

UCHWAŁA NR 1/06/2012
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie realizacji obowiązku informacyjnego przez
spółkę Navi Group S.A. jako Emitenta dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

§1

Działając w oparciu o postanowienia §4 Załącznika Nr 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki postanawia, że Navi Group S.A. jako Emitent obligacji w alternatywnym systemie obrotu, będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyłącznie tych umów, których zawarcie przez Navi Group S.A. lub podmiot z Grupy Kapitałowej Navi Group S.A. skutkować będzie znacznym zwiększeniem wyników finansowych prognozowanych w planie finansowym Grupy Kapitałowej Navi Group S.A. na lata 2012-2014.

§2

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta 2 głosami ZA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bartłomiej Mateusz Sobolewski – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Mateusz Mazur – Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)