

**Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-
INVEST S.A. w dniu 30 listopada 2016 roku.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana **Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego** na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej od Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Joanna Kosiorek-Sobolewska i Małgorzata Zielińska.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie wyrażenia zgody zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej od Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 pkt 4) Statutu Spółki wyraża zgodę:
 - 1) na wniesienie przez Spółkę NAVIMOR - INVEST S.A. do swojej nowo powołanej spółki zależnej, która będzie prowadziła działalność na terenie Republiki Czeskiej („Nowa Spółka”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki NAVIMOR - INVEST S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym Nowej Spółki. Opis zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki NAVIMOR - INVEST S.A. zawarty jest w Załączniku nr 1 do Uchwały;
 - 2) powołanie przez NAVIMOR - INVEST S.A. spółki zależnej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska objęcie w niej 100 % udziałów w kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym do podjęcia działań niezbędnych do zawiązania Nowej Spółki, ustalenia jej kapitału zakładowego oraz wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do zarejestrowania Nowej Spółki.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Krzysztofa Gromulskiego.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej III kadencji Pana Adriana Strzelczyka

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

z dnia 30 listopada 2016 roku odbytego w Gdańsku

w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej wybranego uprzednio w wyborach uzupełniających przez Radę Nadzorczą.

Na podstawie § 20 pkt 2 oraz pkt 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Agnieszki Niezgoda-Zaremba, wybranej uprzednio do składu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 03.10.2016 (wybór uzupełniający do składu Rady Nadzorczej).

Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku

Opis Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa NAVIMOR-INVEST S.A. w postaci oddziału w Czechach, OSADNI 324/12A, HOLESOVICE 170 00 PRAHA 7 („ZCP” oraz „Oddział”). W skład ZCP wchodzi wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe Oddziału stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego w związku z art. 55⁴ kodeksu cywilnego, w tym w szczególności:

1. Budynki o wartości bilansowej wg stanu na 30.06.2016 w kwocie 2 191 432,90 zł;
2. Urządzenia techniczne i maszyny o wartości bilansowej wg stanu na 30.06.2016 w kwocie 553 829,12 zł;
3. Środki transportu o wartości bilansowej wg stanu na dzień 30.06.2016 w kwocie 987 563,15 zł;
4. Inne środki trwałe o wartości bilansowej wg stanu na 30.06.2016 w kwocie 133 462,42 zł;
5. Należności handlowe;
6. Środki pieniężne;
7. Zobowiązania handlowe;
8. Uprawnienia wynikające z zawartych umów licencji;
9. Rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne;
10. Wszelkie inne niewymienione wyżej składniki majątkowe lub niemajątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności w ramach Oddziału.