

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GENOMED S.A. za 2019 r.**

Spółka GENOMED powstała w dniu 5 września 2007 (jako **DNA Serwis Sp. z o.o.**), została wpisana pod numerem KRS **000291556** w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS. W dniu 30 grudnia 2010 Spółka uległa przekształceniu w Genomed Spółkę Akcyjną i otrzymała numer KRS **0000374741**.

## **1. Przedmiot działalności**

Główny przedmiot działalności Spółki to, według PKD:

1. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
2. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.

## **2. Władze Spółki**

### Zarząd Spółki

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki kształtował się następująco:

Do dnia 2 kwietnia 2019 r.:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Krzysztof Kostyra – Członek Zarządu

Od 2 kwietnia do 14 czerwca 2019 r., wskutek skorzystania przez Akcjonariusza Genomed S.A., Diagnostykę Sp. z o.o., z przysługującego mu uprawnienia osobistego i odwołania z Zarządu Genomed SA pana Krzysztofa Kostyry:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

W okresie od 14 czerwca 2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, wskutek skorzystania przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Zarządu Spółki Pani Anny Piotrowskiej-Mietelskiej:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Anna Piotrowska-Mietelska – Członek Zarządu

## Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Genomed S.A. działała w następującym składzie:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący RN

Bogusław Bobula – Członek RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN

Jakub Swadźba - Członek RN

### **3. Struktura Kapitału Spółki**

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 132 130.10 zł złotych, składało się nań 1.183.084 uprzywilejowanych akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102 301 akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcje Serii A2 powstały w wyniku podziału akcji założycielskich, tj. 1.219.000 akcji imiennych serii A, na 1.183.084 akcji imiennych serii A1 i 35.916 akcji na okaziciela serii A2. W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 490/2017 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 35 916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 8 czerwca 2018 r. MCI.CreditVentures 2.0. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonał zbycia całego pakietu posiadanych akcji Genomed S.A, tj. 460.889 akcji serii A1, stanowiących 34,88% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 898.7778 (36,44%) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na rzecz Diagnostyka Sp. z o.o.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku Diagnostyka Sp. z o.o. nabyła dodatkowo w transakcjach na rynku New Connect oraz poza rynkiem regulowanym 102.095 akcji serii A1 i B, uprawniających do 102.095 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 31.12.2019 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2019

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów na WZA</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Udział w głosach na WZA</b>
Diagnostyka Sp. z o.o.	562 984	562 984	42,60%	28,81%
Marek Zagulski	276 540	538 540	20,93%	27,56%
Anna Boguszevska-Chachulska	119 785	229 285	9,07%	11,74%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	7,57%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	7,57%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	6,63%
Pozostałe akcje serii A1	63 195	112 195	4,78%	5,74%
Akcje serii A2	35 916	35 916	2,72%	1,84%
Pozostałe akcje serii B	49 383	49 383	3,74%	2,53%
<b>RAZEM</b>	<b>1 321 301</b>	<b>1 953 801</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Rok 2019 był dla Genomed SA kolejnym okresem dynamicznego rozwoju oraz **dalszej** poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów o **6%** w stosunku do roku 2018 (**19 673,6 tys. zł** w porównaniu z **18 587,8 tys. zł**, osiągniętymi w 2018 roku) przy wzroście kosztów operacyjnych o 0,6%. Spółka uzyskała zysk brutto w wysokości **1 083,4** tys. zł. W 2019 roku Spółka osiągnęła rentowność sprzedaży netto (iloraz: wynik netto/przychody ze sprzedaży) na poziomie **5,09%** oraz zwrot na kapitale własnym (iloraz: wynik netto/kapitał własny) w wysokości **13,88%**.

Bardzo dobre wyniki roku 2019 to konsekwencja dalszego wzrost sprzedaży szerokiego zestawu innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing, NGS), w tym nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego SANCO, opartego na najnowszej technologii firmy Illumina.

Genomed S.A. wzmocniła w roku 2019 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii genomowej (NGS), z powodzeniem docierając do kolejnych grup klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego oraz zacieśniając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka. Rozszerzona została oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu pacjenta, np. w zakresie chorób oczu i ginekologii. Wprowadzone zostały do oferty nowe badania, oparte na pracach rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzonych w roku 2019 i finansowanych całkowicie z bieżącej działalności firmy, takie jak profilaktyczne badanie przesiewowe noworodków i małych dzieci w kierunku chorób, dla których istnieje terapia lub profilaktyka – test INFANO.

