



**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: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, REGON 014981458, NIP 527-22-28-027, o kapitale zakładowym w wysokości 15 013 000 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 oświadczenia woli przez Fundusz oraz przez Podmiot zatrudniający działający w imieniu i na rzecz Osób zatrudnionych będących Uczestnikami PPK, ale nie wcześniej niż w momencie przekazania Funduszowi Listy Osób zatrudnionych będących Uczestnikami PPK, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, przy czym jako druga Strona oświadczenie woli składa Fundusz, po dokonaniu weryfikacji.

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

data i podpis w imieniu Funduszu

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