
Informacja o stosowaniu przez
LUX MED Trójmiasto S.A.
zasad ładu korporacyjnego, o których mowa
w „Dobrych praktykach spółek notowanych
na NewConnect”

ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 31.03.2018

zgodnie z §5 pkt 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu

**Informacja o stosowaniu przez LUX MED Trójmiasto S.A. zasad
Dobrych Praktyk za okres od 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

Informacja Zarządu LUX MED Trójmiasto S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 795/2008 z dnia 31 października 2008 roku, zmienioną następnie uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r., zgodnie z § 5 pkt 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

I.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 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, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji	Zdaniem Zarządu Spółki należy wykorzystywać nowoczesne metody komunikacji w sposób adekwatny do zapotrzebowania i oczekiwań inwestorów oraz obecnej struktury akcjonariatu Spółki. Niezbędne jest także uwzględnienie kosztów związanych z przygotowaniem i utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury technicznej potrzebnej do obsługi Walnych Zgromadzeń z wykorzystaniem sieci Internet. Zdaniem Zarządu, wykorzystywane przez Spółkę zasady komunikacji zapewniają odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń publikowane są zgodnie z przepisami prawa w formie raportów bieżących oraz na stronie internetowej Spółki.
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:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów,	TAK z wyłączeniem wskazania rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na tym rynku	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl

**Informacja o stosowaniu przez LUX MED Trójmiasto S.A. zasad
Dobrych Praktyk za okres od 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

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,	TAK	Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki – zamieszczane są w ramach raportów bieżących dotyczących powołania danego członka rady nadzorczej.
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Spółka precyzuje, iż zarys planów strategicznych publikowany jest wraz z raportem rocznym, znajdującym się na stronie www.swissmedpsm.pl , w zakładce „Dla inwestorów” – „Raporty okresowe.”
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Zarząd spółki nie podjął decyzji o opublikowaniu prognoz. Odstąpienie od stosowania powyższej zasady wynika z specyfiki branży, w której funkcjonuje Spółka oraz wpływu wielu różnych czynników na osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe. W opinii Zarządu obecna, zbyt duża zmienność sytuacji gospodarczej rodzi ryzyko, że przedstawione przez Spółkę prognozy mogłyby znacząco odbiegać od zrealizowanych przez Spółkę wyników finansowych. W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych.
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Raporty znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.com.pl w przekazywanych raportach bieżących
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	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl

**Informacja o stosowaniu przez LUX MED Trójmiasto S.A. zasad
Dobrych Praktyk za okres od 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

	operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
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	Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Z uwagi na powyższe obecnie nie ma podstaw, aby Emitent zamieszczał wskazane informacje.
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	Nie istnieje taki dokument. Jeśli zostanie sporządzony, to informacje znajdują się na stronie www.swissmedpsm.pl
	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	Spółka prowadzi stronę internetową, na której grupuje informacje w celu możliwie łatwiejszego do nich dostępu, aktualizacje dokonywane są przez administratora strony najszybciej jak to możliwe. www.swissmedpsm.pl
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	Strona prowadzona jest w języku polskim, w tym samym języku zamieszczane są raporty bieżące i okresowe.
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	Emitent nie zamierza obecnie korzystać z indywidualnej sekcji relacji inwestorskich w serwisie GPWInfoStrefa. Spółka będzie prowadziła politykę informacyjną wyłącznie za pomocą swojej strony internetowej. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu Emitenta, inwestorzy mają zapewniony wystarczający dostęp do informacji poprzez dział „Relacje inwestorskie”, znajdującej się na stronie internetowej Spółki.
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,	NIE	Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy

**Informacja o stosowaniu przez LUX MED Trójmiasto S.A. zasad
Dobrych Praktyk za okres od 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

	celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.		z Autoryzowanym Doradcą. Z uwagi na powyższe Emitent nie będzie stosował się do treści wskazanej zasady.
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.	NIE	Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Dlatego też Emitent nie będzie stosował się do treści wskazanej zasady.
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.	NIE	Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Z uwagi na powyższe, Emitent nie będzie stosował się do treści wskazanej zasady.
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	Wskazane informacje znajdują się w części dotyczącej sprawozdania finansowego.
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy z Autoryzowanym Doradcą.
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	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie nadal ją stosować.
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK	Spółka będzie ją stosować, w ograniczonym zakresie, gdyż Emitent z dniem 31.12.2012 r. zakończył okres obligatoryjnej współpracy z Autoryzowanym Doradcą.
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 terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, Spółka będzie stosowała wskazaną zasadę
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.
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	TAK	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, Spółka będzie stosowała wskazaną zasadę

**Informacja o stosowaniu przez LUX MED Trójmiasto S.A. zasad
Dobrych Praktyk za okres od 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

	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.		
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.	TAK	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować w przypadku podejmowania uchwał o przyznaniu dywidendy.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu uchwał o przyznaniu dywidendy warunkowej.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • 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.	NIE	Spółka nie publikuje raportów miesięcznych ze względu na fakt powielania w nich istotnych informacji przekazanych wcześniej za pośrednictwem systemu EBI. Raporty miesięczne nie zawierałyby dodatkowych istotnych informacji, co w opinii Emitenta nie wnosi istotnej wartości dodanej dla akcjonariuszy. Ponadto, zdaniem Emitenta przy obecnej skali i dynamiki działalności Spółki, wystarczającym jest sporządzanie i publikowanie raportów bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem ASO oraz umieszczanie powyższych informacji na stronie korporacyjnej Emitenta oraz NewConnect, ponieważ zapewni to akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres wiedzy pozwalający podejmować decyzje inwestycyjne
16a	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.	TAK	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować w przypadku ewentualnego wystąpienia zdarzeń, o których mowa w tej zasadzie