

Katowice, dnia 14 maja 2020 roku

*Akcjonariusze
Funduszu Górnośląskiego S.A.*

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informuje, że na dzień 29 maja 2020 r. (piątek), o godz. 11.00, zwołuje – w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2019,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. z oceny sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w tym okresie oraz wniosku Zarządu o podział zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2019, 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 2019,
 - c) podziału zysku Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2019,



Fundusz Górnośląski SA
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice
www.fgsa.pl

Centrala:
tel.: +48 327 233 112
email: fg@fgsa.pl

Oddział:
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

tel.: + 48 32 728 58 00
faks: + 48 32 728 58 03
email: oddzial@oddzial.fgsa.pl

- d) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 10. Wolne wnioski.
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Funduszu Górnośląskiego S.A. w roku obrotowym 2019 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.

Jednocześnie mając na uwadze ogłoszony stan epidemii i konieczność zachowania zgodnie z rządowymi zaleceniami obostrzeń, Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. deklaruje, że dołoży starań, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.



Fundusz Górnośląski SA
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice
www.fgsa.pl

Centrala:
tel.: +48 327 233 112
email: fg@fgsa.pl

Oddział:
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

tel.: + 48 32 728 58 00
faks: + 48 32 728 58 03
email: oddzial@oddzial.fgsa.pl