**Tytuł:** Aktualizacja prognoz oraz strategii Spółki

**Raport Bieżący nr 14/2018**

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”), po przeanalizowaniu wyników finansowych za rok 2017, o których informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, oraz uwzględniając bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym informuje, iż w dniu 21 maja 2018 roku przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, uchwałę aktualizującą prognozę finansową na lata 2018-2020, w skład której wchodzi także aktualizacja strategii rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd

Celami strategicznymi Legimi są:

1. utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki;
2. dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych;
3. koncentracja na rynku polskim i, tym samym, odroczenie realizacji planów ekspansji zagranicznej;
4. wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect, czego efektem ma być budowa stabilnych relacji inwestorskich po wprowadzeniu akcji Spółki na rynek NewConnect, która odblokuje możliwość pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach;
5. poprawa sytuacji bilansowej Spółki.

W uzasadnieniu do powyższej strategii, Zarząd wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzez zaangażowanie w Legimi International sp. z o.o. realizowany był projekt, mający na celu przygotowanie gruntu pod ekspansję modelu świadczenia usług wypracowanego przez Legimi S.A. na rynkach niemieckim i chińskim, czego efektem było m.in. uruchomienie platformy Legimi w Niemczech, porozumienie o warunkach przejęcia spółki Readfy GmbH oraz zawarcie listu intencyjnego, dotyczącego stworzenia podmiotu joint venture na rynku chińskim, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2017 oraz nr 8/2018. Działania te posłużyły do czynnego zweryfikowania potencjału i kosztów skalowania produktu Spółki, jakim jest abonamentowy dostęp do e-booków i audiobooków, pod warunkiem zapewnienia przez spółkę-matkę (tj. Legimi S.A.) środków na dalsze inwestycje w rozwój.

Jednocześnie Legimi S.A. aktywnie przygotowywała się do sfinansowania planów ekspansji zagranicznej przez emisję akcji (seria B i C), prezentując powyższe argumenty jako przesłanki do inwestycji. Z uwagi na fakt pozyskania 30% z planowanej kwoty w ramach publicznej emisji akcji serii B i C, Zarząd Legimi S.A. zdecydował o zawieszeniu rozmów z partnerami niemieckimi i chińskimi i, tym samym, odroczeniu realizacji planów ekspansji zagranicznej do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania lub do momentu generowania przez Spółkę stabilnych i adekwatnych nadwyżek finansowych dających realną możliwość samodzielnego jej finansowania.

W związku z podjętą strategią oraz w nawiązaniu do prognoz wyników finansowych przedstawionych przez Spółkę w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku ofertą publiczną obligacji serii J, a następnie ofertą publiczną akcji serii B oraz C, Spółka przekazuje zaktualizowane prognozowane dane finansowe Spółki na lata 2018-2020.

**Prognoza na rok 2018:**

- Przychody ze sprzedaży netto: 10.948 tys. zł

- Koszty działalności operacyjnej: 8.310 tys. zł

- EBITDA: 3.552 tys. zł

- Zysk netto: 2.294 tys. zł

**Prognoza na rok 2019:**

- Przychody ze sprzedaży netto: 17.117 tys. zł

- Koszty działalności operacyjnej: 13.325 tys. zł

- EBITDA: 5.195 tys. zł

- Zysk netto: 3.104 tys. zł

**Prognoza na rok 2020:**

- Przychody ze sprzedaży netto: 26.823 tys. zł

- Koszty działalności operacyjnej: 18.828 tys. zł

- EBITDA: 9.412 tys. zł

- Zysk netto: 6.637 tys. zł.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu