

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GENOMED S.A. za 2015 r.

Spółka GENOMED powstała 05.09.2007 (jako DNA Serwis), wpisana pod numerem KRS **000291556** w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS. W dniu 30.12.2010 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:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym do dnia 17.03.2015 r. Rada Nadzorcza Genomed S.A. działała w następującym składzie:

Grzegorz Gromada – Przewodniczący RN

Bogusław Bobula – Członek RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Krzysztof Centar – Członek RN

Piotr Skowron – Członek RN

Zmiany w Radzie Nadzorczej

17 marca 2015 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i odwołaniu pana Grzegorza Gromady z Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniu na jego miejsce pana Adama Jarmickiego i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 22 kwietnia 2015 roku Zarząd Genomed S.A. otrzymał od pana Krzysztofa Piotra Cetnara rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 25 czerwca 2015 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję następujące osoby:

- 1) Bogusław Bobuła,
- 2) Mieczysław Prószyński,
- 3) Tomasz Bykowski.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom do Rady Nadzorczej, został również powołany na kolejną 5-letnią kadencję pan Piotr Mariusz Skowron.

W dniu 2 lipca 2015 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie złożone na zasadzie uprawnień osobistych zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, o powołaniu do Rady Nadzorczej na kolejną 5 letnią kadencję pana Adama Jarmickiego i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 30 października 2015 roku Zarząd Genomed S.A. otrzymał od pana Adama Jarmickiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 23 grudnia 2015 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Rady Nadzorczej pana Macieja Piotra Kowalskiego oraz powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od dnia 23 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- 1) Maciej Piotr Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Piotr Mariusz Skowron - Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Bykowski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Bogusław Bobuła – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Mieczysław Prószyński – Członek Rady Nadzorczej

3. Struktura Kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 wynosił 132 130.10 zł złotych, składało się nań 1 219 000 uprzywilejowanych akcji Serii A i 102 301 akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Spółka otrzymała:

- a) w dniu 30.01.2015 r. zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 1/2015.
- b) W dniu 07.09.2015 r. zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 5/2015.
- c) W dniu 06.10.2015 r. zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 6/2015.
- d) W dniu 27.01.2016 r. zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 1/2016.
- e) W dniu 28.01.2016 r. zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 2/2016.

Na dzień 31.12.2015 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2015

Właściciel akcji	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość	% wartości kapitału zakładowego
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	482 442	964 884	48 244	36,51%
Marek Zagulski	269 569	531 569	26 957	20,40%
Anna Boguszewska-Chachulska	117 640	227 140	11 764	8,90%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	7 400	5,60%
Iwona Wach	74 000	148 000	7 400	5,60%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	6 550	4,96%
Pozostałe akcje serii A	153 058	277 558	15 306	11,59%
Pozostałe akcje serii B	85 094	85 094	8 509	6,44%
Suma	1 321 301	2 540 301	132 130	100,00%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Genomed S.A. osiągnęła w roku 2015 dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów o 32% w porównaniu do roku 2014. Na bardzo dobre wyniki roku 2015 istotny wpływ miał znaczący wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, szczególnie nowej oferty nieinwazyjnych badań prenatalnych. Dokonany został transfer technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego Nifty. Genomed S.A. wykonuje obecnie test NIFTY we własnym wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości.

Spółka rozwijała także z powodzeniem sprzedaż badania skierowanego do klienta zainteresowanego szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną – profilaktycznej analizy genomu a także badania skierowanego dla osób z poważnymi, trudnymi do zdiagnozowania chorobami genetycznymi – analizy eksomu (części kodującej genomu) pacjenta.

