



**Fundusz
Górnośląski SA**

Katowice, dnia 9 lipca 2021 roku

**Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że na dzień **28 lipca 2021 r. (środa)**, o godz. **10.00**, zwołuje - w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku Ekoenergia Silesia S.A./Centra Konferencyjne przy ulicy Żeliwnej 38 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2020,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. z oceny sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w tym okresie oraz wniosku Zarządu o podział zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2020,
 - c) podziału zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,



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

- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A.
- 9. Wolne wnioski.
- 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Artykuł 10 ust. 2 brzmienie dotychczasowe:

- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Artykuł 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. **Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu określonym przez Zarząd w mieście Katowice.**

2. Artykuł 14 ust. 6 brzmienie dotychczasowe:

- 6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

- 6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. **Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin.**

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 sprawozdanie finansowe Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki S.A. w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2020 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.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. deklaruje, że dołoży starań, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.



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

