

Katowice, 7 stycznia 2020 roku

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że na dzień 22 stycznia 2020 r. (środa), o godz. 12.00, zwołuje – w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Funduszu, przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



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

Centrala:
tel.: +48 32 200 84 00
faks: +48 32 253 88 28
email: fg@fgsa.pl

Oddział:
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: + 48 32 728 58 00
faks: + 48 32 728 58 03
email: oddzial@oddzial.fgsa.pl