

**RAPORT ROCZNY
REMEDIS SA
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Poznań, 31 maja 2023 r.

1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo

W 2022 roku zarząd kontynuował działania związane z restrukturyzacją spółki. Z uwagi na konieczność ochrony interesów wierzycieli oraz Spółki, zarząd Spółki złożył uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Po tym jak sąd oddalił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, zarząd złożył zażalenie na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Obecnie spółka oczekuje na rozpatrzenie przez sąd ww. zażalenia.

Ponadto spółka w 2022 roku prowadziła działalność w obszarze:

- rozwoju usług kierowanych do posiadaczy kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych,
- usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległym.

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, 31 maja 2023 r.

Z poważaniem

Marcin Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego REMEDIS SA

Wybrane dane finansowe	okres	okres	okres	okres
	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 088,10	52 212,50	9 190,59	11 406,34
Zysk (strata) ze sprzedaży	42 049,39	43 947,83	8 969,04	9 606,74
Amortyzacja	213 023,04	213 023,04	45 437,32	46 536,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-929 256,55	-780 216,31	-198 208,27	-170 445,94
Zysk (strata) brutto	-2 669 797,98	-789 420,65	-569 461,74	-172 456,72
Zysk (strata) netto	-2 669 797,98	-789 420,65	-569 461,74	-172 456,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-956 308,12	436 656,51	-203 978,31	95 391,92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto, razem	-956 308,12	436 656,51	-203 978,31	95 391,92
Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,0422	-0,0111	-0,0090	-0,0024
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0103	0,0507	0,0022	0,0111
Przeliczenia kursu	2022	2021		
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,6899	4,5994		
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,6883	4,5775		

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
	PLN		EUR	
Kapitał własny	498 048,83	3 167 846,81	106 196,04	688 752,19
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 349 711,12	1 376 268,69
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 752 410,07	8 023 039,52	1 866 225,31	1 744 366,55
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	8 538 996,15	7 805 241,62	1 820 720,30	1 697 013,01
Aktywa razem	9 250 458,90	11 190 886,33	1 972 421,35	2 443 118,74
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 978 400 ,60	674 481,93	423 761,83	146 654,63
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274 477,72	1 230 785,84	58 525,28	267 597,04

3. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

4. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Nie dotyczy.

6. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta stanowi załącznik niniejszego raportu rocznego.

8. Oświadczenie Zarządu

8.1. 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. FEHU Global Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4102), 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, 31 maja 2023 r.

Marcin Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

8.2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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, 31 maja 2023 r.

Marcin Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

9. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

Poznań, 31 maja 2023 r.

Marcin Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

10. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania w 2022 r. 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	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) – 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, 31 maja 2023 r.

Marcin Wyszogrodzki
Prezes Zarządu