

**Szanowni Akcjonariusze,**

w roku 2012 zostały zapoczątkowane istotne zmiany w naszej spółce. Pozyskaliśmy nowe źródła kapitału oraz rozbudowaliśmy dotychczasową ofertę produktową. Aktywności te zamierzamy kontynuować także w najbliższym czasie. W szerszej perspektywie zależy nam na przeniesieniu notowań akcji Remedis SA na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obrane cele zamierzamy osiągnąć w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

Najważniejszym krokiem podjętym w ubiegłym roku było rozpoczęcie procesu przejęcia Inwest Consulting SA. Doświadczenie tej spółki pozwoli nam na rozszerzenie kompetencji w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Finalizacja transakcji nastąpi najpóźniej na początku drugiego kwartału br. Dzięki temu stajemy się podmiotem niezwykle kompetentnym, oferującym komplementarne usługi dla samorządów, szpitali, spółek komunalnych oraz innych jednostek działających w obszarze finansów publicznych.

Mniejsze przychody oraz prowadzona reorganizacja wpłynęły niekorzystnie na osiągnięty wynik finansowy w roku obrotowym. Pragnę jednak zaznaczyć, że spółka jest w dobrej kondycji i posiada duży potencjał. Jakość, rzetelność oraz jej perspektywy potwierdziło 6 września 2012 roku badanie audytorskie firmy Lloyd's Register Polska w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Biorąc pod uwagę także obecny harmonogram przepływów dla emitowanych obligacji i udzielonych pożyczek – przewiduję stabilny rozwój spółki w najbliższej przyszłości.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność Remedis SA. Oddając niniejszy raport za 2012 rok, czuję się zobowiązany do jeszcze bardziej wytężonej pracy, która pozwoli osiągnąć nasze wspólne cele. Mam nadzieję, że podejmowane przez nas kroki, zwiększą udział Remedis SA w rynku doradztwa finansowego dla podmiotów publicznych.

Poznań, 22 marca 2013 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Nowak  
Prezes Zarządu

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

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
	PLN		EUR	
Kapitał własny	3 870 620,11	4 499 670,18	946 778,56	1 018 762,49
Kapitał zakładowy	3 912 666,60	3 912 666,6	957 063,40	885 860,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 107 026,05	11 592 985,99	3 450 669,26	2 624 747,78
Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 533 871,16	0,00	347 281,10
Zobowiązania krótkoterminowe	13 445 372,99	9 937 422,39	3 288 824,66	2 249 914,51
Aktywa razem	17 977 646,16	16 092 656,17	4 397 447,82	3 643 510,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	658 707,08	281 545,7	161 123,99	63 744,27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 619,23	1 390 503,41	31 950,30	314 821,46

Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 696 269,37	2 507 697,20	406 428,35	605 709,33
Zysk (strata) ze sprzedaży	-650 728,97	384 281,99	-155 915,51	92 819,49
Amortyzacja	67 081,25	71 170,20	16 072,75	17 190,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-633 647,69	385 612,58	-151 822,81	93 140,89
Zysk (strata) brutto	-771 541,07	402 613,15	-184 862,25	97 247,20
Zysk (strata) netto	-629 050,07	311 993,15	-150 721,22	75 358,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 081 688,59	-451 698,48	-259 174,00	-109 103,28
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 113,58	96 603,94	-2 183,63	23 333,72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-169 082,01	1 427 648,34	-40 512,27	344 834,26
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 259 884,18	1 072 553,80	-301 869,89	259 064,71
Liczba akcji (w szt.)	39 126 666	39 126 666	39 126 666	39 126 666
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,02	0,01	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję	0,10	0,12	0,02	0,03

Przeliczenia kursu	2012	2011
Bilans	4,0882	4,4168
Rachunek zysku i strat, rachunek przepływów pieniężnych	4,1736	4,1401

Poznań, 22 marca 2013 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO REMEDIS SA ZA 2012 ROK**

Zarząd spółki Remedis SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, CGS-AUDYTOR Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowa 46A/141, wpisany 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, 22 marca 2013 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK**

Zarząd spółki Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz 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.

Poznań, 22 marca 2013 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	Niewłóczne 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 odwołała prognozy finansowe za rok 2012 raportem bieżącym nr 33/2012; ze względu na trwający proces przejęcia Inwest Consulting SA, spółka nie jest w stanie podać 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 i półrocznych (zasady nr 16 i 17) – wszelkie istotne informacje dotyczące wyników oraz zdarzeń mających wpływ na jej działalność spółka przekazuje w formie raportów okresowych (kwartalnych) i bieżących.

Poznań, 22 marca 2013 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak