

**Szanowni Państwo,**

Ubiegły rok był kolejnym okresem realizacji powziętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządowych zwiększył liczbę nowych klientów i zakres oferowanych usług. Zgodnie z zaprezentowanymi wcześniej planami Remedis SA pracuje nad projektem dotyczącym usług senioralnych, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych. W planach spółki jest również intensyfikacja działań w ramach podstawowej działalności, tj. udzielania finansowania oraz świadczenia usług doradczych.

Rok 2018 jest kolejnym wyzwaniem dla spółki. Jako priorytet traktujemy utrzymanie dobrej kondycji działu konsultingu oraz racjonalne inwestowanie kapitału. Wysoka jakość świadczonych usług daje nam możliwość do nawiązywania relacji służących rozwojowi innych aktywności.

Dziękuję Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Wierzę, że kolejny rok będzie okresem wzrostu wartości marki Remedis SA. W imieniu spółki chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem rocznym.

Poznań, 20 marca 2018 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Nowak  
Prezes Zarządu

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

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
	PLN		EUR	
Kapitał własny	6 245 025,20	6 811 574,97	1 497 284,81	1 539 686,93
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 517 660,50	1 430 834,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 268 054,97	8 684 186,40	1 982 319,16	1 962 971,61
Zobowiązania długoterminowe	6 777 800,00	6 899 816,64	1 625 020,98	1 559 633,06
Zobowiązania krótkoterminowe	1 311 947,14	1 527 579,39	314 547,73	345 293,71
Aktywa razem	14 513 080,17	15 495 761,37	3 479 603,96	3 502 658,54
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	995 292,22	698 003,16	238 627,69	157 776,48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 596,36	2 929 311,22	46 655,72	662 140,87

Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2017 31.12.2017	okres 01.01.2016 31.12.2016	okres 01.01.2017 31.12.2017	okres 01.01.2016 31.12.2016
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	724 670,55	738 288,05	170 723,62	168 724,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	299 970,55	397 333,32	70 669,43	90 804,52
Amortyzacja	250 761,27	338 069,61	59 076,32	77 260,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-637 527,58	-691 640,55	-150 193,79	-158 063,98
Zysk (strata) brutto	-549 690,56	-649 534,58	-129 500,45	-148 441,30
Zysk (strata) netto	-566 549,77	-571 612,37	-133 472,28	-130 633,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 772 996,39	2 106 592,49	-653 284,42	481 429,83
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	97 500,00	-200 000,56	22 969,82	-45 707,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-59 218,47	-152 831,41	-13 951,16	-34 927,31
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 734 714,86	1 753 760,52	-644 265,76	400 795,42
Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,0090	-0,0090	-0,0021	-0,0021
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0987	0,1076	0,0237	0,0243

Przeliczenia kursu	2017	2016
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,1709	4,4240
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,2447	4,3757

Poznań, 20 marca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2018 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2018 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	<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) – ze względu na niepewność prognoz kształtowania się wysokości stóp procentowych, 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 2018 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak