

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

**Raport roczny za okres
od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Kościan, 30 maja 2017 r.



SPIS TREŚCI

1. PISMO ZARZĄDU	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	5
5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
5.1 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.....	5
5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.....	6
6. OPINIA ORAZ RAPOT BIEGŁEGO REWIDENTA	7
7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ...	7
8. ZAŁĄCZNIKI.....	12
8.1 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.....	12
8.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok	12
8.3 Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok	12

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie przekazuje raport roczny Spółki za 2016 rok z przekonaniem, że po jego analizie zostanie on przez akcjonariuszy pozytywnie oceniony.

Rok 2016 dla Spółki był zdecydowanie najtrudniejszy od wielu lat. W ocenie Zarządu istotne osłabienie koniunktury na rynku nowych ciągników i maszyn rolniczych, głównie za sprawą braku aktywnych dotacji unijnych dla rolników, wpłynęło na spadek sprzedaży w większości firm działających w branży rolniczej. Ponadto niskie ceny skupu płodów rolnych w 2016 roku dodatkowo ograniczyły inwestycje dokonywane przez rolników ze środków własnych.

Już na początku 2016 roku Zarząd Spółki przewidywał, że z uwagi na okres przejściowy między starą perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, a nową na lata 2014 – 2020, może przynieść on osłabienie popytu na nowe maszyny rolnicze w Polsce. Z tego względu działania Zarządu były ukierunkowane na intensywny rozwój działu części zamiennych oraz działu usług maszynami przemysłowymi.

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania i rozwoju.

Dziękując za zaufanie pragniemy zapewnić, że zrównoważony rozwój Spółki oraz zasady etyki i dobrej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, które są dla nas bardzo ważne, sprzyjać będą w kreowaniu wartości Spółki z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników.

Z wyrazami szacunku,



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 186 547,73	29 400 717,02	4 841 864,78	7 025 596,69
Zysk/strata na sprzedaży	367 611,47	882 425,48	84 012,04	210 864,43
Zysk/strata na działalności operacyjnej	604 280,42	1 103 666,53	138 099,14	263 732,20
Zysk/strata brutto	99 705,60	966 217,61	22 786,21	230 887,40
Zysk/strata netto	-54 625,40	787 861,61	-12 483,81	188 267,45
Amortyzacja	320 827,71	315 541,32	73 320,32	75 401,77
Przepływy z działalności operacyjnej	586 193,67	-1 723 741,61	133 965,69	-411 905,37
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-434 179,59	422 787,81	-99 225,17	101 029,39
Przepływy z działalności finansowej	-101 086,35	1 298 070,43	-23 101,76	310 186,97
Przepływy razem	50 927,73	-2 883,37	11 638,76	-689,01

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
Aktywa ogółem, w tym:	17 918 483,89	18 283 414,49	4 050 290,21	4 290 370,64
– aktywa trwałe	2 346 866,83	2 518 139,69	530 485,27	590 904,54
– aktywa obrotowe	14 096 537,06	14 126 394,80	3 186 378,18	3 314 887,90
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	2 027 962,34	2 671 717,43	458 400,17	626 942,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 304,91	84 377,18	30 584,29	19 799,88
Kapitał własny	9 581 594,58	9 636 219,98	2 165 821,56	2 261 227,26
Kapitał podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00	736 889,69	764 988,85
Zobowiązania długoterminowe	0,00	800 000,00	0,00	187 727,33
Zobowiązania krótkoterminowe	7 359 669,99	7 085 959,68	1 663 578,21	1 662 785,33

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.
2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Waluta (EUR/PLN)	2016	2015
Kurs średni za dzień bilansowy	4,4240	4,2615
Średni kurs arytmetyczny	4,3757	4,1848

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok (od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) znajduje się w załączeniu.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2016 rok (od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) znajduje się w załączeniu.

5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

5.1 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016

Kościan, 30.05.2017 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu

5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016

Kościan, 30.05.2017 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, 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 badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu

6. OPINIA ORAZ RAPOT BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok (od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) znajduje się w załączeniu.

7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje na temat stosowania przez AGROMEP S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

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.

Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę możliwości zapewnić inwestorom szeroki dostęp do informacji, wypełniając w ten sposób rzetelnie obowiązki informacyjne. Emitent stosuje przedmiotową praktykę z pominięciem rejestrowania transmisji i upubliczniania obrazu WZA, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka przestrzega tej zasady.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Spółka przestrzega tej zasady z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku.

- 3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.6 dokumenty korporacyjne spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.7 zarys planów strategicznych spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

- 3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.11 (skreślony)

- 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.15 (skreślony)

- 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.22 (skreślony)

- 3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka przestrzega tej zasady.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Spółka przestrzega tej zasady.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka nie przestrzega tej zasady. Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady.

9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Spółka nie przestrzega tej zasady. W opinii Emitenta dane na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy nie stanowią istotnej informacji, wpływającej na podejmowane przez inwestorów decyzje.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka nie przestrzega tej zasady. Spółka jest jednak aktywna w prasie i portalach o tematyce branżowej. Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych. Rekomendowane spotkania z inwestorami i mediami będą się odbywały w przypadku pojawienia się odpowiednich okoliczności.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka przestrzega tej zasady.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka przestrzega tej zasady.

- 13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w

trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przestrzega tej zasady.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka przestrzega tej zasady.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka przestrzega tej zasady.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, umieszcza na stronie internetowej wszystkie opublikowane raporty bieżące i okresowe oraz harmonogram publikacji raportów okresowych. Specyfika działalności Spółki sprawia, że okresy kwartalne są najkrótszymi, z których ta może przedstawić widoczne rezultaty podjętych działań.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. ZAŁĄCZNIKI

- 8.1 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
- 8.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
- 8.3 Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu