

Katowice, dnia 12 grudnia 2022 roku

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 2 grudnia 2022 roku, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje - w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na dzień **4 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 11.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwoju Funduszu Górnośląskiego S.A. do roku 2025”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami tj. pod adresem www.fgsa.pl.

Materiały, udostępnione zostaną do pobrania dla zarejestrowanych Akcjonariuszy w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Szczegółowa instrukcja określająca sposób postępowania w celu zarejestrowania, wygenerowania indywidualnego hasła, a następnie pobrania dokumentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.



Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zwołaniu NWZA FG S.A.

Jak zarejestrować się jako akcjonariusz w systemie FG S.A.?

1. Na stronie www.fgsa.pl przechodzimy do zakładki „Informacje” -> „Informacje dla akcjonariuszy”.
2. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się po prawej stronie. Formularz wypełnia osoba, która otrzymała pełnomocnictwo mocodawcy dołączając jego skan z pozycji „wybierz plik”. Po zaznaczeniu klauzuli informacyjnej RODO – należy wysłać wiadomość. Wysyłka formularza może zająć kilkadziesiąt sekund w zależności od wielkości/rozmiaru załączanego dokumentu.
3. Następnie pracownik Funduszu Górnośląskiego S.A. weryfikuje poprawność zgłoszonych danych i nadaje uprawnienia „Akcjonariusza” w systemie, o czym informuje drogą mailową.

Zmiana hasła do logowania i procedura logowania

1. Po pomyślnym zweryfikowaniu konta jako „Akcjonariusz” w systemie można zalogować się do zakładki „Dokumenty do pobrania” dostępnej z menu „Informacje” -> „Informacje dla akcjonariuszy”.
2. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie hasła do konta. Klikając w link „Zaloguj się tutaj” możliwe jest skorzystanie z odnośnika „zdobądź nowe hasło”.
Po zdefiniowaniu unikalnego hasła można wrócić do zakładki logowania i uzupełnić pola logowania, korzystając ze swojego adresu e-mail.
3. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do plików dostępnych dla akcjonariuszy

