



www.luxima.com.pl

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
LUXIMA S.A.**

Za okres

Od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

SPIS TREŚCI

1.	Informacje podstawowe	5
1.1.	Informacje ogólne o Emitencie	5
1.2.	Zarząd Spółki	5
1.3.	Rada Nadzorcza Spółki	5
1.4.	Kapitał zakładowy	7
1.5.	Struktura akcjonariatu	8
2.	Wybrane wielkości ekonomiczno-finasowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym	8
2.1.	Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia	8
2.2.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9
2.3.	Koszty działalności operacyjnej	9
2.4.	Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	9
2.5.	Przychody i koszty finansowe	9
2.6.	Zysk/strata netto	9
2.7.	Kapitał własny Spółki	9
3.	Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta	9
3.1.	Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne	9
3.2.	Ryzyka i zagrożenia wewnętrzne	10
4.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wiarytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta	11
5.	Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz określeniem ich udziału w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym	11
6.	Informacje wybrane o rynkach zbytu	12
6.1.	Struktura przychodów ze sprzedaży	12
6.2.	Sprzedaż eksportowa	12
6.3.	Sprzedaż z uwzględnieniem poziomów w poszczególnych miesiącach roku obrotowego	12
7.	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji	12
8.	Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązаныm Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności	12
9.	W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności	13
10.	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok	13
11.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	13
12.	Przewidywany rozwój jednostki	13
13.	Nagrody i wyróżnienia	13
14.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	13
15.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	13
16.	Informacje o udziałach własnych	14
17.	Informacja dotycząca posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)	14
18.	Informacja o instrumentach finansowych	14

19. Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta	14
20. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)	15
21. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	15
22. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym	15
23. Informacje dodatkowe	15
23.1. Data zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa	15
23.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	15
24. Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy	16
25. Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku	16
26. Oświadczenie Zarządu	16
27. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego	17
28. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego	17

Pismo Zarządu

Szanowni Państwo,

Rok 2015 był dla Luximy ważny, by nie powiedzieć przełomowy. Przy powierzchownym spojrzeniu można odnieść wrażenie, że skończył się dla Spółki fatalnie; tak można byłoby traktować wielkość straty zbliżoną do obrotów dwóch ostatnich lat. Jeśli wczytać się głębiej i popatrzeć na wynik działalności operacyjnej, jest lepiej niż w poprzednim roku, czyli strata wynosi 598.000 zł wobec 945.000 zł w 2014 r.

Wątpliwe pocieszenie, bo nawet gdyby odjąć koszt podatkowy nie rodzący skutków kasowych, czyli amortyzację w wysokości 233.000 zł to (upraszczając), wartość majątku spółki zmniejszyła się w tym roku o 360.000 zł.

Pozostałe straty to efekt porządkowania aktywów spółki, pod kątem ich gospodarczej użyteczności. Chodzi m.in. o wykonanie decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej odpisania know-how wniesionego do spółki jako aport, nie rokujący obecnie możliwości dalszego przynoszenia korzyści biznesowych dla Spółki, w wysokości 1.888.473,36 a także spisanie w straty niesprzedawalnych produktów i nieściągalnych należności.

Stan, w którym Spółka z każdym rokiem pogarsza swoją kondycję finansową trwa już kilka lat. Jest funkcją kumulacji wielu pojedynczych czynników w rodzaju okresowego osłabienia koniunktury, nieuczciwości kontrahentów, nie zawsze trafionych inwestycji, błędów w zarządzaniu, czy nawet niespecjalnie wysokich standardów uczciwości niektórych zarządzających (by tak to eufemistycznie określić). Jednocześnie Spółka dysponuje solidnym, czasem nawet wyprzedzającym swój czas produktem, wartościową załogą i ponad 25 letnią historią działalności.

Skumulowane straty ponoszone w poprzednich latach sprawiły, że niedobór kapitału pracującego zbliżył się do wielkości rocznego obrotu. Ten brak kapitału obrotowego, a także egzekucje komornicze prowadzone wobec Spółki w ostatnich latach sprawiły, że restrukturyzacja firmy tylko w oparciu o własne zasoby mogłaby być porównywana do prób mitycznego barona Munchhausena, który podobno potrafił wyciągnąć siebie z bagna, w które nieopatrznie wpadł, chwytając się za własne włosy.

W obecnej sytuacji Luximy możliwe były trzy rozwiązania: 1. bankructwo, 2. jakaś forma postępowania układowego, gdzie wierzyciele dobrowolnie ograniczyliby swoje roszczenia i 3. inwestor z zewnątrz, najlepiej z branży. Udało się doprowadzić do tego ostatniego - najlepszego dla przyszłości Spółki rozwiązania.

Inwestor branżowy formalnie nazywa się tak samo jak poprzedni, niedawny akcjonariusz Spółki - 4 Better Life (inni są jednak udziałowcy). Spółka docelowo ma być wehikułem inwestycyjnym do połączenia Luximy z dwoma, szybko rosnącymi firmami z branży, czyli LED Lease i ESS. Wejście inwestora branżowego radykalnie zmienia sytuację Spółki w zakresie rynkowym, produktowym i dystrybucyjnym. Niszowa firma o obrotach kilku milionów nie bardzo ma w tym biznesie sens. Połączona firma o obrotach kilkunastokrotnie, czy docelowo, kilkadziesiąt razy wyższych, jest w stanie chociażby zagwarantować rozsądne nakłady na R&D, które w tym biznesie przesądzają o powodzeniu.

Konkludując, z punktu widzenia zwyczajnej logiki a także praktyki biznesowej, rok ten jest dla Luximy przełomowy chociażby z tego powodu, że znacząco maleje zagrożenie bankructwem; no bo któż rozsądny inwestuje w spółkę grubo ponad milion złotych, docelowo znacznie więcej, żeby potem nie obronić jej przed bankructwem. Ostateczny, docelowy kształt połączenia biznesów nie jest jeszcze przesądzony. Można realistycznie zakładać, że szczegółowe warunki połączenia biznesów będą opracowane do końca roku.

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom, Kontrahentom i Inwestorom Spółki, którzy niezmiennie wierzą, że firma jest do uratowania i najlepsze dni ma jeszcze przed sobą. W szczególności podziękowania należą się wszystkim Pracownikom Spółki za okazane zaufanie i zaangażowanie w trudnym dla Luximy czasie.

Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu

1. Informacje podstawowe

1.1. Informacje ogólne o Emitencie

Nazwa:	LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby:	Okrężna 4B, 19-300 Ełk
Numerы telekomunikacyjne:	tel. +48 87 620 09 30, fax +48 87 620 09 32
Poczta elektroniczna:	biuro@luxima.com.pl
Strona internetowa:	www.luxima.com.pl
REGON:	790368188
NIP:	848-15-55-849
Sąd rejestrowy i numeru rejestru:	Sąd Rejonowy w Olsztynie XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358140
Czas trwania Spółki	Nieoznaczony

Przedmiot przeważającej działalności:

- 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych,
- 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 52.24.Z. - Przeładunek towarów,
- 52.10.Z. - Magazynowanie i przechowywanie towarów.

1.2. Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki w 2015 r. wchodziły następujące osoby:

Pan Grzegorz Oleś - Prezes Zarządu od 16.04.2014 r. do 31.07.2015 r.

Pan Grzegorz Oleś – Wiceprezes Zarządu od 31.07.2015 r. do 11.09.2015 r.

Pan Tadeusz Hapon – obecny Prezes Zarządu od 31.07.2015 r.

*¹ W dniu 31 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę o odwołaniu Pana Grzegorza Oleś z funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Tadeusz Hapon.

*² W 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza odwołuje Pana Grzegorz Oleś z funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Spółki Luxima S.A.

1.3. Rada Nadzorcza Spółki

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

Zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – po ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 27 maja 2015 roku – dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej. Na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Łukasz Bartczak
- Adam Stefan Gbiorczyk
- Konrad Wiktor Paduch
- Dariusz Marcin Dukaczewski
- Tadeusz Hapon – rezygnacja 31.07.2015r.

