

**Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-
INVEST S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku.**

Uchwała nr 1

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pani Anny Kluczek-Kollàr.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 222.000 głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 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 NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2016.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2016 i oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki NAVIMOR-INVEST S.A za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr 5 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja 2016 roku odbytego w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.587.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 222.000 głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Agnieszka Kłobucka, Adam Genc, Marcin Mechliński.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.809.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

W skład sprawozdania wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.351.660,46 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden sześćset sześćdziesiąt złotych 46/100),
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 8.839.934,20 złotych (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 20/100),
4. Informacja dodatkowa,
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 9.994.128,50 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 50/100),
6. Zestawienie zmian w kapitale własny wykazuje zmniejszenie kapitałów własnych ogółem o kwotę 8.366.963,15 złotych (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 15/100).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 8.839.963,15 złotych (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 15/100) pokryć w całości z zysku osiągniętego w latach następnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.587.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 222.000 głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

Uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu tajnym 200.000 głosami „za” przy 4.587.800 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.787.800 ważnych głosów z 4.787.800 akcji, co stanowi 85,84 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 24.10.2016r.

Uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu tajnym 22.000 głosami „za” przy 4.587.800 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.609.800 ważnych głosów z 4.609.800 akcji, co stanowi 82,61 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Formella absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Formella absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

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

2016 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 01.01.2016r. do 19.08.2016r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gromulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016r. do 30.11.2016r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.809.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016r. do 16.09.2016r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 16

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Bieleni

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.809.800 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 17

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

z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Niezgoda-Zaremba

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Niezgoda-Zaremba absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.11.2016r. do 31.12.2016r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 18

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Strzelczyk
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.11.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 19

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia
19 czerwca 2017 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr 5 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja 2016 roku odbytego w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż w § 1 (na mocy którego wprowadzono nowy § 6c Statutu Spółki) **Uchwały nr 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja 2016 roku odbytego w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą

Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, wprowadza się następująca zmianę:

1. W dodanym § 6c Statutu Spółki lit d) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„d) cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.”
2. § 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja 2016 roku otrzymuje poniższe brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu uchwalone zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z 5 z dnia 17 maja 2016 roku dzisiejszego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmiany do Uchwały Nr 5, o której mowa w ust.1 powyżej niniejszej uchwały , polegające na dodaniu § 6 c Statutu Spółki w uchwalonym brzmieniu.
3. Pozostałe warunki określone w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. z dnia 17 maja 2016 roku nie ulegają zmianie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 4.587.800 głosami „za” przy 222.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 4.809.800 ważnych głosów z 4.809.800 akcji, co stanowi 86,20 % kapitału zakładowego.