

Katowice, 06.05.2026 r.

BZ.010.1.2026.RP

***Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.***

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. informuje, że zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **28 maja 2026 r. (czwartek) o godz. 10.00 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Roździeńskiego 188 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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku 2025,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku 2025,
 - c) podziału zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok 2025,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 wyrazami szacunku