

STATUT
FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. W KATOWICACH

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Firma Spółki brzmi: Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Fundusz Górnośląski S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
3. Celem Spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru województwa śląskiego.

Artykuł 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
4. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 3

1. Spółka ma charakter instytucji otoczenia biznesu i w tym zakresie realizuje zadania służące gospodarczemu i społecznemu rozwojowi Województwa Śląskiego z wykorzystaniem dla tego celu między innymi funduszy europejskich i krajowych. Do podstawowych zadań Spółki należy:
 - a) realizacja zadań o charakterze publicznym, powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 - b) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym, mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych,
 - c) pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania, w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe,
 - d) wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez ich promocję i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych,
 - e) przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w województwie śląskim,



- f) tworzenie regionalnego rynku kapitałowego,
 - g) powiększanie kapitału własnego przez emitowanie akcji, obligacji, certyfikatów lub innych papierów wartościowych,
 - h) obejmowanie i nabywanie udziałów i akcji przedsiębiorstw oraz zarządzanie nimi w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej,
 - i) nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,
 - j) nabywanie nieruchomości i ruchomości w celu ich gospodarczego wykorzystania lub zbycia,
 - k) świadczenie usług leasingowych, faktoringowych oraz innych usług finansowych, z wyłączeniem czynności bankowych,
 - l) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Spółki,
 - m) finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych.
2. Jeżeli przepis szczególny nakłada na Spółkę obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie działań, wymienionych w Art. 3 ust. 1. będzie miało miejsce po uzyskaniu tych zezwoleń.
3. Spółka może w szczególności zakładać spółki prawa handlowego w Polsce oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce.
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.



Rozdział II: KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.567.320,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 13.156.732 akcji (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) w tym:

- a) 12.217.677 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych zwykłych rodzaju A,
- b) 928.275 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, uprzywilejowanych, rodzaju B,
- c) 10.780 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, zwykłych rodzaju C.

Artykuł 5

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji rodzaju „B” i „C”, w tym akcji uprzywilejowanych w sposób określony w niniejszym Statucie, na warunkach ustalonych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 6

1. Akcje rodzaju „B” są akcjami imiennymi, mogą być opłacone gotówką lub aportem. Na każdą akcję przysługują dwa głosy.
2. Akcje rodzaju „C” są akcjami imiennymi, mogą być opłacone gotówką lub aportem. Na każdą akcję przysługuje jeden głos.

Artykuł 7

Zysk Spółki przeznaczony będzie w całości na cele statutowe Spółki.

Artykuł 8

1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie albo przymusowo.
2. Powodem umorzenia przymusowego może być ujawnienie wad prawnych aportów, którymi opłacono te akcje.



3. Dobrowolne albo przymusowe umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym lub dobrowolnym umorzeniu akcji może przewidywać zwrot wniesionego aportu na rzecz akcjonariusza, który opłacił umorzone akcje tym aportem.
5. Zarząd Spółki składa akcjonariuszowi pisemne oświadczenie o umorzeniu jego akcji.
6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

Rozdział III: WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Artykuł 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu określonym przez Zarząd w mieście Katowice.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 4, zarządowi, nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.



6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do jego kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych, przepisach szczególnych oraz:
 - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - c) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
 - d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz określenie celów i zasad zarządzania,
 - e) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.
2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały w sprawach podziału zysku lub pokrycia strat oraz rozwiązania spółki w przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
4. Podjęcie uchwały w sprawach: zmiany firmy, siedziby i celu Spółki, przedmiotu działania Spółki oraz zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Spółki, łączenia się spółek i podziału Spółki wymaga większości $\frac{19}{20}$ ważnie oddanych głosów, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{2}{3}$ kapitału zakładowego.
5. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego za kwotę przewyższającą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 12

1. Akcjonariuszowi, który objął akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje od dnia zarejestrowania podwyższenia.
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

Artykuł 13

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach



zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Powołanie nie może nastąpić wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Artykuł 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą i podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Dla ważności uchwał wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy są równo podzielone, o rezultacie jawnego głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin.

Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, należą następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - b) opiniowanie przygotowanych przez Zarząd dla Walnego Zgromadzenia wieloletnich programów rozwoju Spółki,



- c) zatwierdzenie, opracowanych przez Zarząd, rocznych finansowych planów działalności Spółki,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, na podstawie i w granicach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - e) wyznaczenie biegłego rewidenta,
 - f) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie zobowiązania lub rozporządzenia, którego wartość przedmiotu przenosi 1.000.000 zł, z wyłączeniem czynności określonych w Artykule 11 ust. 5 oraz z wyłączeniem czynności dotyczących inwestowania środków pieniężnych Spółki związanych z:
 - ich lokowaniem na rachunkach bankowych bez względu na wartość oraz
 - obrotem instrumentami finansowymi o wartości pojedynczej transakcji nie przekraczającej kwoty 5.000.000 zł i łącznym zaangażowaniu Spółki w instrumenty finansowe w jednym podmiocie nie przekraczającym kwoty 5.000.000 zł,
 - g) wyrażanie zgody na zbycie, zobowiązanie do zbycia, obciążenie składników majątku Spółki, których cena nabycia była wyższa od 1.000.000 zł, z wyłączeniem czynności określonych w Artykule 11 ust. 5 oraz z wyłączeniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000.000 zł,
 - h) wyrażenie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - i) wyrażanie zgody na udzielanie dotacji, darowizn i innych nieodpłatnych świadczeń ze środków własnych Spółki,
 - j) opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - k) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. W umowie zawieranej z Członkiem Zarządu, której przedmiotem jest jego zatrudnienie, w tym także na podstawie umowy cywilno-prawnej (świadczenia usług), a także do składania oświadczeń wynikających z tej umowy (świadczenia usług), Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony.
5. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.



Artykuł 16

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów stosownych ustaw regulujących sposób wynagradzania Członków Zarządu Spółek z udziałem samorządu województwa, a w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 15 ust. 5 Statutu, z zastrzeżeniem że suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu zgodnie z zasadami wynagradzania Członków Zarządu, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt d).

Artykuł 17

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę Członków Zarządu może określić organ powołujący Zarząd. Funkcje poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu, których kadencja zakończyła się, mogą być powołani do Zarządu na następną kadencję. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu.
3. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w miarę potrzeby, ale przynajmniej raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu, zarządza podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.



4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją wobec osób trzecich. Zarząd wykonuje wszelkie czynności nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) Prezes Zarządu, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy,
 - b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
 - c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - d) inne osoby w granicach otrzymanych pełnomocnictw w imieniu Spółki.

Rozdział IV: GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 20

1. Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 21

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
2. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe.
3. Kapitały rezerwowe tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia, a zasilane z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
4. O podziale zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele.

Artykuł 22

Zabronione jest udzielanie zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych podmiotom nie będącym akcjonariuszami Spółki. Zakaz udzielania zabezpieczeń nie dotyczy spółek zależnych i powiązanych.



Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 23

Zawiadomienie Akcjonariuszy o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej następuje listami poleconymi lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.

Tekst jednolity

ustalony przez założycieli w dniu 21 grudnia 1995 roku zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 35/96/r z 31.01.1996 r. ze zmianami uchwalonymi przez:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 1997 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 3144/97 z 09.07.1997 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 marca 1999 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 1947/99 z 29.11.1999 r.*),
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 1999 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 3584/99 z 27.10.1999 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 listopada 1999 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 6692/99 z 23.02.2000 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2000 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego VIII NS REJ H 2912/00 z 30.05.2000 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 października 2000 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/5854/1/375 z 11.09.2001 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2001 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/15550/1/475 z 26.04.2002 r.*),
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/9129/2/997 z 17.10.2002 r.*),
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2003 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/9678/3/709 z 10.09.2003 r.*),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 września 2003 roku
(*postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/14995/3/103 z 27.10.2003 r.*
i postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/17501/3/419 z 29.01.2004 r.).



- *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2004 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/12053/4/969 z 24.06.2004 r.),*
- *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2010 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/24699/10/403 z 28.10.2010 r.),*
- *Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/020014/12/946 z 27.08.2012 r.),*
- *Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/024933/14/386 z 17.11.2014 r.
i postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/004389/15/780 z 17.03.2015 r.),*
- *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2014 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/042667/14/522 z 02.01.2015 r.),*
- *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2014 roku
(postanowienie Sądu Rejonowego KA.VIII NS-REJ.KRS/001282/15/659 z 27.01.2015 r.),*
- *Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2017 roku,*
- *Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2021 roku.*



Uchwała RN NR 208/2021
z dnia 11 października 2021 roku
Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A.
w Katowicach

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 2 Uchwały nr 16 z dnia 28 lipca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie Funduszu Górnośląskiego S.A.

Rada Nadzorcza
postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć tekst jednolity Statutu Funduszu Górnośląskiego S.A., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 16 z dnia 28 lipca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie Funduszu Górnośląskiego S.A, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą – na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dokonanego zgodnie z § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. – przeprowadzono pisemnie w dniu 11 października 2021 r., po zakończeniu którego wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Ilość osób głosujących:

6
.....

Ilość głosów „za”:

6
.....

Ilość głosów „przeciw”:

-
.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:

-
.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Czesław Błażyca

.....


Krzysztof Smętek

ADWOKAT