

Katowice, dnia 26 maja 2023 roku

**Akcjonariusze  
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że na dzień **14 czerwca 2023 r. (środa), o godz. 10.00**, zwołuje - w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie:
  - a) sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2022,
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2022, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2022,
  - c) pokrycia straty Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2022,



Fundusz Górnośląski S.A.  
ul. Sokolska 8  
40-086 Katowice  
[www.fgsa.pl](http://www.fgsa.pl)

Centrala  
tel.: +48 32 723 31 12  
email: [fg@fgsa.pl](mailto:fg@fgsa.pl)

Oddział  
Aleja Roździeńskiego 188  
40-203 Katowice

tel.: +48 32 728 56 00  
email: [oddzial@oddzial.fgsa.pl](mailto:oddzial@oddzial.fgsa.pl)

- d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami tj. pod adresem [www.fgsa.pl](http://www.fgsa.pl).

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. wraz z uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu, a także pozostałe 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.

**Z poważaniem**



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

1. Na stronie [www.fgsa.pl](http://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.