##### **W roku 2019 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:**

1. W styczniu 2019 r. Spółka rozpoczęła realizację podpisanej pod koniec 2018 roku umowy z liderem rynku diagnostycznego w Polsce, akcjonariuszem Genomed S.A., firmą Diagnostyka Sp. z o.o. i jej spółkami zależnymi. Genomed zaoferował badania genetyczne ze swojej oferty oraz nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny Sanco poprzez tę największą w Polsce sieć sprzedaży usług diagnostycznych.
2. W listopadzie 2019 r. - inwestycja w sekwenator NextSeq550 Dx, która umożliwiła wprowadzenie do oferty firmy w styczniu 2020 r. testu Sanco w wersji całogenomowej.

##### **Najważniejsze Umowy**

W 2019 roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując także nowych klientów instytucjonalnych.

W I kwartale tego roku Spółka podpisała min. umowę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie na usługi sekwencjonowania na kwotę 248 tys. PLN, z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na usługi sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów na kwotę 129 tys. PLN, z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na usługi sekwencjonowania na kwotę 200 tys. PLN.

W II kwartale Spółka podpisała min. długoterminowe umowy z Instytutem Hodowli i

Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, umowy na usługi sekwencjonowania z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie podpisano dwuletnią umowę na wykonywanie analiz metagenomicznych.

W III kwartale Spółka podpisała min. długoterminowe umowy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na syntezę oligonukleotydów a także umowy na usługi sekwencjonowania i analizy genomowej z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

W IV kwartale Spółka podpisała min. długoterminowe umowy na usługi sekwencjonowania NGS z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach oraz na dostawę jednorazowych materiałów laboratoryjnych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

## 5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

1. W dniu 10 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się VII Sympozjum naukowe „Genetyka w badaniach prenatalnych XXI wieku”. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim nieinwazyjnemu testowi prenatalnemu SANCO, wykonywanemu w laboratorium Genomed SA w oparciu o technologię VeriSeq firmy Illumina. W trakcie sympozjum przedstawione zostały istotne zmiany w badaniu, związane z jego rozszerzeniem do wersji całogenomowej. Wyniki badania walidacyjnego dla całogenomowej wersji testu zostały zaprezentowane przez wybitną specjalistkę - dr n. med. Lieve Page-Christiaens, zastępcę dyrektora ds. genomiki klinicznej firmy Illumina.
2. W dniu 13 stycznia 2020 r. udostępniliśmy naszym klientom test SANCO w wersji całogenomowej, objętej certyfikatem CE-IVD na cały proces diagnostyczny. Oznacza to, że w standardowej analizie SANCO jest możliwość oznaczenie trisomi wszystkich 23 par chromosomów, aneuploidi chromosomów płci, płci genetycznej płodu, ryzyko zespołów delecji i duplikacji co najmniej 7 Mpz, dla wszystkich chromosomów autosomalnych co odpowiada rozdzielczości badania kariotypu z płynu owodniowego tzw. amniopunkcji. Test określa ryzyko nieprawidłowości genetycznych, będących przyczyną poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej. Określa ryzyko wystąpienia disomii jednorodzielskiej a także umożliwia wczesne wykrycie choroby nowotworowej u ciężarnej.
3. Genomed SA uzyskał w 2019 r. maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie badania NIPT w technologii VeriSeq, wyniki kontroli jakości zostały przekazane Spółce w marcu 2020 r.
4. W początku stycznia 2020 r. pojawiły się pierwsze informacje o wystąpieniu w Chinach w końcu 2019 r. zakażeń nieznanym wirusem z rodziny *Coronaviridae*. W następnych miesiącach wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, wpływając negatywnie na ogólnoswiatową gospodarkę. Zarząd Spółki nie odnotował do tej pory istotnego wpływu pandemii na sprzedaż lub dostawy materiałów dla Spółki, nie jest jednak możliwe przewidzenie dalszych konsekwencji pandemii.

## 6. Przewidywany rozwój Genomed S.A.

W roku 2020 Spółka planuje dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu działalności zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Zakończone zostały procesy inwestycyjne, związane z uruchomieniem i rozbudową nowego laboratorium genomowego, które pozwoliły na wielokrotne zwiększenie przepustowości, a tym samym wzrost wolumenu sprzedaży badań opartych na najbardziej zaawansowanych technologiach analizy genomów.

W związku z tym przewidywany jest dalszy wzrost przychodów i rentowności Spółki, który zależny jest jednak od sytuacji epidemiologicznej i wynikającego z niej kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.

W ofercie Spółki są usługi i towary potrzebne przy zwalczaniu epidemii, dodatkowo powiązanie z akcjonariuszem i partnerem, jakim jest firma Diagnostyka Sp. z o.o., realizującego diagnostykę SARS-CoV-2, stanowi dodatkową gwarancję dalszego wzrostu przychodów Spółki nawet w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej kraju.

## 7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

31 stycznia 2019 r. Genomed S.A. zakończył projekt „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej”, realizowany przez konsorcjum NeuStemGen. W wyniku realizacji projektu opracowano i wprowadzono do oferty firmy min.:

- a. Badania w kierunku dystrofii siatkówki i zaniku plamki związanego z wiekiem (AMD)
- b. Badania w kierunku stwardnienia zanikowego bocznego (ALS)

Rynek wrodzonych zaburzeń okulistycznych jest relatywnie duży (AMD to ok. 100 tys. pacjentów, a wrodzone dystrofie siatkówki to blisko 20 tys. pacjentów). Liczba wykonywanych badań dla tej grupy pacjentów zwiększa się stale, dzięki refundacji przez NFZ badań opartych o technikę NGS oraz rozwojowi leczenia AMD i dystrofii siatkówki (min. terapia genowa). ALS jest obecnie nieuleczalne, ale w badaniach klinicznych znajduje się kilka leków.

W 2019 r. Spółka prowadziła prace B+R, wykorzystując wypracowane przez siebie środki, min. nad genetycznym badaniem profilaktycznym - testem INFANO. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię NGS, badanie INFANO pozwala na wykrycie 74 chorób, które są groźne dla zdrowia i życia dziecka, a których objawy mogą pojawić się w późniejszych miesiącach lub latach życia. Dzięki temu wiele dzieci może uniknąć poważnych powikłań, wynikających z późnej diagnozy. Badanie INFANO ma na celu szybkie rozpoznanie choroby i rozpoczęcie profilaktyki lub leczenia przed wystąpieniem nieodwracalnych zmian.

## 8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2019 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

przychody netto: **19 673 550,08** zł, EBITDA: **1 958 929,35** zł, zysk netto: **1 001 802,60** zł.

Sytuacja finansowa spółki jest w pełni stabilna. Poziom płynności finansowej Spółki gwarantuje jej możliwość dynamicznego rozwoju i działań zmierzających do realizacji przyjętych planów. Wysoki poziom wskaźników płynności, który na koniec 2019 r. wyniósł: **4,34** (current ratio - wskaźnik bieżącej płynności) oraz **3,49** (wskaźnik płynności przyspieszonej), jest gwarancją

zachowania równowagi finansowej Spółki również w sytuacji zakłócenia stabilności otoczenia rynkowego i zmienności kursów walut, związanej z obecna pandemią koronawirusa.

Na wyniki roku 2020 i sytuację finansową Genomed S.A., zarówno w obszarze rentowności świadczonych usług i wzrost przychodów ze sprzedaży, będzie miało bezpośredni wpływ przedłużanie się stanu pandemii i związane z tym zmniejszone zapotrzebowania na usługi Spółki oraz wzrost kursu dolara amerykańskiego.

## **9. Nabycie akcji własnych**

Spółka nie posiada akcji własnych.

## **10. Posiadane oddziały i zakłady**

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

## **11. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń**

Spółka finansuje nabywanie samochodów w drodze leasingu. Główne rodzaje ryzyka finansowego Spółki obejmują: ryzyko walutowe, ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko stopy procentowej. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wymienione ryzyka. Mając na uwadze możliwości minimalizowania ryzyka kursowego za pomocą równoważenia wartości lokowanych środków pieniężnych i oczekiwanych przychodów, zarząd nie stosuje dodatkowych instrumentów zabezpieczających oprócz tworzenia pewnych rezerw walutowych. W celu zminimalizowania ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną, Spółka została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej (oprócz ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu leczniczego, dysponuje także dodatkową polisą OC w zakresie tej działalności). Spółka posiada też ubezpieczenie D&O, związane z obecnością na rynku NewConnect i z prowadzoną działalnością innowacyjną. Zarząd monitoruje potencjalny wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na jednostkę i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki.

### **Zarząd Genomed S.A.:**

Anna Boguszewska-Chachulska

\_\_\_\_\_

Andrzej Pałucha

\_\_\_\_\_

Marek Zagulski

\_\_\_\_\_

Anna Piotrowska-Mietelska

\_\_\_\_\_

Warszawa, 21 kwietnia 2020