



ZARZĄDZAMY WIERZYTELNOŚCIAMI

Nota Informacyjna

dla obligacji serii I
o łącznej wartości 3.660.000,00 PLN

Emitent:
Navi Group Spółka Akcyjna
ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oferujący:
NWA I DOM MAKLE RSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nowy Świat 64,
00-357 Warszawa



Data sporządzenia: 16 października 2013 roku

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Nocie Informacyjnej

1. Osoby odpowiedzialne

Za informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez następujące osoby:

Bartłomiej Mateusz Sobolewski – Prezes Zarządu
Mateusz Mazur – Wiceprezes Zarządu

Podstawowe dane o Emitencie:

Nazwa (firma):	Navi Group S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław
Adres do korespondencji:	ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław
Telefon:	(48) 71 725 48 88
Fax:	(48) 71 725 48 88
Adres e-mail:	office@navi-group.pl
Adres WWW:	www.navi-group.pl
REGON:	021087039
NIP:	894-30-12-618

Strona 2

2. Oświadczenie Emitenta

Reprezentując Emitenta oświadczamy, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, aby zapewnić taki stan, informacje zawarte w Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Bartłomiej Mateusz Sobolewski – Prezes Zarządu Navi Group S.A.



Mateusz Mazur – Wiceprezes Zarządu Navi Group S.A.

I. Cel emisji

Cel emisji nie został określony.

II. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje zwykłe, na okaziciela, dwuletnie.

III. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna Obligacji serii I: 3.660.000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) PLN.

Łączna liczba Obligacji serii I: 3.660 (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt).

IV. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna i cena emisji jednej Obligacji są sobie równe i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN.

V. Warunki wykupu Obligacji oraz warunki wypłaty oprocentowania

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 16 września 2015 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdująca się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli na dzień 8 września 2015 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii I Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty w wysokości sumy wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz narosłych odsetek naliczonych od początku danego Okresu Odsetkowego. Opcja przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza może zostać zrealizowana w następujących okolicznościach:

- a) nie wypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta,
- b) naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami skutkujące natychmiastową wymagalnością tej pożyczki lub kredytu,
- c) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub skonsolidowanych sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego zgodnie z wymogami pkt. 21,
- d) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o ogłoszenie jego upadłości likwidacyjnej bądź układowej,
- e) podjęcie uchwały przez WZA Emitenta o wypłacie dywidendy.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do wcześniejszego wykupu w trybie przewidzianym w pkt 19 Warunków Emisji. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.

Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji przedterminowego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii I Emitenta.

Warunki wypłaty oprocentowania

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do Stawki Referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 6,50 % (słownie: sześć i pół procenta). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = \frac{(\text{WIBOR 3M} + 6,50\%)}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000 \text{ zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2013-09-05	2013-09-16	2013-12-06	2013-12-16	92
2	2013-12-06	2013-12-17	2014-03-07	2014-03-17	91
3	2014-03-07	2014-03-18	2014-06-06	2014-06-16	91
4	2014-06-06	2014-06-17	2014-09-05	2014-09-15	91
5	2014-09-05	2014-09-16	2014-12-05	2014-12-15	91
6	2014-12-05	2014-12-16	2015-03-06	2015-03-16	91
7	2015-03-06	2015-03-17	2015-06-05	2015-06-15	91
8	2015-06-05	2015-06-16	2015-09-08	2015-09-16	93

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

VI. Wysokość i forma zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

VII. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła 8,6 mln PLN, z czego 8,4 mln PLN stanowiły zobowiązania krótkoterminowe natomiast 0,1 mln PLN stanowiły zobowiązania długoterminowe. Do czasu wykupu Obligacji Emitent planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Emitent szacuje, że na dzień wykupu Obligacji jego zobowiązania długoterminowe wyniosą 0,1 mln PLN, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 5,5 mln PLN

Zestawienie obecnie wyemitowanych obligacji znajduje się w poniższej tabeli:

seria	kwota emisji	dzień wykupu
G	4 705 000	2013-11-15
E	680 000	2013-12-02
H	1 850 000	2013-12-17
F	500 000	2014-03-03
Łącznie:	7 735 000,00	

VIII. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

IX. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

X. Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawniony podmiot

Nie dotyczy.

