

Szanowni Państwo,

w 2016 roku konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą w ubiegłych latach strategię biznesową. Dział konsultingu dla jednostek samorządowych poszerzył skalę działania zwiększając liczbę nowych klientów. Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi planami Remedis SA pracuje nad uruchomieniem projektów biznesowych w segmencie usług senioralnych. Rynek ten ma szansę rozwijać się w szybkim tempie w perspektywie kilku najbliższych lat. W planach spółki jest również intensyfikacja działań w ramach podstawowej działalności, tj. udzielaniu finansowania oraz świadczeniu usług doradczych.

Bieżący rok jest kolejnym wyzwaniem dla spółki. Utrzymanie dobrej kondycji działu konsultingu oraz racjonalne inwestowanie kapitału jest dla nas priorytetem. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad poszerzeniem zakresu projektów biznesowych (usługi dla seniorów, dom opieki długoterminowej nad osobami starszymi).

Dziękuję Inwestorom i Klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem oraz wszystkim zaangażowanym w pracę dla naszej spółki. Wierzę, że kolejny rok będzie okresem wzrostu wartości marki Remedis SA. W imieniu spółki i swoim chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem rocznym.

Poznań, 21 marca 2017 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu

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

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
	PLN		EUR	
Kapitał własny	6 811 574,97	7 427 737,34	1 539 686,93	1 742 986,59
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 430 834,13	1 485 394,86
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 684 186,40	8 024 843,51	1 962 971,61	1 883 103,02
Zobowiązania długoterminowe	6 899 816,64	6 889 138,71	1 559 633,06	1 616 599,49
Zobowiązania krótkoterminowe	1 527 579,39	695 756,45	345 293,71	163 265,62
Aktywa razem	15 495 761,37	15 452 580,85	3 502 658,54	3 626 089,60
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	698 003,16	851 721,04	157 776,48	199 864,14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 929 311,22	1 175 550,70	662 140,87	275 853,74

Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2016 31.12.2016	okres 01.01.2015 31.12.2015	okres 01.01.2016 31.12.2016	okres 01.01.2015 31.12.2015
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	738 288,05	1 245 834,28	168 724,56	297 706,75
Zysk (strata) ze sprzedaży	-738 607,26	-277 009,94	-168 797,51	-66 194,78
Amortyzacja	338 069,61	353 192,96	77 260,69	843 99,61
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-691 640,55	-447 928,61	-158 063,98	-107 037,81
Zysk (strata) brutto	-649 534,58	-464 191,24	-148 441,30	-110 923,96
Zysk (strata) netto	-571 612,37	-450 492,24	-130 633,35	-107 650,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 106 592,49	-1 612 446,73	481 429,83	-385 313,11
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-200 000,56	-36 479,08	-45 707,10	-8 717,11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-152 831,41	-113 626,75	-34 927,31	-27 152,45
Przepływy pieniężne netto, razem	1 753 760,52	-1 762 552,56	400 795,42	-421 182,65

Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,0090	-0,0071	-0,0021	-0,0017
Wartość księgowa na jedną akcję	0,1076	0,1173	0,0243	0,0275

Przeliczenia kursu	2016	2015
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,4240	4,2615
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,3757	4,18477

Poznań, 21 marca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 marca 2017 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 marca 2017 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	Niewzłoczne 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 marca 2017 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak