



RAPORT ROCZNY

genXone S.A.

ZA OKRES

01.01.2020 – 31.12.2020

Złotniki, 28.05.2021

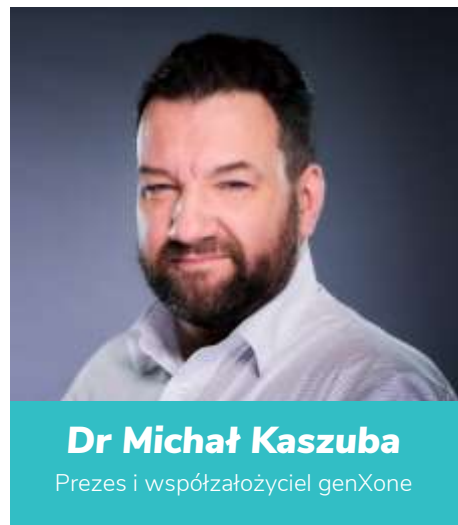
SPIS TREŚCI

1. PISMO ZARZĄDU	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	6
4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	6
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	7
6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	8
7. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	9

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Z obecnej perspektywy doskonale widać, że 2020 rok wystawił spółki z rynku kapitałowego na szczególną próbę i wykazał, jak ważna dla każdego podmiotu jest elastyczność działania. Umiejętność przekucia zagrożenia w szansę rynkową wykazana przez spółkę genXone S.A. udowodniła, że jesteśmy gotowi na rozwój i chcemy wchodzić w obszary, które dla innych mogą wydawać się niedostępne. Możemy to zrobić, bo mamy solidne fundamenty: zespół ekspertów, innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego i mocnych partnerów biznesowych, którym udowodniliśmy, że możemy być pionierami w różnych obszarach biotechnologii. Cel spółki, jaki postawił sobie Zarząd idąc na rynek kapitałowy, czyli systematyczne budowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy, został zrealizowany w sposób satysfakcjonujący.



Rok 2020 był okresem bardzo intensywnej pracy, która procentuje obecnie nowymi umowami i projektami. Spółka genXone z fazy usługowej wchodzi w fazę oferowania nowych produktów. Opracowujemy gotowe rozwiązania, które można stosować poza naszym laboratorium. Najlepszym dowodem jest trwająca współpraca z WSSE Olsztyn, w ramach której regularnie dostarczamy odczynniki, aby zespół Sanepidu mógł samodzielnie wykonywać sekwencjonowanie w technologii nanoporowej – wcześniej dostarczyliśmy tam sprzęt oraz przeszkoliliśmy pracowników. Kolejną stacją gotową wdrożyć takie rozwiązanie jest WSSE Rzeszów, gdzie spółka genXone wygrała przetarg i spodziewamy się podpisania wkrótce umowy.

Bardzo ważnym obszarem rozwoju, którego harmonogram ze względu na pandemię uległ modyfikacji, jest budowa metagenomicznej bazy zbierającej dane na temat mikrobioty jelitowej Polaków. Faza naukowa projektu pod komercyjną nazwą Nanobiome zmierza do zakończenia. Zespół analizuje ostatnie próbki, które zasilą bazę danych. Od strony marketingowej projekt jest już także zaawansowany, a planowana komercjalizacja I wersji testu mikrobioty jelitowej ma mieć miejsce we wrześniu 2021.

Wyniki finansowe osiągnięte w 2020 roku i te z I kwartału bieżącego roku potwierdzają skuteczność w zarządzaniu spółką, zwłaszcza w trudnym otoczeniu rynkowym i warunkach pandemii. Wyniki te umożliwiły inwestycje w sprzęt laboratoryjny zarówno w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej (zajmującym się diagnostyką medyczną – testy Real Time PCR w panelach: oddechowym, pokarmowym, moczowo-płciowym oraz nerwowym) jak i w Laboratorium Badań i Rozwoju (prowadzącym sekwencjonowanie nanoporowe i analizy bioinformatyczne). Z perspektywy 2020 roku i zakończonego z sukcesem 1 Q 2021 roku w sposób jednoznaczny można ocenić jako satysfakcjonujący stan rozwoju spółki oraz jej solidną bazę do kontynuowania prorozwojowych projektów.

Dla Zarządu powodem do dodatkowej satysfakcji jest możliwość podzielenia się z Akcjonariuszami częścią zysku. Co szczególnie ważne, skala wypracowanych środków pozwala na podzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami, bez jakiegokolwiek zagrożenia dla planowego finansowania zadań inwestycyjnych zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długoterminowym.

Pytanie o przyszłość Spółki jest pytaniem niezwykle ciekawym. Wyznaczona oś rozwoju zakłada intensyfikowanie aktywności w obszarach tworzenia nowych produktów oraz Big Data. Rozwój ten ma być oparty na silnych fundamentach finansowych wypracowanych przez Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam stale rozwijać wachlarz Klientów, a silny partner – Diagnostyka sp. z o.o. stanowi wsparcie w dotarciu do Klientów Indywidualnych.

Dziękując w imieniu Zarządu za zaufanie jakim obdarzyli nas Państwo zapewniam, że bieżący rok będzie kontynuacją działań mających na celu dalsze budowanie potencjału spółki i zapewnienie satysfakcjonującego poziomu wartości dodanej Akcjonariuszom.