XI. Aktualny KRS Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 1 z 7

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.10.2013 godz. 16:23:00

Numer KRS: 0000371686

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	26.11.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/13331/13/897	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 021383140, NIP: 8943012618
3.Firma, pod którą spółka działa	NAVI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. RYNEK, nr 60, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-116, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Strona 6

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 2 z 7

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	28.10.2010 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MANDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REPERTORIUM A NR 16271/2010.
	2	26.01.2011 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ, KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REP. A NR 1994/2011 NADANO NOWE BRZMIENIE STATUTOWI SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Strona 7

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	100 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1000000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	100 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 3 z 7

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
---	------------------------------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SOBOLEWSKI
	2.Imiona	BARTŁOMIEJ MATEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	76022103050
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MAZUR
	2.Imiona	MATEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	78061211057
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Strona 8

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 4 z 7

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SOBCZYK
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL	76072202358
	2	1.Nazwisko	JAKUBCZYK
		2.Imiona	MAREK
		3.Numer PESEL	66123106735
	3	1.Nazwisko	WOWER
		2.Imiona	MARCIN
		3.Numer PESEL	71052600470

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Strona 9

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ	
	2	64, 19, Z, POZOSTALE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE	
	3	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH	
	4	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY	
	5	64, 92, Z, POZOSTALE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW	
	6	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	
	7	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	
	8	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK	
	9	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA	
	10	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ	
	11	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA	
	12	82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)	
	13	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE	
	14	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 5 z 7

	połu		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	11.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	23.05.2013	1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w połu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	11.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	19.06.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.

Strona 10

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
--

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 6 z 7

zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Strona 11

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/371686/7/20131015162300

Strona 7 z 7

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.10.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

XII. Aktualny tekst statutu Emitenta

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ NAVI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi NAVI GROUP Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu NAVI GROUP S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały powziętej głosami „za” reprezentującymi 80% kapitału zakładowego.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
 - 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;-----
 - 3) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;-----
 - 4) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----
 - 5) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;-----
 - 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
 - 7) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;-----
 - 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; -----
 - 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;---
 - 10) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; -----
 - 11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
 - 12) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, -----
 - 13) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z, -----
 - 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia, licencji lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w wysokości 1/4 (jednej czwartej) przed zarejestrowaniem Spółki. Kapitał zakładowy w pozostałej części pokryty zostanie w terminie jednego roku od dnia objęcia pierwszej akcji.-----
3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----
4. W przypadku dalszych emisji akcji akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----

5. Na jedną akcję przypada jeden głos.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby pierwotnie posiadanych akcji. -----
3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. -----
5. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi jak i akcjami na okaziciela.-----

§ 8.

Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje spółki mogą być umorzone także bez zgody akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie przymusowe) jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ustępie 6 niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji umorzenie przymusowe wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie stosunkiem wszystkich głosów za przy obecności całego kapitału zakładowego z wyłączeniem kapitału zakładowego reprezentowanego przez akcjonariusza, którego akcje podlegać będą umorzeniu przymusowemu. -----
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu przymusowym akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji tylko w następujących przypadkach: -----
 - będących własnością akcjonariusza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za działalność na szkodę Spółki -----
 - będących własnością akcjonariusza, którego właściwy organ zdecydował o jego likwidacji, albo w stosunku do którego sąd wydał prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości. -----
7. Wynagrodzenie za umorzone akcje nie może być niższe od wyższej z podanych niżej dwóch wartości:----
 - 1) wartości księgowej umorzonych akcji ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Bilansu Rocznego Spółki lub-----
 - 2) wartości spółki wg wyceny przypadającej na udział oszacowanej przez niezależny, renomowany podmiot księgowy wybrany przez Spółkę, przy zastrzeżeniu poniesienia przez Spółkę kosztów takiej wyceny, Wniosek o sporządzenie oszacowania wartości udziału może być złożony przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza, którego akcje podlegać będą umorzeniu przymusowemu,-----

a jednocześnie wynagrodzenie to nigdy nie może być niższe niż wynagrodzenie przewidziane w art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/25 (jedną dwudziestą piątą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/25 (jedną dwudziestą piątą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/25 (jedną dwudziestą piątą) kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Uchwała może być powzięta, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/25 (jedną dwudziestą piątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 80 % (osiemdziesiąt procent) głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----
3. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach. Łącznie przerwy w danym Walnym Zgromadzeniu nie mogą trwać dłużej niż 10 dni roboczych. Decyzja o zarządzeniu przerwy w obradach podejmowana jest przez Przewodniczącego na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego. -----

§ 15.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2. powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto, -----
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki -----
6. zmiana statutu Spółki, -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
8. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
9. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
10. emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----

11. wyrażenie zgody na zbycie w drodze: dowolnych czynności prawnych dokonanych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach bez względu na kwotę transakcji, a także wyrażenie zgody na nabycie w drodze dowolnych czynności prawnych dokonanych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym akcji lub udziałów w innych podmiotach, jeżeli wartość przedmiotów transakcji stanowi więcej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), a ponadto wyrażenie zgody na połączenie Spółki z inną spółką, -----
12. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 18 ust. 2-4, a także coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
13. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z tym, że odwołać Członka Zarządu, który: -----

- samodzielnie podjął decyzję niezgodną z przyjętą przez Zarząd Spółki w oparciu o uchwaloną przez Walne Zgromadzenie strategię rozwoju Spółki i budżetem rocznym Spółki lub -----
- - w oczywisty sposób działa na szkodę Spółki i nie zaprzestaje działalności pomimo wezwania do zaprzestania takich działań lub -----
- podejmuje ze szkodą dla Spółki działalność konkurencyjną wobec faktycznej działalności Spółki lub -----
- nie wykonuje działalności na rzecz spółki przez okres dłuższy niż 6 miesięcy -----

może każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 20% akcji w Spółce, ---
14. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
15. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
16. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
17. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
18. nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
19. wyrażenie zgody na nabycie portfela wierzytelności, -----
20. wybór likwidatorów, -----
21. zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----
22. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, -----
-
23. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
24. wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), o ile zbycie nie dotyczy akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w spółkach zależnych wchodzących w skład Navi Group S.A., -----
25. wyrażenie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, -----
26. przystępowanie do innych jednostek organizacyjnych, -----
27. wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego, a każdorazowo w przypadku, gdy wartość transakcji przewyższa kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----

28. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
29. wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie przez Spółkę pełnomocnictwa, -----
30. zmiany przedmiotu działalności w spółkach zależnych oraz rozpoczęcia przez te spółki nowej działalności operacyjnej, -----
31. wyrażenie zgody na obciążenie przez akcjonariusza posiadanych akcji w całości lub w części,-----
32. podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy,-----
33. wyrażenie zgody na rozpoczęcie procesu IPO lub procesu oferowania akcji w procesie emisji publicznej oraz dopuszczenie do obrotu akcjami na giełdzie papierów wartościowych lub w innym systemie obrotu akcjami,
34. autoryzacja planu lub umowy dotyczącej instrumentu pochodnego (np. opcje, warranty) odnoszącego się do Spółki,
35. zatwierdzanie oraz zmiana budżetu rocznego, -----
36. zatwierdzenie oraz zmiana strategii rozwoju Spółki, -----
37. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę nieobjętej biznes planem umowy o pracę, umowy menedżerskiej, powołania, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o doradztwo lub zmiana wcześniej zawartych umów skutkującej obciążeniem Spółki (także poprzez wypłatę przez Spółkę bonusów, premii, prowizji, etc) w wysokości wynagrodzenia brutto powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) rocznie (lub kwotami ekwiwalentnymi w innych walutach),-----
38. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek transakcji lub serii transakcji, jeżeli łączna jej/ich wysokość przewyższa 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie, -----
39. wyrażenie zgody na uczestnictwo Spółki w przedsięwzięciach z innymi przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi lub organizacjami, nie mieszczące się w ramach przyjętego budżetu rocznego Spółki lub budżetów zależnych Spółek zależnych oraz innych spółek, w których przedmiotowa Spółka ma udziały lub akcje,
40. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, -----
41. wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, w szczególności umowy kredytu, pożyczki, nabycia wierzytelności, przystąpienia do długu, udzielenia poręczenia, zaciągania zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo lub skumulowana przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w szczególności w konsekwencji zawierania umów pożyczek, kredytów, nabycia wierzytelności, zaciągania zobowiązań pozabilansowych, -----
42. podejmowanie uchwał odnoszących się do spółek zależnych od Spółki lub takich, w których Spółka ma udziały, dotyczących w swojej treści spraw objętych postanowieniami tego paragrafu oraz mających zastosowanie do wszelkich zapisów tego paragrafu, to jest pkt. od 1 do 42 powyżej, z zastosowaniem w przypadku wątpliwości wykładni rozszerzającej. -----

Strona 17

Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, wymaga dla swojej ważności obecności na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy reprezentujących po minimum 20 % (dwadzieścia procent) w kapitale zakładowym Spółki. Podjęcie uchwały w sprawach objętych tymi punktami wymaga zgody akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi surowiej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
2. Każdemu akcjonariuszowi posiadającemu akcje Spółki stanowiące co najmniej 20% w kapitale zakładowym, przysługiwać będzie prawo do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej. Każdorazowe powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 18 ust. 2 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej nadal przysługuje podmiotowi posiadającemu akcje Spółki stanowiące co najmniej 20% w kapitale zakładowym.
4. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku braku wśród akcjonariuszy takich, którzy posiadać będą uprawnienia zgodnie na podstawie § 18 ust. 2 Statutu

Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----

5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. -----
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----

§20.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń wysyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego bezczynności lub niedyspozycji lub braku takiej osoby w składzie Rady Nadzorczej przez każdego innego jej członka, wysyłanych Członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenia wysyłane mogą być także za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu – w obu przypadkach za potwierdzeniem odczytania wiadomości przez adresata, na adresy lub numery wcześniej wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad, jednakże nie częściej niż dwa razy na miesiąc. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie jednego tygodnia. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt. 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, lub też obecna jest co najmniej połowa jej członków, a pozostali wyrażą zgodę na piśmie na odbycie zgromadzenia przy ich nieobecności wraz z zaakceptowaniem konkretnego porządku obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są jednogłośnie. -----
8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 20 ust. 11 pkt 3, 5, 6 i 9 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy wskazanych w § 18 ust. 2 Statutu. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru na działalnością Spółki, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto, -----

- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu, -----
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą, -----
- 7) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki wskazanego przez Walne Zgromadzenie, -----
- 8) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ a stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu. -----

C. ZARZĄD

§ 23.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego - na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy Spółki. -----

§ 24.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: -----
- dwaj Członkowie Zarządu łącznie, -----
- jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 26.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 5 % (pięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie faktycznej działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie faktycznej działalności Spółki.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały podjętej na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.-----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu następujących raportów: -----
 - a. miesięcznych: rachunków wyników, bilansu i przepływów finansowych – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, -----
 - b. miesięcznych sprawozdań finansowych i podatkowych – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, -----
 - c. miesięcznych zestawień wydatków Spółki oraz miesięcznych wyciągów z rachunków Spółki – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, -----
 - d. kwartalnych sprawozdań operacyjnych zawierających opis aktualnej działalności Spółki jak i spółek zależnych, wraz z opisem rynku i głównych ryzyk rynkowych -----
rd. rocznego bilansu, rachunku wyników i przepływów finansowych – do 45 (czterdziestu pięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego,-----
 - e. co rok raportu z audytu ksiąg rachunkowych – do 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego. -----

Strona 20

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 (dwanaście) miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 r. (dwa tysiące jedenastego roku).-----

§ 28.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

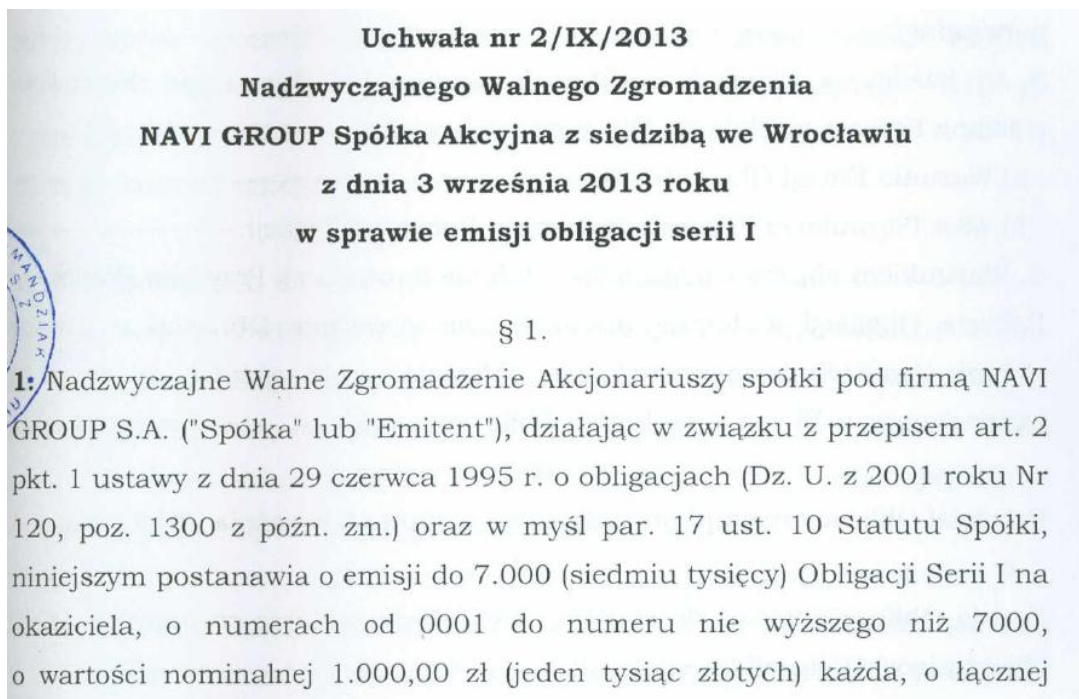
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) kapitał rezerwowy,-----
 - 4) fundusze celowe Spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.-----

