

Katowice, 28.05.2025 r.

BZ.010.1.2025.RP

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. informuje, że zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 10.00 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powoływaniu członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku 2024,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2024,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku 2024,
 - c) podziału zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2024,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024,

**Fundusz
Górnośląski S.A.**

ul. Sokolska 8
40-086 Katowice

tel.: +48 32 723 31 12
e-mail: pok@fgsa.pl | fg@fgsa.pl

**Fundusz Górnośląski S.A.
Centrum Internacjonalizacji**

Aleja Rożdżeńskieho 188
40-203 Katowice

+48 32 723 31 10 wew. 300
e-mail: pok.rozdzienskiego@fgsa.pl

www.fgsa.pl

- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10. Wolne wnioski.
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż projektowana zmiana Statutu Spółki będzie dotyczyła artykułu 3 ust. 4, gdzie **dotychczasowa** jego treść:

„Artykuł 3 ust. 4

4. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1) (58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- (2) (62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem
- (3) (62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- (4) (62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- (5) (62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- (6) (63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- (7) (63.12.Z) działalność portali internetowych
- (8) (63.99.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (9) (64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne
- (10) (64.20.Z) działalność holdingów finansowych
- (11) (64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów
- (12) (64.91.Z) leasing finansowy
- (13) (64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- (14) (66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- (15) (68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- (16) (68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- (17) (68.31.Z) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- (18) (68.32.Z) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- (19) (69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- (20) (70.21.Z) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- (21) (70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- (22) (71.12.Z) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- (23) (71.20.B) pozostałe badania i analizy techniczne
- (24) (72.19.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- (25) (72.20.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

- (26) (73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej
- (27) (74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (28) (77.40.Z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- (29) (78.10.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- (30) (78.30.Z) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- (31) (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- (32) (82.99.Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (33) (84.11.Z) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- (34) (84.12.Z) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
- (35) (84.13.Z) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
- (36) (84.21.Z) sprawy zagraniczne
- (37) (85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- (38) (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację
- (39) (94.11.Z) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- (40) (94.12.Z) działalność organizacji profesjonalnych
- (41) (94.99.Z) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

zostanie **zmieniona** poprzez nadanie następującego brzmienia:

„Artykuł 3 ust. 4

4. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1) (58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- (2) (59.13.Z) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
- (3) (60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- (4) (62.10.B) pozostała działalność w zakresie programowania
- (5) (62.20.B) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- (6) (62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- (7) (63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- (8) (63.91.Z) działalność wyszukiwarek internetowych
- (9) (63.92.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- (10) (64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne
- (11) (64.21.Z) działalność spółek holdingowych
- (12) (64.91.Z) leasing finansowy
- (13) (64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- (14) (64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

- (15) (66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- (16) (68.11.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- (17) (68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- (18) (68.31.Z) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- (19) (68.32.A) działalność związana z wyceną nieruchomości
- (20) (68.32.B) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- (21) (68.32.C) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości i wykonywana na zlecenie, gdzie indziej nieskasyfikowana
- (22) (69.20.A) działalność rachunkowo-księgowa
- (23) (70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- (24) (71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii
- (25) (71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- (26) (71.20.C) pozostałe badania i analizy techniczne
- (27) (72.10.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- (28) (72.20.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- (29) (73.11.Z) działalność agencji reklamowych
- (30) (73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej
- (31) (73.30.B) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- (32) (74.91.Z) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- (33) (74.99.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (34) (77.40.B) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- (35) (78.10.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- (36) (78.20.Z) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- (37) (80.59.B) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- (38) (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- (39) (82.99.B) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (40) (84.11.Z) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- (41) (84.12.Z) kierowanie działalnością usługową w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałych usług społecznych
- (42) (84.13.Z) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
- (43) (84.21.Z) sprawy zagraniczne
- (44) (85.59.D) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- (45) (85.69.Z) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (46) (94.11.Z) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- (47) (94.12.Z) działalność organizacji profesjonalnych
- (48) (94.99.Z) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fgsa.pl. Materiały udostępnione zostaną do pobrania dla zalogowanych Akcjonariuszy w zakładce: O nas – Dla Akcjonariuszy.

Z poważaniem