Zwołane na dzień 15.07.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało następujących członków Rady Nadzorczej:

- Piotra Mamrowicza
- Adama Gbiorczyka
- Konrada Paduch
- Marcina Dukaczewskiego

Zwołane na dzień 15.07. 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Magdalенę Kuczma
- Andrzeja Kaczora – rezygnacja 10.09.2015
- Edwarda Miernika - rezygnacja 10.09.2015
- Radosława Antoniaka
- Dariusza Kocemba

Skład RN na dzień 15.07.2015:

- Magdalena Kuczma
- Andrzej Kaczor- rezygnacja 10.09.2015
- Edwarda Miernika- rezygnacja 10.09.2015
- Dariusz Kocemba
- Radosław Antonik
- Łukasz Bartczak

Skład RN na dzień 31.07.2015

- Magdalena Kuczma
- Tadeusz Hapon – rezygnacja 31.07.2015
- Andrzej Kaczor- rezygnacja 10.09.2015
- Edwarda Miernik- rezygnacja 10.09.2015
- Dariusz Kocemba
- Radosław Antonik
- Łukasz Bartczak

W dniu 11.09.2015 r. Rada Nadzorcza kooptuje do składu Rady Nadzorczej Panią Martę Zofię Lipińską. Decyzja Rady Nadzorczej będzie zatwierdzona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 11.09.2015 (oraz obecnie)

- Dariusz Kocemba – Przewodniczący RN
- Magdalena Kuczma – Wiceprzewodniczący RN

- Radosław Antoniak
- Marta Lipińska
- Łukasz Bartczak

1.4. Kapitał zakładowy

Do dnia 16 października 2015 r. kapitał zakładowy LUXIMA S.A. wynosił 3.792.000 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzielił się na 37.920.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.340.000 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 4.660.000. akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B1 do nr B 4.660.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 1.700.000. akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od D1 do nr D 1.700.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- d) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od C 1 do C 1.700.000 i wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- e) 16.400.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda).

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.792.000 zł do kwoty 758.400 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł.

W dniu 13 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego wydał postanowienie obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 3.792.000 do 748.400 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł do 0,02 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. za każdą akcję. W interesie Spółki podjęto decyzję o wyłączeniu prawa poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do wyboru inwestora, któremu zostanie zaoferowane nabycie/objęcie nowo emitowanych akcji Spółki.

Termin zawarcie umowy objęcia akcji serii H został wyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.

W dniu 15.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 25 postanowiono wydłużyć termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H do dnia 31.12.2015 r.

Umowa z inwestorem została podpisana 31.12.2015 r.

Na podstawie zawartej umowy z akcjonariuszem termin wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miał nastąpić do 31 marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 roku została dokonana wpłata o wartości 1.000.000 zł.

Wniosek o podwyższenie kapitału został złożony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.

1.5. Struktura akcjonariatu – wykaz struktury z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym

Stan na dzień 30.06.2015 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym
<i>Silva Capital Group S.A.</i>	10 654 912	28,10%
<i>Pozostali</i>	27 265 088	71,90%
Razem	37 920 000	100%

Stan na dzień 01.04.2015 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym
<i>4 Better Life S.A.</i>	8 954 912	23,62%
<i>Pozostali</i>	28 965 088	76,38%
Razem	37 920 000	100%

Stan na dzień 15.05.2015 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym
<i>Pozostali</i>	37 920 000	100%
Razem	37 920 000	100%

Po sprzedaży akcji przez Silva Capital Group dla nieujawnionych inwestorów, od 15.05.2015r. w LUXIMA SA nie ma akcjonariusza, który ma ponad 5% udziałów w akcjach.

Umowa objęcia akcji H o wartości 1.000.000 zł podpisana została ze spółką 4 Better Life. Spółka była już kiedyś udziałowcem LUXIMA SA, obecnie ma innych akcjonariuszy.

2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finasowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowy.

2.1. Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia

W skład Zarządu Spółki w 2015 r. wchodziły następujące osoby:

Pan Grzegorz Oleś - Prezes Zarządu od 16.04.2014 r. do 31.07.2015 r.

Pan Grzegorz Oleś – Wiceprezes Zarządu od 31.07.2015 r. do 11.09.2015 r.

Pan Tadeusz Hapon – obecny Prezes Zarządu od 31.07.2015 r.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015 wyniosło :

Zatrudnienie w grupach	2015	2014
pracownicy produkcyjni	10,16	8,92
administracja	5,58	7,33

2.2. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

W roku 2015 Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie

1 655 753,38 i jest to wartość wyższa od danych z roku 2014 o 24 % .

2.3. Koszty działalności operacyjnej

W roku 2015 Spółka zredukowała koszty działalności operacyjnej, w stosunku do roku 2014. Poziom kosztów obniżono o 13,88%.

Na poziomie operacyjnym strata z działalności gospodarczej zmniejszyła się z -944 941,55 do -598 057,70 (o 36%).

W dniu 11.09.2015 r. na mocy uchwały nr 4/11/09/15 Rada nadzorcza zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie spisania w straty aportu do zera, jako nie rokującego dalszego wykorzystania w przyszłości, według stanu na koniec III kwartału 2015 rok: 1.888.473, 36 zł. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z odpisaniem danego aportu ogólna strata za rok 2015 r. jest wyższa niż w roku 2014. Wynika to nie z działalności gospodarczej, a z porządkowania aktywów pod kontem ich przyszłej wartości gospodarczej/biznesowej.

2.4. Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Podobnie jak w roku poprzednim Spółka nie tworzyła rezerwy, ze względu na poniesioną w kolejnym roku stratę.

2.5. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	11 118,41
Koszty finansowe	40 738,74

2.6. Zysk/strata netto

Zysk (strata) netto	-2 705 771,95
---------------------	---------------

2.7. Kapitał własny Spółki

Kapitał własny na początek okresu	2 823 845,75
-----------------------------------	--------------

3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta

3.1. Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne

Koniunktura gospodarcza

W roku 2015 r. zanotowano nieznaczny wzrost popytu na produkty Spółki.

Spółka głównie koncentrowała się na niszowej działalności związanej z produktami małoseryjnymi na potrzeby konkretnych projektów.

Generalnie Spółka zamierza koncentrować się na najbardziej perspektywicznej części rynku oświetlenia: LED. W samej technologii LED najbardziej perspektywnym segmentem Smart/Intelligent Lighting, który umożliwi oszczędności energii do 90%. Narazie stanowi on około 10% całości rozwiązań. Przywiduje się, że w ciągu 5 lat będzie to około 30% rynku.

Ceny surowców

Emitent prowadzi sprzedaż eksportową oraz nabywa niektóre surowce niezbędne do produkcji na podstawie kontraktów w walutach obcych, głównie w euro. Koszty produkcji opraw oświetleniowych uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw sztucznych oraz różnego rodzaju komponentów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji.

Ponieważ Spółka sprzedaje część swojej produkcji na rynkach zagranicznych, występuje coś w rodzaju naturalnego zabezpieczenia cen komponentów nabywanych na rynkach zagranicznych.

Sezonowość produktów

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży z transakcji związanych z kontrahentami działającymi na rynku budowlano- montażowym, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką sezonowością. Sezonowość jest czynnikiem charakterystycznym dla całej branży budowlanej.

Konkurencja branżowa

Spółka funkcjonuje na rynku producentów specjalistycznych opraw oświetleniowych. Istotnymi czynnikami decydującymi o przewadze danego podmiotu, a w tym również i oferowanego produktu są: cena, doświadczenie i zdolności produkcyjne –technologiczne, jakość oferowanych produktów oraz tempo realizowania zamówień.

Spółka ogranicza ryzyko konkurencji poprzez realizację niestandardowych projektów oraz poprzez rozszerzenie oferty o produkty niestandardowe i oryginalne, produkowane dzięki pozyskaniu na wyłączność świeżych i oryginalnych projektów produktów oświetleniowych.

Spółka stara się ograniczyć zależność od nie zawsze rentownych, małoseryjnych zamówień poprzez opracowanie produktów na rynek masowy oraz rozwój działalności usługowej w formule działalności OEM.

Nieterminowe zapłaty

Sytuacja ekonomiczna podmiotów funkcjonujących w kręgu odbiorców Spółki zależy w głównej mierze z od ogólnej kondycji gospodarki, Emitent ogranicza ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami poprzez weryfikacje wiarygodności kontraktowej kontrahentów oraz utrzymywanie współpracy ze sprawdzonymi podmiotowymi. Spółka pobiera przedpłaty od nowych bądź niesolidnych kontrahentów.

Zdarzenia losowe

Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych (samochody służbowe, mienie, maszyny produkcyjne).

3.2. Ryzyka i zagrożenia wewnętrzne

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wyniku finansowego

Istnieje ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanego wyniku finansowego. Emitent funkcjonuje w warunkach rynkowych, gdzie może nastąpić szereg trudnych do przewidzenia czynników negatywnie oddziałujących na sytuację Emitenta. Emitent stara się to ryzyko zminimalizować wdrażając program redukcji kosztów oraz stale poszerzając ofertę o produkty wysoko zaawansowane technologicznie zapewniające sprzedaż wysoko-marżową.

Utrata kluczowych pracowników

Działalność Spółki prowadzona jest w znacznym stopniu w oparciu o wiedzę i doświadczenie kadry pracowniczej. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na przebieg rozwoju Spółki oraz poziom osiągniętych wyników.

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez:

- politykę zatrudnienia i kulturę organizacyjną dzięki której pracownicy identyfikują się ze Spółką,
- odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzenia, w szczególności system premiowania.

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta

Obecnie nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Spółki podaje, że postępowanie sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Warszawie sygn. akt XXVI GC 401/12 – dot. dostaw w 2011 r. w kwocie należności głównej 109.692,38 zł. Zostało zakończone w pierwszej instancji wyrokiem zasądającym na rzecz Spółki całości dochodzonego roszczenia.

5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz określeniem ich udziału w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym

LUXIMA S.A. należy do grupy polskich firm działających w obszarze profesjonalnego oświetlenia. Przedmiotem działalności LUXIMA S.A. jest projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż profesjonalnych systemów oświetleniowych do obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Produkty oferowane przez LUXIMA S.A. można podzielić na:

1. Oprawa hermetyczna AQUA na świetlówki liniowe
2. Oprawa hermetyczna AQUA LED
3. Oprawy rastrowe (TARANIS, MEDROS, BELENUS)
4. Oprawy liniowe - BELI
5. Oprawy niestandardowe, według zamówień klienta
6. Usługi (lakierowanie, naprawy)
7. Pozostałe wyroby (obudowy do opraw, elementy oświetleniowe, odbłyśniki, akcesoria itd.)

W 2015 roku Spółka wdrożyła do produkcji oprawy LED – MEDROS LED M, odpowiadające najbardziej popularnym i powszechnie stosowanym w oświetleniu biurowym oprawom rastrowym o mocy 4x18W.

LUXIMA SA wdrożyła do produkcji również oprawę AQUA 80 LED.
Dodatkowo od 2015 roku trwają prace nad wprowadzeniem do produkcji opraw AGRO.

6. Informacje wybrane o rynkach zbytu

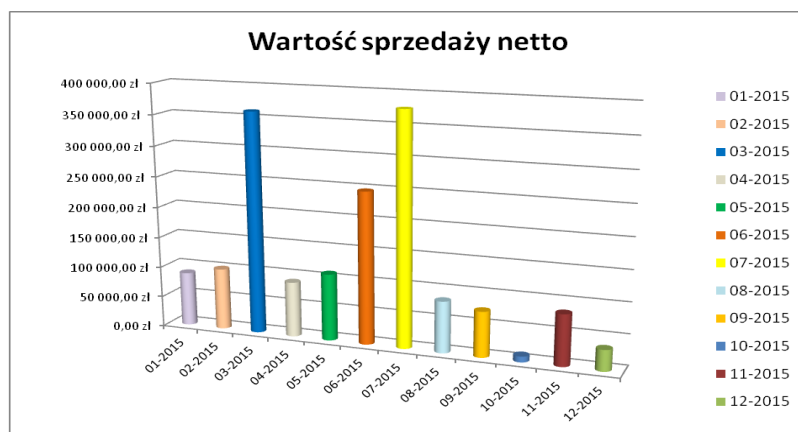
6.1. Struktura przychodów ze sprzedaży

Struktura terytorialna	kwota	udział
kraj	1.518.293,83	89%
eksport	137.459, 55	11%

6.2. Sprzedaż eksportowa

Największy udział w sprzedaży eksportowej w 2015 roku miały takie kraje jak Francja, Austria oraz Czechy.

6.3. Sprzedaż z uwzględnieniem poziomów w poszczególnych miesiącach roku obrotowego



7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

Emitent nie zawierał tego typu umów w roku 2015.

8. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązаныm Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W roku obrotowym 2015 Emitent nie udzielał pożyczek.

9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności

W 2015 roku Spółka podjęła Uchwałę o emisji do 50.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. 31 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umowę o objęciu akcji serii H przez Spółkę 4 Better Life.

10. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2015 rok.

11. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Opracowanie produktów przeznaczonych na rynek masowych.

12. Przewidywany rozwój jednostki

Nastąpi połączenie biznesów firm o tym samym profilu działalności. Środki z emisji akcji serii H wpłyną pozytywnie na poprawę płynności finansowej Spółki.

13. Nagrody i wyróżnienia

LUXIMA SA jako finalistą Rankingu Najlepszych Polskich Eksporterów 2015 w kategorii w kategorii: Małe Przedsiębiorstwa (miesięcznik Gazeta Bankowa).

14. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Na dany moment sytuacja Spółki jest kiepska. Brakuje kapitału obrotowego, który by zagwarantował odpowiednią wielkość produkcji. Spółka poddawana jest egzekucji komorniczej. Dofinansowanie przez inwestora branżowego pozwoli na spłatę najpilniejszych zobowiązań i pozwoli odbudować przynajmniej w części kapitał obrotowy.

15. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.792.000 zł do kwoty 758.400 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł.

W dniu 13 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego wydał postanowienie obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 3.792.000 do 748.400 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł do 0,02 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. za każdą akcję. W interesie Spółki podjęto decyzję o wyłączeniu prawa poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do wyboru inwestora, któremu zostanie zaoferowane nabycie/objęcie nowo emitowanych akcji Spółki.

Termin zawarcie umowy objęcia akcji serii H został wyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.

W dniu 15.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 25 postanowiono wydłużyć termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H do dnia 31.12.2015 r. Umowa z inwestorem została podpisana 31.12.2015 r.

Na podstawie zawartej umowy z akcjonariuszem termin wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miał nastąpić do 31 marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 roku została dokonana wpłata o wartości 1.000.000 zł.

Wniosek o podwyższenie kapitału został złożony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.

8 kwietnia 2016 r. Spółka zawarła istotną umowę, na podstawie której zlecono jej montaż opraw oświetleniowych w znaczącej sieci marketów budowlanych w Polsce. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 1.100.000,00 zł. Termin realizacji zlecenia został przewidziany na sierpień 2016 r.

16. Informacje o udziałach własnych, w tym:

- przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym
- liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują
- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów
- liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują

Nie dotyczy

17. Informacja dotycząca posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

Nie dotyczy

18. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest *rachunkowość* zabezpieczeń;

Stosowne ujawnienia zawarto w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

19. Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta – najważniejsze działania Zarządu.

Na skutek zmian w kadrze zarządzającej (zmiana Prezesa Zarządu w lipcu 2015 r.) nastąpiła zmiana w zasadach zarządzania. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła plan rozwoju Spółki przygotowany przez nowe władze, który zakładał zmianę priorytetów produkcyjnych i handlowych Spółki obok mało rentownych zleceń, szytych „na miarę”. Spółka ma się skoncentrować na rozwinięciu działalności na rynek masowy oraz działaniu produkcyjnym w formule OEM.

W celu uzdrowienia bieżącej sytuacji Spółki, Zarząd podjął w 2015 roku następujące działanie: nawiązaniu współpracy technologicznej, produkcyjnej i handlowej z inwestorem branżowym. Trwają prace nad opracowaniem produktów na rynek masowy.

20. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

Wg. informacji otrzymanych przez Zarząd, na dzień 31.12.2015 r. nikt z członków RN nie posiada akcji LUXIMA SA.

21. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Po zarejestrowaniu akcji serii H Spółka 4 Better Life obejmie 50.000.000 akcji LUXIMA SA.

22. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. w dniu 27 maja 2015 roku (po uprzedni ogłoszeniu przerwy w obradach NZWA zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 roku), działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki podjęło uchwały dotyczące:

1. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki

z kwoty 3.792.000,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. o kwotę 3.033.600,00 zł (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 10 gr do kwoty 2 gr każda tj. o kwotę 0,8 gr każda.

2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (milion złotych) tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze emisji 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) za każdą akcję; Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych akcji przez wybranego inwestora przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia przez inwestora.

3. 8 kwietnia 2016 r. Spółka zawarła istotną umowę, na podstawie której zlecono jej montaż opraw oświetleniowych w znaczącej sieci marketów budowlanych w Polsce. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 1.100.000,00 zł. Termin realizacji zlecenia został przewidziany na sierpień 2016 r.

23. Informacje dodatkowe

23.1. Data zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego

lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjęła w dniu 17 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Spółki będzie ALFA Audit&Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu, która wpisana jest na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Rejestru listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3811.

23.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie rocznego sprawozdania finansowego
- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
- usługi doradztwa podatkowego
- pozostałe usługi

Wynagrodzenie z tytułu badania i oceny sprawozdania finansowego wynosi 8.000 zł netto, powiększone o podatek VAT.

Wynagrodzenie za badanie i ocenę sprawozdania finansowego na 2014 r. wynosiło łącznie 5.950,00 zł netto, powiększone o podatek VAT.

24. Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie miesięczne T&T Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącego Autoryzowanym Doradcą Emitenta, wynosiło 599,00 zł netto powiększone o podatek VAT przez pierwsze 6 miesięcy. Obecnie kwota wynosi 1.299, 00 zł netto powiększone o podatek VAT miesięcznie.

25. Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku

Wynagrodzenie miesięczne Domu Maklerskiego IBDM, będącego Animatorem Rynku Emitenta, wynosi 1.000,00 zł.

26. Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową LUXIMA S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonując badania tego sprawozdania finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

27. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

28. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem	NIE	Spółka realizuje zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia (przebieg obrad nie jest rejestrowany i upubliczniany). Statut Spółki nie przewiduje upubliczniania przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wszystkie

	sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		informacje istotne Spółka publikuje w formie raportów bieżących zgodnie z Regulaminem ASO.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	CZĘŚCIOWO	Życiorysy członków Zarządu są zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. W maju 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wybory nowych członków Rady Nadzorczej. Emitent niezwłocznie uzupełni informacje w tym zakresie dotyczące nowych członków Rady.
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	NIE DOTYCZY	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	NIE	Emitent nie publikuje tego rodzaju informacji uznając je za poufne.

	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE	Emitent nie publikuje prognoz finansowych.
	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. Skreślony.			
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. Skreślony.			
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE DOTYCZY	Zdarzenie nie wystąpiło.
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	Zdarzenie nie wystąpiło.
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ogłosiło przerwę w obradach do dnia 27

			maja 2015 roku
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE	
3.22. Skreślony.			
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	W ocenie Emitenta obowiązek informacyjny jest przez Spółkę wypełniany poprzez prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Spółki – www.luxima.com.pl Wszystkie informacje są umieszczane na bieżąco zgodnie z Regulaminem ASO, i stanowią źródło informacji dla Akcjonariuszy i inwestorów.

6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka będzie organizować tego typu spotkania tylko w przypadku zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do przeprowadzenia takich spotkań.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w	TAK	W dniu 27 maja 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w tej sprawie, która spełnia wszystkie opisane

	terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.		wymogi.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.	NIE DOTYCZY	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	NIE DOTYCZY	Zdarzenie nie wystąpiło.
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	NIE DOTYCZY	Zdarzenie nie wystąpiło.
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych. Wszystkie informacje istotne publikowane są w formie raportów bieżących. Z pełnym obrazem sytuacji Emitenta Akcjonariusza oraz inwestorzy

	<p>istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		<p>mogą zapoznać się poprzez lekturę raportów kwartalnych publikowanych stronie internetowej Emitenta oraz w formie raportów za pośrednictwem EBI (zgodnie z Regulaminem ASO).</p>
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	Skreślony.		