XIII. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem



wartości nominalnej nie większej niż 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) („Obligacje”).

2. Cel emisji nie został określony.

§ 2.

1. Obligacje będą obligacjami dwuletnimi.

2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.

§ 3.

1. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi.

2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. Obligacje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

1. Proponowanie nabycia Obligacji zostanie dokonane zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, to jest w drodze oferty prywatnej, skierowanej do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

2. Obligacje będą oferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

3. Do każdego z adresatów, o których mowa w ust. 1 zostanie skierowana pisemna Propozycja Nabycia Obligacji zawierająca:

a) Warunki Emisji Obligacji,

b) wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.

4. Warunkiem objęcia Obligacji jest złożenie Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w dniu wyznaczonym w Warunkach Emisji Obligacji.

§ 5.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 18 września 2013 roku.

§ 6.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 2000 (dwa tysiące) Obligacji (próg emisji).

§ 7.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji nieokreślone w niniejszej uchwale zostaną określone przez Zarząd w dokumencie Warunki emisji dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii I). Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji i podjęcia wszelkich innych koniecznych czynności mających na celu realizację postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XIV. Warunki Emisji Obligacji



rona 23

UCHWAŁA Nr 1 z dnia 3 września 2013 roku Zarządu Navi Group S.A z siedzibą we Wrocławiu

1. Zarząd Navi Group S.A. działając na podstawie § 7 Uchwały nr 2/IX/2013 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii I, określa szczegółowe Warunki Emisji Obligacji Serii I i zatwierdza niniejszym dokument Warunki Emisji dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii I), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Navi Group S.A.

Bartłomiej Mateusz Sobolewski
Prezes Zarządu Navi Group S.A.
(podpis na oryginalne dokumentu)

Mateusz Mazur
Wiceprezes Zarządu Navi Group S.A.
(podpis na oryginalne dokumentu)

Wrocław, 3 września 2013 roku

WARUNKI EMISJI

DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

Spółki **Navi Group Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371686,

Serii I,

na łączną kwotę nie większą niż 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych),
od numeru 0001 do numeru 1000

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH.

1. Definicje:

- 1) **Dzień Emisji** – Dzień Przydziału Obligacji,
- 2) **Dzień Spłaty** – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza,
- 3) **Dzień Wykupu** – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 16 września 2015 r.,
- 4) **Dzień Przydziału** – dzień podjęcia uchwały o przydziale obligacji zgodnie z pkt. 12,
- 5) **Emitent** – oznacza spółkę **Navi Group Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371686,
- 6) **Ewidencja** – oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW,
- 7) **Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji** – oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji,
- 8) **Inwestor** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji,
- 9) **Kodeks Postępowania Cywilnego** – oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.),
- 10) **Kodeks cywilny** – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
- 11) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.),
- 12) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 13) **Marża** – marża dla Obligatariuszy doliczona do stawki referencyjnej, zgodnie z pkt. 15,
- 14) **Obligacje** – oznaczają nie więcej niż 7.000 (słownie: siedem tysięcy) dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii I, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej,
- 15) **Obligatariusz** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji,
- 16) **Okres Odsetkowy** – okres określony w Tabeli 1, pkt. 15,
- 17) **Oferujący** – oznacza NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, fax: +48 22 201 97 51,
- 18) **Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza** – oznacza prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16,
- 19) **Postępowanie Upadłościowe** – postępowanie o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (tj. Dz.U. 2012 poz. 1112 ze zm.),
- 20) **Propozycja Nabycia Obligacji** – oznacza dokument na podstawie, którego jest składana propozycja nabycia Obligacji Inwestorom,
- 21) **Przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹Kodeksu Cywilnego,
- 22) **Rynek Zorganizowany** - jakiegokolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 23) **Stawka Referencyjna** – stawka referencyjna stanowiąca składnik oprocentowania Obligacji, określona na zasadach opisanych w pkt. 15,
- 24) **Termin Składania Ofert Nabycia** – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który będzie biegł od dnia 5 września 2013 r. godz. 9.00 do dnia 13 września 2013 r. godz. 17.30,
- 25) **Uchwała o Emisji Obligacji** – oznacza uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie emisji Obligacji Serii I.

- 26) **Ustawa o Obligacjach** – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. 2001 nr 120, poz. 1300 ze zm.),
- 27) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2010 nr 211, poz. 1384 ze zm),
- 28) **Ustawa o Ofercie Publicznej** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 , nr 185, poz. 1439 ze zm.),
- 29) **WIBOR** - oznacza stopę procentową Warsaw Inter Bank Offer Rate podaną w serwisach informacyjnych Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę (WIBOR 3M odpowiednio dla depozytów trzymiesięcznych wyrażonych w PLN) z kwotowania na fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowaną w odpowiednim 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. W przypadku, gdy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego, stopa procentowa WIBOR nie zostanie ogłoszona, dla potrzeb wyliczenia oprocentowania, przyjmuje się ostatnią stopę procentową WIBOR lub inną stopę procentową, która ją zastąpi, ogłoszoną przed tym dniem,
- 30) **WZA** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 31) **Warunki Emisji Obligacji** – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach,
- 32) **Zawiadomienie o Wymagalności** – zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 16,

2. Postanowienia ogólne:

Oferta Obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę prywatną skierowaną indywidualnie do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Oferta Obligacji nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach nie mającym formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Emitent zobowiązuje się niezwłocznie po przydziale Obligacji złożyć stosowne dokumenty do KDPW w celu rejestracji Obligacji w Ewidencji.

Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące w KDPW regulacje, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę. Depozyt będzie prowadzony przez KDPW do czasu całkowitego umorzenia Obligacji.

Emitent może podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie.

3. Podstawa prawna emisji Obligacji:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji.

4. Nazwa Obligacji:

Obligacje serii I

5. Cel emisji:

Cel emisji nie został określony.

6. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji:

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

7. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji:

7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych)

8. Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

9. Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

10. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem:

100 (słownie: sto) Obligacji

11. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji Obligacji do skutku (Próg Emisji):

2.000 (słownie: dwa tysiące) Obligacji

12. Oferty nabycia Obligacji oraz przydział Obligacji:

Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów przez Oferującego. Do Propozycji Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.

Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełniony przez Inwestora lub jego pełnomocnika Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, należy doręczyć Oferującemu w Terminie Składania Ofert Nabycia.

Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonany przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na rachunek wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do godz. 17:30 w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest godzina wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta ani Oferującego jakiegokolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana Warunków Emisji Obligacji w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta w którymkolwiek dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem zmienionych Warunków Emisji Obligacji, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu powzięcia informacji o zmianie Warunków Emisji Obligacji. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie („Oświadczenie o Rezygnacji”) dostarczone do Oferującego drogą mailową, faksem lub doręczone na adres siedziby Oferującego w wyżej wskazanym terminie. Jeżeli Obligacje, na które osoba ta złożyła zapis zostały opłacone, Oferujący dokona zwrotu środków na rachunek pieniężny tej osoby wskazany w Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Oferującego Oświadczenia o Rezygnacji.

Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku – od chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone – do chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu Przydziału nie później niż w 3 (słownie: trzecim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o otrzymaną od Oferującego listę inwestorów, którzy złożyli oferty nabycia Obligacji, pod warunkiem subskrypcji przez inwestorów co najmniej takiej liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie progu dojścia emisji Obligacji do skutku. W przypadku zmiany Warunków Emisji w ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia przydział zostanie dokonany w trzecim dniu roboczym po Terminie Składania Ofert Nabycia.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia inwestora do wysuwania względem Emitenta ani Oferującego jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.

Najpóźniej drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału, Oferujący wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanych przydziałach Obligacji lub niedoście emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.

W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału.

Strona 27

W przypadku subskrypcji mniejszej liczby Obligacji niż określona jako Próg Emisji, Emitent w terminie trzech dni roboczych po ostatnim dniu roboczym od upływu Terminu Składania Ofert Nabycia podejmie uchwałę o niedoście emisji Obligacji do skutku. Środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji nie później niż drugiego dnia roboczego od dnia, w którym Emitent podejmie uchwałę o niedoście emisji do skutku.

13. Świadczenia Emitenta:

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt. 16 Warunków Emisji Obligacji,

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

14. Warunki wykupu Obligacji:

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 16 września 2015 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdująca się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli na dzień 8 września 2015 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

15. Warunki wypłaty oprocentowania:

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do Stawki Referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 6,50 % (słownie: sześć i pół procenta). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$kupon = \frac{(WIBOR\ 3M + 6,50\%)}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\ 000\ \text{zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2013-09-05	2013-09-16	2013-12-06	2013-12-16	92
2	2013-12-06	2013-12-17	2014-03-07	2014-03-17	91
3	2014-03-07	2014-03-18	2014-06-06	2014-06-16	91
4	2014-06-06	2014-06-17	2014-09-05	2014-09-15	91
5	2014-09-05	2014-09-16	2014-12-05	2014-12-15	91
6	2014-12-05	2014-12-16	2015-03-06	2015-03-16	91
7	2015-03-06	2015-03-17	2015-06-05	2015-06-15	91
8	2015-06-05	2015-06-16	2015-09-08	2015-09-16	93

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

16. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

- 16.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 16.3 w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Obligatariusza pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 16.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 16.2 („Zawiadomienie

- O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 16.2 w terminie określonym na podstawie pkt. 16.6.
- 16.2 Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem).
- 16.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:
- f) nie wypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta,
 - g) naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami skutkujące natychmiastową wymagalnością tej pożyczki lub kredytu,
 - h) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub skonsolidowanych sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego zgodnie z wymogami pkt. 21,
 - i) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o ogłoszenie jego upadłości likwidacyjnej bądź układowej,
 - j) podjęcie uchwały przez WZA Emitenta o wypłacie dywidendy.
- 16.4 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do żądania przedterminowego wykupu przez Obligatariuszy w trybie przewidzianym w pkt. 20. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. 16.
- 16.5 Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu przekazania informacji wskazanych w pkt. 16.3. W przypadku nieprzekazania informacji zgodnie z pkt. 16.4. Obligatariusze również mają bezterminowe prawo żądania przedterminowego wykupu Obligacji do Dnia Wykupu. Wraz z przesyłaniem Zawiadomienia O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji wystawione przez podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych.
- 16.6 W przypadku wypełnienia przez Emitenta obowiązku z pkt. 16.4 Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 25 dniu roboczym od dnia przekazania informacji o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt. 16.3. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku określonego w pkt. 16.4, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż 25 dniu od otrzymania przez Emitenta Zawiadomienia O Wymagalności. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
- 16.7 Opcja przedterminowego wykupu realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie zwalniają Obligatariusza od składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

17. Zbywalność Obligacji:

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

18. Status zobowiązań Emitenta:

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta.

19. Wysokość i forma zabezpieczenia:

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone.

20. Zawiadomienia:

- 20.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.
- 20.2 **Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:**
- a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie raportów bieżących, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
 - b) w przypadku, gdy obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie raportów bieżących, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
 - c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta: www.navigroup.pl i jednocześnie przekazywane do wiadomości Oferującego.

21. Sprawozdania finansowe:

Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, w okresie od Dnia Emisji do czasu całkowitego wykupu Obligacji, w trybie wskazanym w pkt. 20 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie spełniony w przypadku umieszczenia tych dokumentów stronie internetowej Emitenta.

22. Prawo właściwe:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:

XV. Definicje i objaśnienia skrótów

ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Regulaminem ASO
Catalyst	System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez GPW, zgodnie z Regulaminem Catalyst
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia do ASO 3.660 obligacji na okaziciela Serii I
Emitent, Spółka, Navi Group S.A.	Navi Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu
S.A.	Spółka akcyjna
WZA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Obligacje Serii I	3.660 dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1000,00 zł każda,
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
Zł, PLN	złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)
TFI	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
VAT	Podatek od towarów i usług
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)