

**Szanowni Państwo,**

W 2019 r. spółka Remedis SA kontynuowała działalność polegającą na udzielaniu finansowania oraz świadczeniu usług konsultingowych i doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

Spółka osiągnęła w 2019 r. wzrost przychodów z podstawowej działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Pozwoliło to na wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 433 tys. zł.

W związku z panującą pandemią koronawirusa spółka obecnie nie jest w stanie wskazać konsekwencji jakie ta sytuacja będzie miała na prowadzoną działalność. Potencjalne ryzyka z tym związane opisaliśmy w sprawozdaniu zarządu będącym częścią niniejszego raportu. Mając na względzie powyższe planujemy zintensyfikować działania polegające na poszerzeniu grona klientów zarówno w obszarze finansowania, jak i usług konsultingowych.

Dziękujemy Inwestorom i Klientom za zaufanie jakim obdarzyli nas w minionym roku.

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

Poznań, 20 marca 2020 r.

Z poważaniem

Krzysztof Nowak  
Prezes Zarządu

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

**REMEDIS SA**

Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2019 31.12.2019	okres 01.01.2018 31.12.2018	okres 01.01.2019 31.12.2019	okres 01.01.2018 31.12.2018
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	740 457,73	489 425,31	172 127,42	114 702,78
Zysk (strata) ze sprzedaży	433 042,32	40 223,69	100 665,38	9 426,91
Amortyzacja	215 623,91	-215 223,87	50 124,11	-50 440,34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-960 845,81	-1 145 217,08	-223 359,01	-268 395,58
Zysk (strata) brutto	349 146,90	-1 065 775,36	81 162,98	-249 777,44
Zysk (strata) netto	189 493,73	-1 103 732,19	44 049,87	-258 673,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	220 135,04	-46 143,14	51 172,77	-10 814,21
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 841,45	0,00	-6 704,51	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	-26 245,36	0,00	-6 150,92
Przepływy pieniężne netto, razem	191 293,59	-72 388,50	44 468,27	-16 965,13
Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,0030	-0,0174	0,0007	-0,0041
Wartość księgową na jedną akcję	0,0842	0,0812	0,0196	0,0190

Przeliczenia kursu	2019	2018
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,2585	4,3000
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,3018	4,2669

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	PLN		EUR	
Kapitał własny	5 330 786,74	5 141 293,01	1 251 799,16	1 195 649,54
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 486 441,28	1 472 095,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 375 120,68	8 225 925,97	1 731 858,80	1 913 006,04
Zobowiązania długoterminowe	219 349,00	6 997 149,00	51 508,51	1 627 243,95
Zobowiązania krótkoterminowe	6 914 993,74	1 077 931,74	1 623 809,73	250 681,80
Aktywa razem	12 705 907,42	13 367 218,98	2 983 657,96	3 108 655,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	805 034,13	1 098 340,54	189 041,71	255 428,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 501,45	122 207,86	73 617,81	28 420,43

### Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Nie dotyczy.

Poznań, 20 marca 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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, 20 marca 2020 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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, 20 marca 2020 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**Informacje na temat stosowania w 2019 r. przez REMEDIS SA zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”**

	ZASADA	REMEDIS SA
1	<b>Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna</b>	<b>Tak</b>
2	<b>Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw</b>	<b>Tak</b>
3	<b>Korporacyjna strona internetowa - zakres udostępnionych informacji</b>	<b>Częściowo</b>
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	<b>Strona internetowa w języku polskim lub angielskim</b>	<b>Tak</b>
5	<b>Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa</b>	<b>Nie</b>
6	<b>Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD</b>	<b>Tak</b>
7	<b>Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu</b>	<b>Tak</b>
8	<b>Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji</b>	<b>Tak</b>
9	<b>Zakres treściowy raportu rocznego – w tym informacja na temat wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy</b>	<b>Tak</b>
10	<b>Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ</b>	<b>Tak</b>
11	<b>Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami</b>	<b>Nie</b>
12	<b>Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru</b>	<b>Nie dotyczy</b>
13	<b>Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami</b>	<b>Nie dotyczy</b>
13a	<b>Podjęcie czynności w związku z organizacją WZA zwołanego przez akcjonariusza</b>	<b>Nie dotyczy</b>
14	<b>Zapewnienie możliwie najkrótszego odstępu czasowego pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy</b>	<b>Nie dotyczy</b>
15	<b>Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej</b>	<b>Nie dotyczy</b>
16	<b>Raporty miesięczne</b>	<b>Nie</b>
16a	<b>Publikacja raportu wyjaśniającego przyczynę naruszenia obowiązku informacyjnego</b>	<b>Tak</b>

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, 20 marca 2020 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak