



## **Szanowni Akcjonariusze!**

Przedstawiamy Państwu Raport roczny Optigis S.A. za 2021 rok.

W 2021 r. Optigis Spółka Akcyjna kontynuowała realizację układu restrukturyzacyjnego, w tym prowadziła dalszą restrukturyzację zadłużenia oraz kontynuowała dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi Spółce przed rokiem 2014. Spółka w pełni zrealizowała przypadające na ten okres postanowienia układu restrukturyzacyjnego, obecnie do zaspokojenia pozostaje wyłącznie jeden wierzyciel - główny akcjonariusz Spółki Magna Polonia S.A. Podpisane z Magna Polonia umowy restrukturyzacyjne dają stabilne warunki spłaty pozostałych wierzytelności układowych i pozaukładowych.

Grupa Kapitałowa, w szczególności spółka zależna Emapa S.A., kontynuowała prace nad dalszym rozwojem posiadanych technologii. W 2021 r. Emapa S.A. zrealizowała kolejne etapy współfinansowanego przez NCBiR projektu rozwoju produktów optymalizacyjnych w dziedzinie transportu. Efekty tych prac wykorzystane zostały do opracowania nowych produktów rynkowych, które są już oferowane i dostarczane klientom. Równolegle intensyfikowane są działania sprzedażowe dotyczące pozostałych produktów. Pomimo pewnych ograniczeń związanych z pandemią i jej skutkami, Grupa Kapitałowa, jako całość uzyskała dobre wyniki finansowe. Zarazem wprowadzenie nowych produktów daje dobre podstawy do rozwoju w roku 2022 i następnych latach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z całością niniejszego raportu oraz sprawozdaniami dotyczącymi działalności spółek Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

Z wyrazami szacunku,

---

Jerzy Cegliński  
Prezes Zarządu

## OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

### OŚWIADCZENIE

*Zarząd Spółki Optigis S.A. 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 Optigis S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Optigis S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.*

---

Jerzy Cegliński  
Prezes Zarządu

### OŚWIADCZENIE

*Zarząd Spółki Optigis S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidentzi dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.*

---

Jerzy Cegliński  
Prezes Zarządu

**WYBRANE DANE FINANSOWE OPTIGIS S.A.**

Wybrane dane finansowe Bilans	Stan na 31.12.2021 PLN	Stan na 31.12.2021 EUR	Stan na 31.12.2020 PLN	Stan na 31.12.2020 EUR
Kapitał własny	4 681 836,13	1 017 923,24	2 160 073,60	468 075,24
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	542 929,16	118 043,48	540 606,94	117 146,34
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	113 336,82	24 641,65	82 936,19	17 971,78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 336,82	24 641,65	82 936,19	17 971,78
Zobowiązania długoterminowe	1 984 175,17	431 398,70	3 936 836,97	853 089,40
Zobowiązania krótkoterminowe	5 212 649,85	1 133 332,58	3 856 987,66	835 786,53
Aktywa trwałe	11 205 004,00	2 436 188,20	9 328 820,60	2 021 500,52
Aktywa obrotowe	673 657,15	146 466,31	625 077,63	135 450,64
Aktywa/Pasywa razem	11 878 661,15	2 582 654,51	9 953 898,23	2 156 951,16

Wybrane dane finansowe Rachunek Zysków i Strat	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 PLN	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 EUR	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 PLN	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	193 542,40	42 281,25	197 010,20	44 032,50
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) na sprzedaży	193 542,40	42 281,25	197 010,20	44 032,50
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 624 319,91	354 848,70	1 221 247,42	272 953,25
Zysk (strata) brutto	2 910 132,23	635 747,07	1 893 233,20	423 144,52
Zysk (strata) netto	2 923 952,63	638 766,28	1 893 233,20	423 144,52
Średnia ważona liczba akcji	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Liczba akcji na dzień bilansowy	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Zysk (strata) na jedną akcję	0,0440	0,0096	0,0285	0,0064
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0704	0,0154	0,0325	0,0076

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:

- wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wg stanu na dzień 31.12.2021 r.: 1 EUR = 4,5994 PLN,

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:

- w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020: 1 EUR = 4,4742 PLN,
- w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021: 1 EUR = 4,5775 PLN.