

Katowice, dnia 8 kwietnia 2021 roku

*Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.*

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 1 kwietnia 2021 roku, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na dzień 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 9.30 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w budynku Ekoenergia Silesia S.A./Centra Konferencyjne przy ulicy Żeliwnej 38 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. deklaruje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.



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

Centrala:
tel.: +48 32 723 31 12
email: fg@fgsa.pl

Oddział:
Aleja Rozdzieńskiego 188
40-203 Katowice

tel.: +48 32 728 56 00
email: oddzial@oddzial.fgsa.pl