

Katowice, 02.10.2024 roku

Akcjonariusze

Funduszu Górnośląskiego S.A.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. informuje, że zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **18 października 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powoływaniu członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 9.000.000,00 złotych i nie większą niż 9.700.000,00 złotych tj. z kwoty 131.567.320,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 140.567.320,00 złotych i nie większej niż 141.267.320,00 złotych poprzez emisję nowych akcji imiennych, zwykłych, rodzaju C, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zaoferowania ich – Województwu Śląskiemu i Gliwickim Zakładom Urządzeń Technicznych „GZUT” S.A., a także pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż projektowana zmiana Statutu Spółki będzie dotyczyła artykułu 4, gdzie **dotychczasowa** jego treść:

**Fundusz
Górnośląski S.A.**

ul. Sokolska 8
40-086 Katowice

tel.: +48 32 723 31 12
e-mail: pok@fgsa.pl | fg@fgsa.pl

**Fundusz Górnośląski S.A.
Centrum Internacjonalizacji**

Aleja Rożdżeńskiego 188
40-203 Katowice

+48 32 723 31 10 wew. 300
e-mail: pok.rozdzienskiego@fgsa.pl

www.fgsa.pl

„Artykuł 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.567.320,00 zł (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 (dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych zwykłych rodzaju A,
- b) 928.275 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, uprzywilejowanych, rodzaju B,
- c) 10.780 (dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, zwykłych rodzaju C.”

zostanie **zmieniona** poprzez nadanie następującego brzmienia:

„Artykuł 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 140.567.320,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 141.267.320,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na nie mniej niż 14.056.732 (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje i nie więcej niż 14.126.732 (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje 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) nie mniej niż 910.780 (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 980.780 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, zwykłych, rodzaju C.”

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie udostępniona również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fgsa.pl w zakładce: O nas – Dla akcjonariuszy.

Dla zalogowanych akcjonariuszy udostępnione zostaną następujące materiały:

- 1) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) Wniosek Zarządu o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 4) Opinia Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych akcji imiennych, zwykłych, rodzaju C, o kolejnych numerach od

numeru 10.781 do numeru nie niższego niż 910.780 oraz nie wyższego niż 980.780 w całości oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji,

- 5) Wniosek Zarządu o dokonanie zmian w Statucie Spółki,
- 6) Test Prywatnego Inwestora na potrzeby dokapitalizowania spółki: Fundusz Górnośląski S.A.

Ze względów technicznych, w związku z wdrożeniem nowej strony internetowej Spółki, podczas logowania konieczne będzie wygenerowanie nowego hasła dostępowego, poprzez kliknięcie w link „Nie pamiętasz hasła?”.

Z poważaniem