

Katowice, 03.06.2024

Akcjonariusze

Funduszu Górnośląskiego S.A.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. informuje, że zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień **19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 11.00 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy dokonywaniu wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2023,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2023,
 - c) pokrycia straty Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

**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 Rożdżeńskieho 188
40-203 Katowice

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

www.fgsa.pl

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Górnośląski S.A.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami tj. pod adresem www.fgsa.pl. Materiały udostępnione zostaną do pobrania dla zarejestrowanych Akcjonariuszy w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Z poważaniem