

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 prowadzony 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 **18 kwietnia 2016** roku na godzinę **10⁰⁰**, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Grunwaldzkiej 212, 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2015 i oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto za 2015 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zamknięcie obrad.

**Projekty Uchwał przewidzianych w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2016 roku.**

Uchwała nr 1

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku
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 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku
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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2014 i oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A za 2015 rok.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Uchwała nr 4

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

W skład sprawozdania wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową złotych (słownie:),
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stratę netto w kwocie złotych (słownie:),

4. Informacja dodatkowa,
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie..... złotych (słownie:),
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zwiększenie/zmniejszenie kapitałów własnych ogółem o kwotę..... złotych (słownie:).

Uchwała nr 5

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej

NAVIMOR-INVEST S.A. za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

W skład sprawozdania wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową złotych (słownie:),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stratę netto w kwocie złotych (słownie:),
4. Informacja dodatkowa,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie..... złotych (słownie:),
6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy kapitałowej wykazuje zwiększenie/zmniejszenie kapitałów własnych ogółem o kwotę..... złotych (słownie:).

Uchwała nr 6

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015.

Uchwała nr 7

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A za rok 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z Zarządu z działalności Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2015.

Uchwała nr 8

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 9

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie w sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto za 2015 rok

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
zysk /stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie postanawia

Uchwała nr 10

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2015.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 11

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 12

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 13

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 14

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Formella absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Pani Danucie Wruck absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gromulskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 17

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 18

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

z dnia 18 kwietnia 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Bieleni absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2015.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Bieleni absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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

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 : 28 marca 2015 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 50 01 818. Do żądania powinny zostać dołączane 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 : 31 marca 2015 roku 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 50 01 818 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 **02 kwietnia 2016r. („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 marca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 04 kwietnia 2016r., 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 02 kwietnia 2016r. oraz
2. zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 18 marca 2016r. (ukazanie się ogłoszenia) i nie później niż w dniu 04 kwietnia 2016r. (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 dnia 15 kwietnia 2016 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>.