Z wyrazami szacunku,

Michał Kaszuba

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO do jednostkowego sprawozdania finansowego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLN	EUR	PLN	EUR
		Za okres 01.01.2020- 31.12.2020	Za okres 01.01.2020- 31.12.2020	Za okres 01.01.2019- 31.12.2019	Za okres 01.01.2019- 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	20 474 101,55 zł	4 576 036,29 €	204 588,71 zł	47 558,86 €
2.	Zysk (strata) ze sprzedaży	9 247 843,77 zł	2 066 926,77 €	-1 190 106,89 zł	-276 653,24 €
3.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 827 399,74 zł	1 972 956,00 €	-1 016 880,06 zł	-236 384,78 €
4.	Zysk (strata) brutto	8 638 795,55 zł	1 930 802,28 €	-1 072 682,65 zł	-249 356,70 €
5.	Zysk (strata) netto	7 157 084,55 zł	1 599 634,47 €	-1 077 374,65 zł	-250 447,41 €
6.	Przepływy pieniężne netto, razem	5 759 068,95 zł	1 287 172,89 €	75 691,19 zł	17 595,24 €
7.	Aktywa trwałe	7 819 997,23 zł	1 694 547,38 €	5 848 974,99 zł	1 373 482,44 €
8.	Aktywa obrotowe	9 972 847,49 zł	2 161 057,36 €	1 180 966,33 zł	277 319,79 €
9.	Aktywa razem	17 792 844,72 zł	3 855 604,73 €	7 029 941,32 zł	1 650 802,24 €
10.	Należności krótkoterminowe	3 261 841,54 zł	706 821,86 €	321 766,36 zł	75 558,61 €
11.	Należności długoterminowe	25 115,04 zł	5 442,28 €	23 465,04 zł	5 510,17 €
12.	Inwestycje krótkoterminowe	6 080 016,06 zł	1 317 503,70 €	338 139,54 zł	79 403,44 €
13.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 355 463,16 zł	293 720,89 €	1 927 415,22 zł	452 604,26 €
14.	Zobowiązania długoterminowe	148 381,98 zł	32 153,50 €	0,00 zł	0,00 €
15.	Kapitał własny	14 872 018,47 zł	3 222 678,87 €	3 769 124,36 zł	885 082,63 €
16.	Kapitał podstawowy	3 295 000,00 zł	714 007,11 €	2 695 000,00 zł	632 851,94 €

Dane finansowe z bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:

Bilans na dzień:	Kurs średni NBP 1 PLN za 1 EUR	Nr Tabeli	Dzień ogłoszenia
31.12.20 r.	4,6148	255/A/NBP/2020	31.12.20 r.
31.12.19 r.	4,2585	251/A/NBP/2019	31.12.19 r.

Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR według średniego kursu wyliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca za okres, na który został sporządzony rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zysków i strat.

Okres	Kurs średni NBP 1 PLN za 1 EUR za dany okres
01.01.20-31.12.20	4,4742
01.01.19-31.12.19	4,3018

2.1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nie dotyczy.

2.2. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

2.3. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi stanowi odrębny załącznik dostępny także pod [linkiem](#).

3.1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią odrębny załącznik do Raportu Roczego dostępny pod [linkiem](#).

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprawozdanie Zarządu stanowi odrębny załącznik do Raportu Roczego dostępny pod [linkiem](#).

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu Spółki genXone S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd genXone S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Michał Kaszuba
Prezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu Spółki genXone S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd genXone S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Michał Kaszuba
Prezes Zarządu

6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie Zarządu stanowi odrębny załącznik do Raportu Roczego dostępny pod [linkiem](#).

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

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, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem: https://genxone.eu/relacje-inwestorskie/ W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji obrad WZA są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
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	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem www.genxone.eu , na której dostępne są informacje wymagane w punkcie 3.
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	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. 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,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	NIE	Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11. Skreślony.		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK		

<p>3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,</p>	TAK	
<p>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,</p>	TAK	
<p>3.15. Skreślony.</p>		
<p>3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,</p>	TAK	
<p>3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p>	TAK	
<p>3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p>	TAK	
<p>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,</p>	TAK	
<p>3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,</p>	TAK	
<p>3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,</p>	TAK	
<p>3.22. Skreślony.</p>		
<p>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.</p>	TAK	
<p>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.</p>	TAK	<p>Dostępne na stronie www.genxone.eu w zakładce Relacje Inwestorskie</p>
<p>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.GPWInfoStefa.pl.</p>	TAK	

<p>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.</p>	TAK	
<p>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.</p>	TAK	
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	TAK	
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p> <p>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	TAK	
<p>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	TAK	Łączne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 257 070 zł brutto.
<p>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.</p>	TAK	
<p>11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	NIE	Emitent zamierza w miarę potrzeb organizować publiczne spotkania biorąc pod uwagę ich koszt i zapotrzebowanie ze strony interesariuszy
<p>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.</p>	TAK	
<p>13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	TAK	
<p>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.</p>	TAK	

<p>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.</p>	TAK	
<p>15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	
<p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	NIE	Emitent informuje o bieżących wydarzeniach w spółce za pośrednictwem raportów bieżących oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem www.genxone.eu
<p>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.</p>	TAK	
<p>17. Skreślony.</p>		