

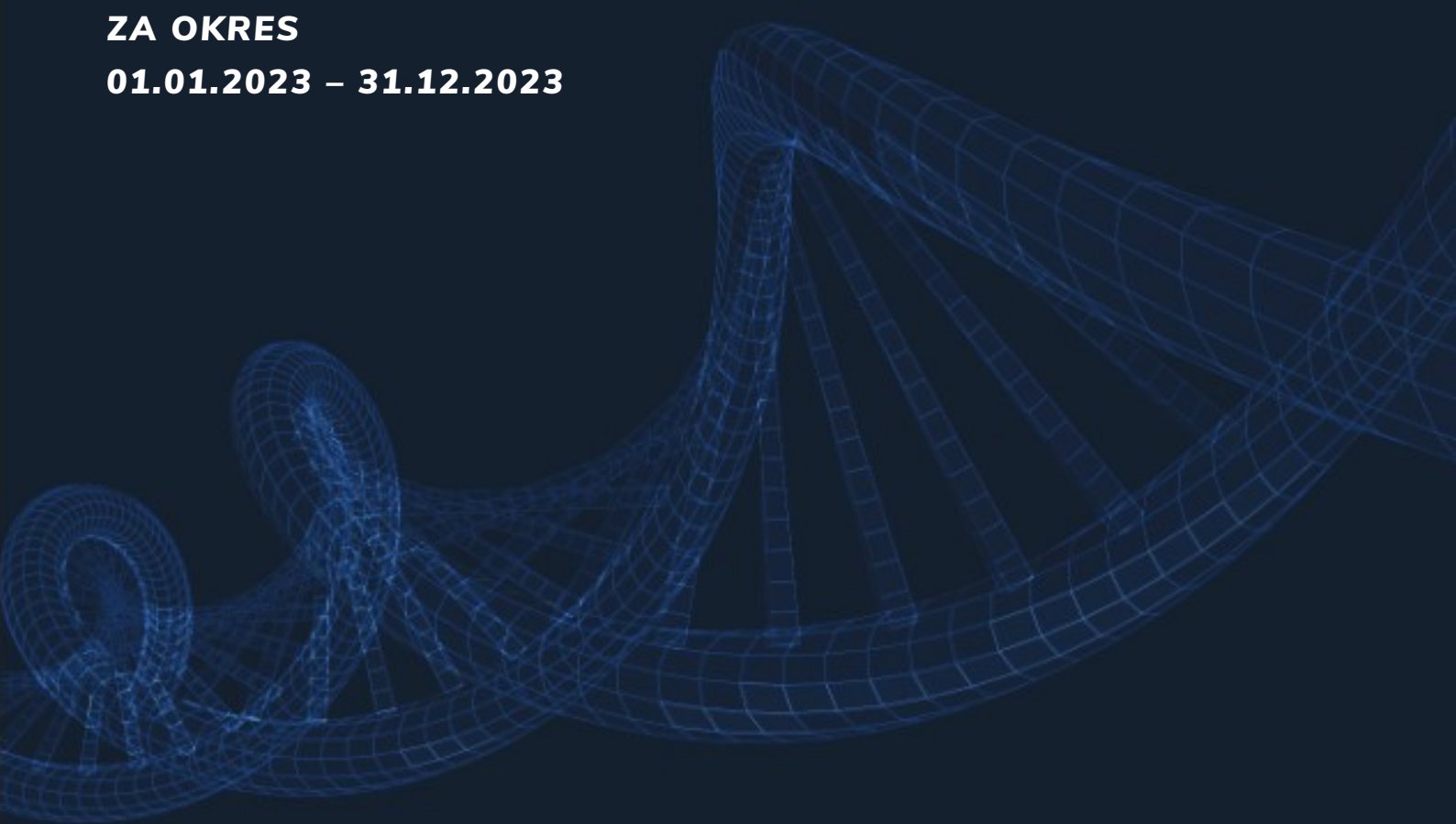


# **RAPORT ROCZNY**

**genXone S.A.**

**ZA OKRES**

**01.01.2023 – 31.12.2023**



**Złotniki, 24 kwietnia 2024**

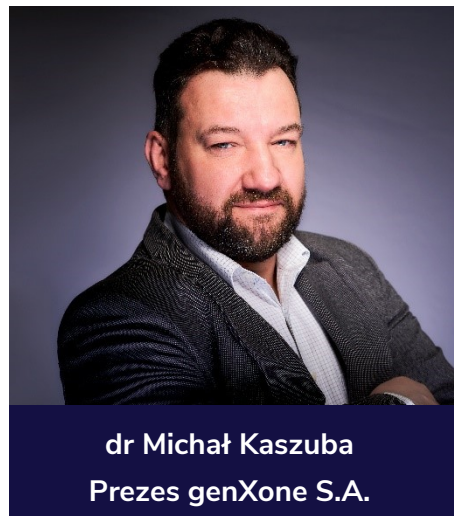
## SPIS TREŚCI

1. PISMO ZARZĄDU .....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE .....	5
3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	6
4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI .....	6
5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .....	6
6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	7
7. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....	7

## 1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,

Zamykamy kolejny, choć tym razem bardzo trudny rok w historii spółki genXone. Po okresie spektakularnych sukcesów w czasie epidemii przyszło nam w 2023 roku zmierzyć się z szeregiem trudności i rozczarowań. Najbardziej jaskrawymi przykładami są wygrane przetargi w ramach projektu o wartości 9 milionów złotych, która ostatecznie nie została sfinalizowana, gdyż ogłaszający nie uzyskał finansowania, czy też wstrzymana (również ze względu na problemy Partnera z pozyskaniem funduszy) realizacja projektu związanego z budową narzędzia do diagnostyki chorób rzadkich. Konsekwencją tych wydarzeń była konieczność podjęcia przez Zarząd wielu trudnych decyzji, które miały na celu zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki w kolejnych latach. Powzięte działania pozwoliły zredukować koszty działalności operacyjnej o 40%, co może robić wrażenie, ale oznaczało jednocześnie konieczność reorganizacji działalności operacyjnej.



**dr Michał Kaszuba**  
Prezes genXone S.A.

Kluczowe pozostają oczywiście przychody i to w tym obszarze zamierzamy działać skuteczniej. Obserwatorzy rynku biotechnologicznego w Polsce dostrzegają zapewne poprawiające się stopniowo nastroje. Wielkim atutem rodzimego sektora biotech są wykształceni specjaliści, którzy mają ogromny potencjał innowacyjności. W obszarze wytwarzania nowatorskich rozwiązań stoimy na wysokim poziomie. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, dużo większym wyzwaniem pozostaje sprzedaż innowacji. Bariery, które spowalniają dyfuzję innowacji, znajdują przede wszystkim na polu legislacyjno-prawnym oraz finansowym, co również pokazał nam miniony rok. Bardzo liczę na to, że zwiększy się dostępność finansowania zewnętrznego, gdyż jest to najlepszy motor innowacyjności.

Przed spółką genXone wciąż stoją ambitne wyzwania. Cieszymy się z rozwoju współpracy z naszym głównym Partnerem i Akcjonariuszem - Diagnostyką S.A. Razem opracowaliśmy badanie NanoDiagBiom, stanowiące modyfikację naszego najważniejszego produktu – badania mikrobioty jelitowej NANOBIOME. Rozpoczęcie sprzedaży tego produktu w minionym roku pozwoliło nam zebrać bardzo cenne informacje zwrotne z rynku, które pokazały kierunki dalszego rozwoju i udoskonalania naszych prac w tym obszarze. Ponadto w ostatnim czasie wdrożyliśmy w laboratorium Diagnostyki S.A. nasz nowy produkt, służący między innymi do badań niepłodności, który jest obecnie w fazie ewaluacji laboratoryjnej. Realizowany wspólnie projekt pozwoli nam zweryfikować możliwości wdrożenia opracowywanych rozwiązań w profesjonalnych laboratoriach diagnostycznych.

Bardzo ważnym obszarem dla spółki genXone jest także sektor zdrowia publicznego. Widzimy tu wraz z naszymi klientami ogromny potencjał na zastosowanie rozwiązań opartych na sekwencjonowaniu w technologii nanoporowej. W minionym roku, rozpoczęliśmy wewnętrzny projekt dotyczący rozwinięcia naszego produktu do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2, o kolejne wirusy oddechowe, tj. wirusa grypy i wirusa RSV. Prace nad tym narzędziem zostały zakończone z końcem pierwszego kwartału bieżącego roku i w najbliższym czasie rozpocznie się jego zewnętrzna ewaluacja w laboratorium partnera projektu. Jesteśmy

przekonani, że wdrożenie tego uniwersalnego narzędzia do monitoringu epidemiologicznego głównych wirusów oddechowych pozwoli znacząco usprawnić efektywność nadzoru epidemiologicznego w kraju.

Nieustającą aspiracją spółki genXone jest spełnianie najwyższych standardów jakości we wszystkich obszarach działalności. Mam przekonanie, że cały zespół codziennie tę jakość zapewnia. Mogę z dumą zapewnić, że marka genXone to najlepsza gwarancja jakości. Chcę również bardzo podziękować zespołowi genXone S.A. za ogromne zaangażowanie i pasję, która stanowi fundament rozwoju Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Michał Kaszuba

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO z jednostkowego sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	PLN	EUR	PLN	EUR
		Za okres 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres 01.01.2022- 31.12.2022	Za okres 01.01.2022- 31.12.2022
1.	Przychody netto ze sprzedaży	2 394 667,58 zł	528 810,97 €	10 587 114,09 zł	2 258 198,94 €
2.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 296 637,56 zł	-948 820,24 €	-224 828,60 zł	-47 955,25 €
3.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 216 737,18 zł	-931 175,95 €	202 970,25 zł	43 292,93 €
4.	Zysk (strata) brutto	-3 720 130,89 zł	-821 511,11 €	630 144,66 zł	134 407,92 €
5.	Zysk (strata) netto	-3 719 150,89 zł	-821 294,69 €	479 965,66 zł	102 375,20 €
6.	Przepływy pieniężne netto, razem	-4 166 351,66 zł	-920 049,39 €	-3 068 600,43 zł	-654 523,05 €
7.	Aktywa trwałe	6 491 332,62 zł	1 492 946,78 €	7 168 100,67 zł	1 528 412,26 €
8.	Aktywa obrotowe	9 011 007,85 zł	2 072 448,91 €	12 605 308,56 zł	2 687 756,36 €
9.	Aktywa razem	15 502 340,47 zł	3 565 395,69 €	19 773 409,23 zł	4 216 168,62 €
10.	Należności krótkoterminowe	1 227 876,52 zł	282 400,30 €	654 543,37 zł	139 564,46 €
11.	Należności długoterminowe	36 208,86 zł	8 327,70 €	36 208,86 zł	7 720,60 €
12.	Inwestycje krótkoterminowe	6 995 331,07 zł	1 608 861,79 €	11 161 682,73 zł	2 379 940,45 €
13.	Zobowiązania krótkoterminowe	431 696,72 zł	99 286,27 €	900 024,01 zł	191 906,87 €
14.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 €	58 107,30 zł	12 389,88 €
15.	Kapitał własny	14 970 264,72 zł	3 443 023,16 €	18 687 815,61 zł	3 984 693,83 €
16.	Kapitał podstawowy	3 296 000,00 zł	758 049,68 €	3 295 000,00 zł	702 573,62 €

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

Bilans na dzień:	Kurs średni NBP 1PLN za 1 EUR	Nr Tabeli	Dzień ogłoszenia
31.12.23 r.	4,3480	251/A/NBP/2023	29.12.23 r.
31.12.22 r.	4,6899	252/A/NBP/2022	30.12.22 r.

Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR wg 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 1PLN za 1 EUR za dany okres
01.01.23 - 31.12.23	4,5284
01.01.22 - 31.12.22	4,6883

### 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 WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ

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](#). Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego zostały szczegółowo opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

## 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprawozdanie Zarządu stanowi odrębny załącznik do Raportu Roczno dostępnym pod [linkiem](#).

## 5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

### Oświadczenie Zarządu Spółki genXone S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 a także jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu  
Michał Kaszuba

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych  
Agata Kozioł-Jaworska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju  
Jolanta Kołodziejczyk

### Oświadczenie Zarządu Spółki genXone S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2023

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.

Prezes Zarządu  
Michał Kaszuba

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych  
Agata Kozioł-Jaworska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju  
Jolanta Kołodziejczyk

## 6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzone przez Eureka Auditing Sp. z o.o. stanowi odrębny załącznik do Raportu Roczного 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: <a href="https://genxone.eu/relacje-inwestorskie/">https://genxone.eu/relacje-inwestorskie/</a>  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:		Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem <a href="http://www.genxone.eu">www.genxone.eu</a> , 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	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
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,	TAK	
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,	TAK	
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
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,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE	Emitent nie sporządził w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokumentu informacyjnego
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.	TAK	
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.	TAK	Dostępne na stronie <a href="http://www.genxone.eu">www.genxone.eu</a> w zakładce Relacje Inwestorskie



<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 <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>.</p>	NIE	Serwis GPWInfoStrefa nie funkcjonuje.
<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	Ta wartość znajduje się w Informacji dodatkowej stanowiącej załącznik do raportu
<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 2023 roku wyniosło 23 616 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 zorganizować publiczne spotkanie 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</p>	TAK	

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.		
<b>14.</b> 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.	TAK	
<b>15.</b> Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
<b>16.</b> Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• 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.</li> </ul>	NIE	Emitent informuje o bieżących wydarzeniach w spółce za pośrednictwem raportów bieżących oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem <a href="http://www.genxone.eu">www.genxone.eu</a>
<b>16a.</b> 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.	TAK	