

Katowice, dnia 16 sierpnia 2021 roku

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12 sierpnia 2021 roku, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na dzień **31 sierpnia 2021 r. (wtorek), o godz. 13.00 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. 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 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 S.A.
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice
www.fgsa.pl

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

Oddział
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

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