Emerytura Fund** – PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, managed by the Company, entered into the register of investment funds under the number RFi 1545.;*

*13) **Fund or Funds** – the inPZU Fund, PPK inPZU Fund, PZU FIO Parasolowy Fund or PZU Energia Emerytura Fund; whenever the Terms and Conditions or the Website refer to a Fund, depending on the context, this shall also be understood to mean the Sub-Fund;*

*34) **PPE** – employee pension scheme referred to in the Act on Employee Pension Schemes of 20 April 2004 managed by: PZU FIO Parasolowy Fund on the basis of an agreement on making contributions to the investment fund, concluded by the PZU FIO Parasolowy Fund with the Employer, other than PPE-GPE (PPE-TFI) or the PZU FIO Parasolowy Fund on the basis of an agreement on making contributions to the investment fund, concluded by the PZU FIO Parasolowy Fund with the Employer, under the trade name of "Grupowy Plan Emerytalny" [Group Pension Scheme] (PPE-GPE) or the inPZU Fund or PZU Energia Emerytura Fund on the basis of an agreement on making contributions to the investment fund, concluded by the inPZU Fund with the Employer, under the trade name of "Pakiet Wyższa Emerytura" [Higher Pension Package] (PPE -PWE);*

2. In the provision of § 3 clause 12 shall be amended to read as follows:

12. The list of Funds and Sub-Funds made available through the Service is provided on the Website. Under the PWE Scheme and the PPE-PWE Scheme, only those Sub-Funds that are available, respectively, under the PWE Scheme or the PPE-PWE Scheme with a given Employer shall be made available. Under the GPE Scheme, only those Sub-Funds that are available under the GPE Scheme with a given Employer shall be made available. Standard registers in the PZU Energia Fund are not made available through the Website.

3. In the provision of § 9, clause 1, Table 1, item 3 shall be deleted and the remaining items shall be renumbered accordingly. As a result of the deletion of item 3 in the provision of § 9, clause 1, Table 1, the following cross-references shall be updated accordingly:

in the provision of § 5aa, clause 13 shall be amended to read as follows:

13. The User shall become a Participant after purchasing the Participation Units. Until the User's identity is confirmed in the manner specified in Paragraph 6 clause 1b, the User may use the Website only to the extent specified in Paragraph 9 clause 1 Table 1 rows 2, 5, 9 and 10 and clause 2 Table 2 row 2 and Table 3 row 1.

in the provision of § 9, clause 1b shall be amended to read as follows:

1b. The change of transaction confirmations delivery method to paper form (applying for confirmations delivery in paper form, available within the instructions indicated in Table 1 line 13) or to electronic form or changing the email address for sending transaction confirmations may be made by completing and signing the form found on the Webservice (inPZU Website) and sending it to the address of the Transfer Agent. The form sent by correspondence, in order to correctly identify the User, shall bear a signature certified by a notary public (in the case of sending a paper form). The form sent electronically (if the form is sent via email to the CSC email address) should be signed with a qualified electronic signature or a Polish Trusted Profile (Profil Zaufany) or personal signature verified by a personal signature certificate from the e-ID (personal signature

made via the e-dowód application, mObywatel application, or another application available for making personal signatures with the e-ID).

in the provision of § 9, clause 2a shall be amended to read as follows:

2a. A User who is a legal person or an organisational unit that is not a legal person, which by law is granted legal capacity, may place Orders referred to in clause 1 Table 1 row 11 and 13-14 and clause 2 Table 2 rows 1 and 16 only in the form of a Written Order.

in the provision of § 9, clause 2ab shall be amended to read as follows:

2ab. A User who is an individual without full legal capacity may not submit an Order causing a change in the number of Participation Units in the Register. Such a User may only submit Orders or have access to the information or functionalities referred to in clause 1, in Table 1 lines 1-10 and to a limited extent lines 12-13, lines 15-19 and clause 2, in Table 2 line 7 and in Table 3, line 2 solely to the extent relating to the PPE Declaration, and line 6.

in the provision of § 9, clause 12, item 1 shall be amended to read as follows:

12. Templates of forms in PDF format shall be available on the Website, on the in.pzu.pl website and at the registered office of the Company:

1) Orders referred to in clause 1 Table 1 rows 11-14 and clause 2 Table 2 rows 3-5, 7-14 and 16 and Table 3 rows 5, 7-12, 14-16 and 20.

The changes introduce new functionalities to the Website and do not affect the rights and obligations of current Users. Therefore, in accordance with § 17 clause 6 of the Terms and Conditions of Using inPZU Website, the amendments are effective from the moment they are introduced. The provisions of § 17 clauses 3–5 of the Terms and Conditions of Using inPZU Website, which concern the possibility of objecting to the introduced changes, do not apply.