

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej**NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna**

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370231, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (**„Walne Zgromadzenie”**) Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 16 maja 2013 roku na godzinę 9⁰⁰, które odbędzie się w Chojnicach, ul. Przemysłowa 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2012 i oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej II kadencji.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej II kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad.

**Projekty Uchwał przewidzianych w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2013 roku.**

Uchwała nr 1

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana/Pani

Uchwała nr 2

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2012 i oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej II kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej II kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Uchwała nr 5

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

W skład sprawozdania wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę bilansową (słownie:) złotych,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie (słownie:) złotych,
4. Informacja dodatkowa,
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie (słownie:) złotych,
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych ogółem o kwotę (słownie:) złotych.

Uchwała nr 6

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012.

Uchwała nr 7

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała nr 8

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
 zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie złotych przeznacza się w całości na
 pokrycie straty z roku poprzedniego.

Uchwała nr 9

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
 z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Okuniewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu
 Panu Tomaszowi Okuniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.04.2012r.
 do 11.07.2012r.

Uchwała nr 10

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
 z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie oddelegowania
oraz z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie powołania.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi
 Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.07.2012r. do
 30.07.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na podstawie oddelegowania oraz za
 okres 31.07.2012r. do 31.12.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na podstawie
 powołania.

Uchwała nr 11

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
 z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Uchwała nr 12

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Uchwała nr 13

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 30.07.2012r.

Uchwała nr 14

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kołakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2012r.

Uchwała nr 15

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Gąsowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Gąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 29.02.2012r.

Uchwała nr 16

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi
Znojkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Znojkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 02.03.2012r. do 30.07.2012r.

Uchwała nr 17

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012
z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki
oraz z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 02.03.2012r. do 30.07.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 18

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 02.03.2012r.

Uchwała nr 19

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Pani Danucie Wruck absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
oraz z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 30.07.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2012r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gromulskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gromulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Uchwała nr 21

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kosiorek-Sobolewski absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2012r.

Uchwała nr 22

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki określa, że Rada Nadzorcza NAVIMOR-INVEST w II kadencji składać się będzie z 5 Członków.

§2

Rada Nadzorcza nowej kadencji wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Uchwała nr 23

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej II kadencji Pana/nią.....

Uchwała nr 24

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej II kadencji Pana/nią.....

Uchwała nr 25

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej II kadencji Pana/nią.....

Uchwała nr 26

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej II kadencji Pana/nią.....

Uchwała nr 27

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej II kadencji Pana/nią.....

Uchwała nr 28

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
z dnia 16 maja 2013 roku odbytego w siedzibie Spółki

w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej II kadencji.

§1

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić następująco wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej II kadencji:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------|
| 1. Przewodniczący | - | 84 % średniej krajowej miesięcznie brutto |
| 2. Wiceprzewodniczący | - | 70 % średniej krajowej miesięcznie brutto |
| 3. Sekretarz | - | 56 % średniej krajowej miesięcznie brutto |
| 4. Członkowie | - | 56 % średniej krajowej miesięcznie brutto |

**Opis procedur dotyczących uczestnictwa Akcjonariusza
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu**

I. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia : 25 kwietnia 2013 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@navimorinvest.eu lub faksem, na numer: 58 768 50 07. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.navimorinvest.eu>.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia : 28 kwietnia 2013r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres : sekretariat@navimorinvest.eu lub faksem na numer: 58 768 50 07 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, a mianowicie świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.navimorinvest.eu>.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.navimorinvest.eu>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@navimorinvest.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- i. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- ii. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego

rejestr lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b. W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406 kodeksu spółek handlowych

akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień **30 kwietnia 2013r. („Dzień Rejestracji”).**

III. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 18 kwietnia 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 maja 2013r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 kwietnia 2013r. oraz
2. zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 18 kwietnia 2013r. (ukazanie się ogłoszenia) i nie później niż w dniu 2 maja 2013r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212 w godz. 10.00-15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 13 do 15 maja 2013 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

IV. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

V. Wskazanie adresu strony internetowej.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej <http://www.navimorinvest.eu>.