

Katowice, 21 sierpnia 2025 r.

BZ.011.1.2025

Akcjonariusze

Funduszu Górnośląskiego S.A.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego (wpływ do Spółki w dniu 19 sierpnia 2025 roku), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **10 września 2025 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 Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powoływaniu członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
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.

Z wyrazami szacunku

**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 Rożdżeńskiego 188
40-203 Katowice

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

www.fgsa.pl