

3.1. Najważniejsze okoliczności i zdarzenia mające wpływ na działalność

Do najważniejszych zdarzeń, które wpłynęły na działalność operacyjną i wyniki finansowe spółek z Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 roku należały:

- **Wmurowanie kamienia węgielnego na terenie budowy nowej fabryki komponentów LED**

17 lutego 2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym pod budowę drugiej fabryki firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. na obszarze Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W uroczystości wzięli udział między innymi Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati oraz Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

- **Wizyta Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w siedzibie LUG S.A.**

W dniu 11 marca 2015 roku Minister Gospodarki i Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński odwiedził siedzibę Grupy Kapitałowej LUG S.A., ocenianej jako najdynamiczniej rozwijająca się firma regionu. Janusz Piechociński podkreślał duże znaczenie polskiego przemysłu oświetleniowego i wyraził nadzieję, że uda się utworzyć systemowe rozwiązania dla polskiego sektora oświetlenia LED. Wskazał Grupę Kapitałową LUG S.A. jako przykład spółki z jedynie polskim kapitałem, która dzięki dobremu zarządzaniu zdobywa kolejne rynki i odnosi sukcesy.

- **Uruchomienie nowego kanału komunikacji z architektami – LUG Architoool z Evermotion**

W wyniku ścisłej współpracy z firmą Evermotion, światowego lidera wśród portali oferujących narzędzia dla architektów, projektantów i grafików, LUG opublikował zbiór modeli 3D, bloków 2D, wizualizacji opraw oświetleniowych w wybranych przestrzeniach architektonicznych, kart katalogowych oraz plików zawierających rozsył światła wybranych produktów firmy LUG. Publikacja zestawu jest częścią kompleksowego programu wsparcia architektów, którego celem jest dalszy rozwój współpracy firmy LUG z profesjonalistami ze świata architektury i designu na całym świecie.

- **Rekomendacja Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok**

W dniu 26 maja 2015 roku w RB 10/2015 Zarząd LUG S.A. poinformował o podjęciu uchwały nr 1/05/2015 w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok. Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd Emitenta uwzględniając prowadzony proces inwestycyjny Grupy Kapitałowej LUG S.A. zaproponował przeznaczenie całości zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Emitenta uzasadnił dodatkowo swoją rekomendację brakiem zagrożeń dla sytuacji finansowej oraz działaniem w interesie akcjonariuszy LUG S.A. Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie została przedłożona do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- **Powołanie Zarządu LUG S.A. na kolejną kadencję**

W dniu 27 maja 2015 roku w RB 12/2015 Zarząd LUG S.A. poinformował o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwał nr 10/05/2015, nr 11/05/2015 oraz nr 12/05/2015, na podstawie których powołała ona do Zarządu LUG S.A. na nową kadencję następujące osoby:

- Ryszard Wtorkowski - na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Mariusz Ejsmont - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Małgorzata Konys - na stanowisko Członka Zarządu.

Tym samym Zarząd LUG S.A. pozostał w niezmienionym składzie. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczęła się dnia 31.05.2015r.

- **Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A.**

W dniu 29 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 w siedzibie spółki w Zielonej Górze odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., które podjęło uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia jej członkom absolutorium, a także w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy LUG S.A.

- **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania sprawozdania finansowego**

W dniu 9 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego LUG S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2015. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie dokona również badania sprawozdania finansowego spółki w pełni zależnej od Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o., sporządzonego za rok obrotowy 2015. Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 24/2015 w dniu 10.11.2015r.

- **Zawarcie istotnej umowy**

W dniu 11.11.2015 r. spółka zależna LUG do Brazil Ltda. należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A. (podmiot w 65% zależny od Emitenta) podpisała umowę na dostawę oświetlenia do trzech modernizowanych linii metra w Sao Paulo, w Brazylii o czym Emitent poinformował raportem bieżącym 25/2015. Informacje o drugiej stronie umowy oraz o wartości kontraktu zostały objęte klauzulą poufności. Na mocy zawartej umowy LUG do Brazil Ltda. w okresie do 30 listopada 2016 roku dostarczy specjalistyczne rozwiązania oświetleniowe do zastosowania w tunelach pierwszej, drugiej i trzeciej linii metra w Sao Paulo. Pierwsza dostawa została zrealizowana na koniec listopada 2015 roku.

- **Zakończenie inwestycji – budowa nowej fabryki**

Na przełomie roku 2015 i 2016 nastąpiło zakończenie procesu inwestycyjnego i uruchomienie drugiej fabryki Grupy Kapitałowej LUG S.A. w całości poświęconej produkcji rozwiązań oświetleniowych w technologii LED. W nowopowstałym ośrodku, zlokalizowanym w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zlokalizowano centrum badawczo-rozwojowe firmy oraz kompleks hal do produkcji nowoczesnej elektroniki. Dzięki skupieniu tych dwóch komórek w jednym miejscu, rozwiązania wypracowane przez dział badań i rozwoju będą mogły być szybko i skutecznie implementowane do produktów marek LUG i FLASH DQ. Docelowo w nowym ośrodku badawczo -produkcyjnym firmy zatrudnionych będzie około 100 osób. Wartość całej inwestycji, zrealizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyniosła 7,2 mln zł. Ewentualne dalsze nakłady na rozbudowę parku maszynowego w nowej fabryce w 2016 roku szacowane są na ok. 4 mln zł, lecz ich realizacja jest warunkowa w sytuacji sprzyjającej sytuacji gospodarczej oraz satysfakcjonujących wyników finansowych.