

Katowice, dnia 10 listopada 2023 roku

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 – 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 Akcjonariuszy.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2026”.
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”.

Z poważaniem



Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice
www.fgsa.pl

Centrala
tel.: +48 32 723 31 12
email: fg@fgsa.pl

Oddział
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

tel.: +48 32 728 56 00
email: oddzial@oddzial.fgsa.pl