

Uchwała nr 698/328/VI/2022  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie:

**zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna w Katowicach (FG S.A.) na dzień 11 maja 2022 r. przez Akcjonariusza jakim jest Województwo Śląskie.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 547 z późn.zm.), art. 399 § 3 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 6 Statutu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach

**Zarząd Województwa Śląskiego  
uchwała**

§ 1.

Zwołać na dzień 11 maja 2022 r. na godz.11.00, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonía 46 w Katowicach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wyznacza się Pana Huberta Musialika - Zastępcę Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna w Katowicach (FG S.A.), na rozpoczynającym się w dniu 11 maja 2022 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chelstowski - Marszałek Województwa - .....

Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa - .....

Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa - .....

Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa - .....

Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa - .....