

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOMAX S.A. za rok 2016

BIOMAX S.A.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

W roku 2016 Prezesem Zarządu był Wojciech Szymon Samp.

BIOMAX S.A. jest spółką działającą w sektorze biotechnologicznym. Profil działalności firmy obejmuje wprowadzanie innowacyjnych technologii i preparatów biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i spożywczy. Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na stale powiększającym się rynku ochrony zdrowia.

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD jest m.in. :

- produkcja artykułów spożywczych
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- badania naukowe i praca rozwojowe

Spółka BIOMAX S.A. nie posiada oddziałów, jej jedyna siedziba mieści się na Al. Zwycięstwa 96/98 lok. D 4.32 w Gdyni (81-451). Spółka na dzień 31.12.2016r. zatrudniała 1 osobę.

Na dzień 31.12.2016r. firma nie posiada żadnych kredytów i nie zakupiła Akcji Własnych. Od momentu wejścia na Giełdę Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego (stanowiące załącznik od Sprawozdania).

BIOMAX S.A. nie posiada ryzyka : zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płatności finansowej, w związku z czym spółka nie stosuje żadnych instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń.

Bieżąca działalność Spółki:

W minionym roku Spółka, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, starała się kontynuować realizowaną od wielu lat strategię wzrostu opartą na własnych produktach. Jednakże działania te zostały zdominowane celem nadrzędnym, jakim okazała się konieczność dokapitalizowania spółki w celu przywrócenia i poprawy jej płynności.

Trudna sytuacja ekonomiczna Spółki, a w jej konsekwencji naruszenia regulaminu ASO NewConnect skutkowały, w pierwszej kolejności, zawieszeniem obrotu akcjami, a następnie wykluczeniem z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX. S.A. (uchwała Nr 1164/2016)

Od tego momentu działania Zarządu koncentrowały się na wypełnieniu nałożonych przez Giełdę Papierów Wartościowych obowiązków i zaleceń.

Spółka wykonała uchwałę GPW nr 1278/2016 poprzez zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą, zleciła dokonanie „Analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę BIOMAX S.A.” Dokument sporządzony został przez Autoryzowanego Doradcę SALWIX Sp. z o.o. na dzień 29.12.2016r. Spółka w/w dokument opublikowała w wyznaczonym terminie. W kontekście tego dokumentu skorygowany został Raport za II kwartał 2016r i uzupełniony Raport za III Kwartał 2016r. Pomimo tych działań do końca roku 2016 nie udało się przywrócić notowań akcji.

Dnia 11.01.2017r Zarząd GPW uchwałą nr 37/2017 nałożył na spółkę obowiązek sporządzenia i opublikowania dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności. Obowiązek ten Spółka wykonała poprzez zawarcie umowy z kolejnym Autoryzowanym Doradcą BEST Capital Sp. z o.o. Przeprowadzona analiza opublikowana została w Raporcie bieżącym nr 7/2017 w dniu 10.02.2017r.

Starania Zarządu w zakresie dokapitalizowania zakończyły się podpisaniem w dniu 30.12.2016r. Listu Intencyjnego z podmiotem prawa handlowego w sprawie wejścia kapitałowego do BIOMAX S.A. w drodze emisji do 31.000.000 sztuk akcji nowej emisji realizowanej w ramach kapitału docelowego. Objęcie emisji ma nastąpić do 12 kwietnia 2017r.

W chwili obecnej można stwierdzić, że spółka realizuje wszystkie zalecenia i uchwały GPW i oczekuje na odpis z rejestru przedsiębiorców ujawniający w rejestrze uzupełniony skład rady nadzorczej.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Zdaniem Zarządu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.

BIO-SERVICE SP. Z O.O.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

W roku 2016 Prezesem Zarządu był Wojciech Szymon Samp.

W roku 2016 Zarząd nie odbywał protokołowanych posiedzeń.

BIO-SERVICE SP. z o.o. jest spółką dystrybucyjną stworzoną w celu sprzedaży i promocji produktów firm wchodzących w skład grupy kapitałowej Biomax S.A.

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD jest m.in. :

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Spółka BIO-SERVICE Sp. z o.o. nie posiada oddziałów, jej jedyna siedziba mieści się na ulicy Trzy Lipy 3 w Gdańsku (80-172). Spółka na dzień 31.12.2016r. zatrudniała 1 osobę.

Dane finansowe zawarte są w bilansie i rachunku wyników stanowiących załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2016 r. firma posiadała kredyt obrotowy w banku BZWBK.

BIO-SERVICE Sp. z o.o. nie posiada ryzyka: zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, w związku z czym spółka nie stosuje żadnych instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń.

Bieżąca działalność Spółki:

W 2016 roku spółka nie prowadziła dalszych rozmów i nie podpisywała umów dystrybucyjnych z sieciami hurtowni farmaceutycznych oraz sieciami aptek w sprawie sprzedaży dermo kosmetyków z uwagi na sytuację zaistniałą w BIOMAX S.A.

Docelową grupę odbiorców wprowadzanych produktów stanowią osoby posiadające skórę przesuszoną, wrażliwą, chorujące na atopowe zapalenie skóry (AZS). Produkty przeznaczone są do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt (od pierwszego miesiąca życia), dorosłych i osób starszych. Głównym kanałem dystrybucji będzie rynek apteczny. Serię dermokosmetyków stanowią emolienty posiadające silne właściwości nawilżające, zmiękczone, przeciwzapalne, wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Produkty są całkowicie bezpieczne. Głównym atutem serii jest brak substancji drażniących i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych, jak również możliwość stosowania ich u dzieci od pierwszych dnia życia. Receptury zostały opracowane we współpracy z dermatologami. Każdy produkt posiada hipoalergiczną formułę, zawierającą zestaw składników aktywnych, gwarantujących skuteczne działanie. Preparaty zostały przebadane dermatologicznie i alergologicznie przez profesjonalne laboratorium dermatologiczne.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Zdaniem Zarządu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.

NUTRI PHARMAX S.A.

NUTRI PHARMAX S.A. jest następcą prawnym firmy Nutri Pharmax sp. z o. o., która wcześniej posiadała nazwę Pro Service sp. z o.o. Spółka została założona w dniu 03.01.2004 Aktem Notarialnym Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został potwierdzony, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209 prowadzonej przez Notariusza Hannę Wrońską. Akt notarialny wpisany został do Repertorium A pod numerem 1780 na rok 2004.

W dniu 25.03.2004 Sąd Rejonowy w Gdańsku - Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców danych dotyczących Spółki pod numerem KRS 0000201449.

W dniu 31 lipca 2007 została zmieniona nazwa firm na Pro Service spółka z o.o. Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209 przez Notariusza Hannę Wrońską. Akt Notarialny został wpisany do Repetytorium A pod numerem 8963 na rok 2007.

W dniu 19 stycznia 2011 roku została zmieniona nazwa firmy na Nutri Pharmax sp. z o.o. Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 6/2 przez Notariusza Katarzynę Nagórską Protasiuk. Akt Notarialny został wpisany do Repetytorium A pod numerem 174 na rok 2011.

W dniu 30 maja 2011 roku zostało dokonane przekształcenie Nutri Pharmax sp. z o. o. w Nutri Pharmax Spółka Akcyjna Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102 przez Notariusza Grażynę Wojtowicz. Akt Notarialny został wpisany do Repetytorium A numer 3362/2011.

W chwili obecnej nazwa przedsiębiorstwa brzmi:

Nutri Pharmax Spółka Akcyjna.

Siedzibą Spółki jest **Gdańsk**

Adres Spółki: **ul. Trzy Lipy 3.**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Nutri Pharmax Spółka Akcyjna posiada statystyczny numer identyfikacyjny **REGON 193024195** nadany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Nutri Pharmax Spółka Akcyjna jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP 5882085282

Spółka jest płatnikiem następujących podatków:

- podatek od towarów i usług VAT,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Władze Spółki w okresie sprawozdawczym

Zarząd Nutri Pharmax Spółka Akcyjna jest jednoosobowy. W okresie sprawozdawczym funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan **Jarosław Stanisław Bogun.**

Informacje o przewidywanym rozwoju jednostki;

Plany Zarządu na rok 2017

W roku 2017 planowane jest pozyskanie inwestora, który dokapitalizuje spółkę w celu rozwoju.

Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

Spółka nie prowadzi badań.

Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

Sytuacja finansowa jest stabilna.

Informacje nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia;

nie dotyczy

Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

Spółka nie posiada oddziałów.

Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

w ocenie zarządu niskie

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

nie dotyczy

Informacja o liczbie zatrudnionych:

Liczba zatrudnionych 0,

BIO-PARK SP. Z O.O.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy

W roku 2016 Prezesem Zarządu był Wojciech Szymon Samp.

W roku 2016 Zarząd nie odbywał protokołowanych posiedzeń.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016r. wynosił 2.266.000,00 zł i dzielił się na 4.532 udziałów po 500,00 zł każdy.

Udziałowcami Spółki na dzień 31.12.2016 roku byli: Max Investments Sp. z o.o. i Biomax S.A..

Spółka BIOPARK sp. z o.o. jest koordynatorem Klastra Biotechnologicznego BIOMAX S.A..

Klaster Biotechnologiczny BIOPARK (Klaster) został założony przez podmiot gospodarczy BIOPARK Sp. z o.o., który jest spółką non-profit. Klaster z założenia skupia wokół siebie kilkanaście podmiotów z różnych branż, uczelni i wydawnictw współpracujących w celu wytworzenia i opatentowania nowych preparatów biotechnologicznych. Klaster jest aktualnie w początkowym etapie rozwoju. Ideą powstania i funkcjonowania Klastra Biotechnologicznego BIOPARK jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających w sektorze biotechnologii oraz nauk z nią związanych, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, wzrost konkurencyjności polskich MŚP na rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych miejsc pracy.

BIOPARK Sp. z o.o. nie posiada oddziałów, jej jedyna siedziba mieści się przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. Spółka na dzień 31.12.2016r. nie zatrudnia nikogo.

Na dzień 31.12.2016r. firma nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych. Spółka nie posiada ryzyka: zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, w związku z czym Spółka nie stosuje żadnych instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Zdaniem Zarządu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.