

**Szanowni Państwo,**

Ubiegły rok był okresem kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA, rozszerzał swoją działalność zarówno poprzez zwiększenie grona klientów, jak i oferowanie nowych usług. Spółka kontynuowała również działalność finansową polegającą na finansowaniu podmiotów leczniczych w zakresie potrzeb bieżących i inwestycyjnych. Pomimo intensyfikacji prac w całym obszarze działalności odczuwalny wpływ na zawieranie nowych kontraktów miały wybory samorządowe oraz zakończenie okresu programowania EU. Rozpoczęta w 2014 r. nowa kadencja władz samorządowych i perspektywa napływu środków unijnych z budżetu na lata 2014-2020 pozwala nam przewidywać rozwój świadczonych przez spółkę usług.

W ramach dywersyfikacji źródeł przychodów spółka rozpoczęła prace związane z inwestycjami w obszarze opieki długoterminowej nad osobami starszymi. Razem z doświadczonymi partnerami, tj. m.in. Zakonem Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie i Hotel Alhambra Sp. z o.o., zawiązaliśmy spółkę Dom Łomianki Sp. z o.o., której zadaniem jest prowadzenie domu opieki. Planowane rozpoczęcie działalności operacyjnej przypada na II półrocze 2016 r. i nastąpi po przeprowadzeniu wszystkich prac adaptacyjno-budowlanych. Razem z pozostałymi założycielami spółki nie wykluczamy dalszej współpracy w segmencie usług senioralnych, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych. Aktualny wzrost zainteresowania prywatną opieką zdrowotną, a w szczególności usługami świadczonymi na rzecz osób w podeszłym wieku, pozwala nam na założenie pozytywnych perspektyw rozwoju.

Dziękuję Inwestorom i Klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem oraz wszystkim zaangażowanym w pracę dla naszej spółki. Wierzę, że kolejny rok będzie okresem rozwoju i wzrostu wartości marki Remedis SA.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Roczного.

Poznań, 21 maja 2015 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Nowak  
Prezes Zarządu

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

| Wybrane dane finansowe                          | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2013 | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | PLN                   |                       | EUR                   |                       |
| <b>Kapitał własny</b>                           | 7 878 229,58          | 8 089 266,73          | 1 848 351,73          | 1 950 536,92          |
| <b>Kapitał zakładowy</b>                        | 6 330 010,20          | 6 330 010,20          | 1 485 116,06          | 1 526 333,48          |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 14 012 934,03         | 23 190 712,18         | 3 287 646,11          | 5 591 896,26          |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>              | 76 691,94             | 65 877,81             | 17 993,09             | 15 884,89             |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>             | 13 294 208,57         | 22 514 456,95         | 3 119 022,26          | 5 428 833,18          |
| <b>Aktywa razem</b>                             | 21 891 163,61         | 31 279 978,91         | 5 135 997,84          | 7 542 433,19          |
| <b>Należności długoterminowe</b>                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>               | 1 213 800,65          | 1 254 906,57          | 284 775,98            | 302 591,28            |
| <b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b> | 2 938 103,26          | 576 805,10            | 689 323,43            | 139 083,02            |

| Wybrane dane finansowe  | okres<br>01.01.2014<br>31.12.2014 | okres<br>01.01.2013<br>31.12.2013 | okres<br>01.01.2014<br>31.12.2014 | okres<br>01.01.2013<br>31.12.2013 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | PLN                               |                                   | EUR                               |                                   |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b> | 2 224 578,96                      | 2 424 615,75                      | 531 020,82                        | 575 781,47                        |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                   | -98 743,23                        | -239 171,17                       | -23 570,62                        | -56 796,76                        |
| <b>Amortyzacja</b>  | 318 476,85                        | 217 537,20                        | 76 022,40                         | 51 659,27                         |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                     | -270 924,18                       | -365 250,80                       | -64 671,28                        | -86 737,31                        |
| <b>Zysk (strata) brutto</b>   | -204 792,15                       | -104 810,76                       | -48 885,16                        | -24 889,76                        |
| <b>Zysk (strata) netto</b>  | -211 037,15                       | -115 232,76                       | -50 375,88                        | -27 364,70                        |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>         | 2 564 552,80                      | 520 512,10                        | 612 174,69                        | 123 607,72                        |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>       | -90 982,78                        | -9 728,23                         | -21 718,15                        | -2 310,19                         |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>          | -112 271,86                       | -64 598,00                        | -26 799,99                        | -15 340,30                        |
| <b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>                             | 2 361 298,16                      | 446 185,87                        | 563 656,54                        | 105 957,22                        |
| <b>Liczba akcji (w szt.)</b>  | 63 300 102                        | 63 300 102                        | 63 300 102                        | 63 300 102                        |

|                                     |         |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0033 | -0,0018 | -0,0008 | -0,0004 |
| Wartość księgowa na jedną akcję     | 0,1245  | 0,1278  | 0,0292  | 0,0308  |

| Przeliczenia kursu                        | 2014    | 2013   |
|---|---------|--------|
| Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)      | 4,2623  | 4,1472 |
| Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 | 4,18925 | 4,211  |

Poznań, 21 maja 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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, 21 maja 2015 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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, 21 maja 2015 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>                              | Tak         |
| 2    | <b>Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw</b> | Tak         |
| 3    | <b>Korporacyjna strona internetowa - zakres udostępnionych informacji</b>         | 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    | <b>Strona internetowa w języku polskim lub angielskim</b>                         | Tak         |
| 5    | <b>Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa</b>        | Nie         |
| 6    | <b>Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD</b>                              | 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) – 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, 21 maja 2015 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak