

RAPORT
MERIT INVEST S.A.
za 2012 rok

Radom, 24 maja 2013 r.

List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku. Raport roczny zawiera: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie.

Rok 2012 był dla nas okresem szczególnym, 22 sierpnia 2012 r. MERIT INVEST SA zadebiutowała na rynku NewConnect. Wcześniej podjęliśmy kluczowe decyzje dotyczące przeprowadzenia oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki na giełdę. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oferty za zaufanie jakim nas obdarzyli w niełatwym na podejmowanie takich decyzji okresie „greckiego dramatu”. Zgodnie z przyjętą strategią i celami emisyjnymi, które zostały przedstawione w Dokumencie Informacyjnym, środki pozyskane z oferty przeznaczyliśmy na realizację projektu e-contest.pl. Projekt zgodnie z harmonogramem został ukończony w lutym 2013 roku i obecnie koncentrujemy się na jego popularyzacji wśród podmiotów gospodarczych i inwestorów. Zakładamy, że do końca 2013 roku platforma e-contest.pl stanie się rozpoznawalną marką.

Rok 2012 był też kolejnym rokiem rozwoju firmy pod względem zwiększenia przychodów oraz zakończył się osiągnięciem zysku wobec straty w roku 2011.

Spółka MERIT INVEST, to firma która powstała w połowie 2010 roku, a jej model biznesowy obejmuje trzy uzupełniające się segmenty działalności: doradztwo dla firm, w tym usługi z zakresu Investor Relations, projekt internetowy o tematyce inwestycyjnej (e-contest.pl) współfinansowany ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 Innowacyjna Gospodarka oraz inwestycje kapitałowe w spółki będące w początkowym etapie rozwoju oraz spółki notowane na rynkach giełdowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.meritinvest.pl , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Spółce oraz platformą inwestorską www.e-contest.pl .

Radom, 24 maja 2013r.

Prezes Zarządu

Mirosław Stępień

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

Zarząd Spółki MERIT INVEST 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 MERIT INVEST SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Radom, 24 maja 2013r.

Prezes Zarządu

Mirosław Stępień

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MERIT INVEST SA ZA 2012 ROK

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, firma „BILKON” Spółka z o.o. (26-604 Radom, ul. Świerkowa 32) – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 127 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.

Radom, 24 maja 2013r.

Prezes Zarządu

Mirosław Stępień

Oświadczenie MERIT INVEST S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	TAK	

Raport za 2012 rok

	3.9. strukturę akcjonariatu	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	TAK	
	3.11. Skreślony	-	
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
	3.13. kalendarz publikacji dat	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	TAK	
	3.15. Skreślony.	-	
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad WZ	TAK	
	3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	TAK	
	3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	TAK	
	3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	TAK	
	3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	TAK	
	3.22. Skreślony.	-	
	3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.	TAK	
4.	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	TAK	W trakcie realizacji
5.	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.meritinvest.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
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.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń	TAK	

Raport za 2012 rok

	wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Kwestia wynagrodzenia jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10.	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	TAK	
11.	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	NIE	Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie
12.	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	TAK	
13.	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	TAK	
13a.	Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy	TAK	
14.	Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty	TAK	
15.	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	TAK	
16.	Raporty miesięczne	TAK	
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego	TAK	
17.	Skreślony.	-	