

Szanowni Państwo,

Rok 2018 był dla Remedis SA okresem kontynuowania działalności polegającej na finansowaniu podmiotów leczniczych w zakresie inwestycji i potrzeb bieżących oraz rozwoju i umacniania pozycji na rynku usług konsultingowych dla samorządów.

Na wynik podstawowego obszaru działalności - finansowania podmiotów leczniczych - znaczący wpływ ma utrzymująca się niska cena pieniądza. Dywersyfikacja działalności Remedis SA przynosi efekty: dział konsultingu samorządowego powiększył grono klientów oraz przygotowuje się do zaoferowania nowych produktów.

Priorytetem w roku 2019 jest dalszy rozwój usług konsultingowych, bezpieczne inwestowanie kapitału oraz poszukiwanie nowych, perspektywicznych obszarów w zakresie działalności inwestycyjnej.

Dziękujemy Inwestorom i Klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem oraz wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz spółki Remedis SA.

W imieniu spółki chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem rocznym.

Poznań, 14 marca 2019 r.

Z poważaniem

Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu

**Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego
sprawozdania finansowego
REMEDIS SA**

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	5 141 293,01	6 245 025,20	1 195 649,54	1 497 284,81
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 472 095,40	1 517 660,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 225 925,97	8 268 054,97	1 913 006,04	1 982 319,16
Zobowiązania długoterminowe	6 997 149,00	6 777 800,00	1 627 243,95	1 625 020,98
Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 931,74	1 311 947,14	250 681,80	314 547,73
Aktywa razem	13 367 218,98	14 513 080,17	3 108 655,58	3 479 603,96
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 098 340,54	995 292,22	255 428,03	238 627,69
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	122 207,86	194 596,36	28 420,43	46 655,72

Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2018 31.12.2018	okres 01.01.2017 31.12.2017	okres 01.01.2018 31.12.2018	okres 01.01.2017 31.12.2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	489 425,31	724 670,55	114 702,78	170 723,62
Zysk (strata) ze sprzedaży	40 223,69	299 970,55	9 426,91	70 669,43
Amortyzacja	- 215 223,87	250 761,27	-50 440,34	59 076,32
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 145 217,08	-637 527,58	-268 395,58	-150 193,79
Zysk (strata) brutto	-1 065 775,36	-549 690,56	-249 777,44	-129 500,45
Zysk (strata) netto	-1 103 732,19	-566 549,77	-258 673,09	-133 472,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-46 143,14	-2 772 996,39	-10 814,21	-653 284,42
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	97 500,00	0,00	22 969,82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-26 245,36	-59 218,47	-6 150,92	-13 951,16
Przepływy pieniężne netto, razem	-72 388,50	-2 734 714,86	-16 965,13	-644 265,76
Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,0174	-0,0090	-0,0041	-0,0021
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0812	0,0987	0,0189	0,0237

Przeliczenia kursu	2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,3000	4,1709
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,2669	4,2447

Poznań, 14 marca 2019 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Remedis SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (tj. CGS-AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 541), został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Poznań, 14 marca 2019 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Remedis SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Poznań, 14 marca 2019 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

Informacje na temat stosowania przez REMEDIS SA zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

	ZASADA	REMEDIS SA
1	Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna	Tak
2	Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw	Tak
3	Korporacyjna strona internetowa - zakres udostępnionych informacji	Częściowo
3.1	podstawowe informacje o spółce	tak
3.2	opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	tak
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku	tak
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	tak
3.5	informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	nie dotyczy
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	tak
3.7	zarys planów strategicznych spółki	tak
3.8	prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	nie
3.9	struktura akcjonariatu	tak
3.10	dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	tak
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	tak
3.13	kalendarz publikacji dat	częściowo
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	nie dotyczy
3.16	pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ	nie dotyczy
3.17	informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	nie dotyczy
3.18	informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	nie dotyczy
3.19	informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	tak
3.20	informacje na temat Animatora akcji emitenta	tak
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	tak
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	Tak
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	Nie
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	Tak
7	Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	Tak
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	Tak
9	Zakres treściowy raportu rocznego – w tym informacja na temat wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy	Tak
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	Tak
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	Nie
12	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	Nie dotyczy
13	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	Nie dotyczy
13a	Podjęcie czynności w związku z organizacją WZA zwołanego przez akcjonariusza	Nie dotyczy
14	Zapewnienie możliwie najkrótszego odstępu czasowego pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy	Nie dotyczy
15	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	Nie dotyczy
16	Raporty miesięczne	Nie
16a	Publikacja raportu wyjaśniającego przyczynę naruszenia obowiązku informacyjnego	Tak

Spółka przestrzegała wszystkich zasad „**Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect**” jej dotyczących z wyłączeniem:

- Publikacji prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy (zasada nr 3.8) – spółka nie zamierza publikować prognoz na bieżący rok obrotowy;
- Organizacji publicznie dostępnych spotkań (wraz z publikacją ich dat – zasada nr 3.13) z inwestorami, analitykami, mediami (zasada nr 11) – wraz z rozwojem działalności i zainteresowania inwestorów spółka planuje rozpocząć aktywność w powyższym obszarze;
- Wykorzystania sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa (zasada nr 5) – spółka prowadzi relacje inwestorskie poprzez swoją stronę internetową;
- Przekazywania raportów miesięcznych (zasada nr 16) – wszelkie istotne informacje dotyczące wyników oraz zdarzeń mających wpływ na jej działalność spółka przekazuje w formie raportów okresowych (kwartalnych) i bieżących.

Poznań, 14 marca 2019 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak