

Katowice, dnia 1 czerwca 2022 roku

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że na dzień **17 czerwca 2022 r. (piątek), o godz. 11.00**, zwołuje - w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Sokolskiej 8 w Katowicach.**

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2021,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. z oceny sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w tym okresie oraz wniosku Zarządu o podział zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej,



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

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2021,
 - c) podziału zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 9. Wolne wnioski.
 - 10. 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.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. wraz z uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu, a także pozostałe materiały, udostępnione zostaną do pobrania dla zarejestrowanych Akcjonariuszy w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Szczegółowa instrukcja określająca sposób postępowania w celu zarejestrowania, wygenerowania indywidualnego hasła, a następnie pobrania dokumentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.



Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zwołaniu ZWZ FG S.A.

Jak zarejestrować się jako akcjonariusz w systemie FG S.A.?

1. Na stronie www.fgsa.pl przechodzimy do zakładki „Informacje” -> „Informacje dla akcjonariuszy”.
2. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się po prawej stronie. Formularz wypełnia osoba, która otrzymała pełnomocnictwo mocodawcy dołączając jego skan z pozycji „wybierz plik”. Po zaznaczeniu klauzuli informacyjnej RODO – należy wysłać wiadomość. Wysyłka formularza może zająć kilkadziesiąt sekund w zależności od wielkości/rozmiaru załączanego dokumentu.
3. Następnie pracownik Funduszu Górnośląskiego S.A. weryfikuje poprawność zgłoszonych danych i nadaje uprawnienia „Akcjonariusza” w systemie, o czym informuje drogą mailową.

Zmiana hasła do logowania i procedura logowania

1. Po pomyślnym zweryfikowaniu konta jako „Akcjonariusz” w systemie można zalogować się do zakładki „Dokumenty do pobrania” dostępnej z menu „Informacje” -> „Informacje dla akcjonariuszy”.
2. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie hasła do konta. Klikając w link „Zaloguj się tutaj” możliwe jest skorzystanie z odnośnika „zdobądź nowe hasło”.
Po zdefiniowaniu unikalnego hasła można wrócić do zakładki logowania i uzupełnić pola logowania, korzystając ze swojego adresu e-mail.
3. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do plików dostępnych dla akcjonariuszy