Genomed S.A. ugruntowała w roku 2015 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA, zarówno opartego na klasycznej już technologii tzw. pierwszej generacji (metoda Sangera), jak i na technologii genomowej (ang. Next Generation Sequencing, NGS), z powodzeniem docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego. Z sukcesem realizowała także własne projekty badawczo-rozwojowe, związane z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sekwencjonowania i sukcesywnie wprowadza ich rezultaty do swojej oferty. W roku 2015 zostały wzmocnione działania w kierunku sprzedaży badań drogą internetową, co zaowocowało znacznym wzrostem zleceń od klientów indywidualnych. Spółka ukierunkowała działania na rozwój sprzedaży nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY, wykonywanego w całości we własnym laboratorium, skutecznie docierając do coraz szerszego kręgu odbiorców – placówek medycznych i klientów indywidualnych.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka kontynuowała w roku 2015 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe, uzyskując min. szereg międzynarodowych certyfikatów jakości.

W roku 2015 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. W dniu lutym 2015 Emitent podpisał Umowę o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S (Kopenhaga, Dania), europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute. Umowa ta, o wartości ponad 15 mln PLN, umożliwia Spółce, jako pierwszemu i obecnie jedynemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego (ang. NonInvasive Prenatal Testing, NIPT). Umowa została zawarta na czas określony, na okres 3 lat i zapewnia Spółce wyłączność na terytorium Polski oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Podpisana Umowa gwarantuje Spółce transfer technologii NIFTY™, opartej o sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS), oraz współpracę przy dalszym rozwoju tego testu. Umowa otwiera też możliwość wprowadzania innych badań genetycznych, opartych na technologii NGS i wpisuje się w misję Spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej.
2. W marcu 2015 podpisana została jest umowa z wieloletnim klientem, Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na usługi sekwencjonowania i syntezy.
3. W kwietniu 2015 roku podpisane zostały istotne umowy:
 - a) z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku na usługi sekwencjonowania DNA
 - b) z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach na usługi sekwencjonowania DNA i syntezy oligonukleotydów
 - c) z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie na usługi sekwencjonowania i odczytywania matryc DNA
4. W czerwcu 2015, Genomed S.A., na podstawie umowy zawartej z firmą BGI Europe A/S, zakończył proces transferu technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego Nifty. Genomed S.A. wykonuje obecnie test NIFTY we własnym wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości.
5. W listopadzie 2015 roku podpisano aneks do Umowy z firmą BGI Europe A/S Copenhagen, Dania, określający zasady współpracy przy wykonywaniu przez Genomed, na zlecenie firmy BGI Europe A/S, testów NIFTY dla innych krajów europejskich.
6. W grudniu 2015 r. Genomed S.A. zorganizował po raz trzeci coroczne szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W dniu 30 września 2015 roku Genomed SA zakończyła realizację projektu nr UDA-POIG.01.04.00-14-246/11-00 „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej”, realizowanego w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów. Rezultaty projektu obejmują min. wniosek patentowy, chroniący innowacyjną metodę diagnostyki nowotworowej, oraz zestaw paneli wielogenowych, ukierunkowanych szczególnie na ocenę predyspozycji do rozwoju chorób nowotworowych, które zostały wdrożone w ramach oferty diagnostycznej Spółki w czwartym kwartale 2015 r. Planowane przychody z tych badań pozwolą Spółce osiągnąć do końca 2018 roku dodatkowe wpływy w wysokości ponad 4 mln zł.

W październiku 2015 r. Spółka otrzymała decyzję Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek P 402112 pt.: „Sposób wykrywania mutacji R2237X w obrębie genu NF1 związanej z nerwiakowłókniowatością typu 1”.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

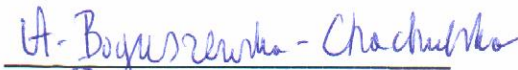
29.02.2016 – Spółka zakończyła realizację projektu w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Projekt realizowany był w latach 2013-2016 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem był Genomed SA.

6. Wynik finansowy za rok 2015

W roku 2015 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:
przychody netto: **9 672 402** zł, EBITDA: **898 211** zł, zysk netto: **4 140** zł.

Zarząd Genomed S.A.:

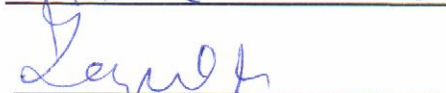
Anna Boguszewska-Chachulska



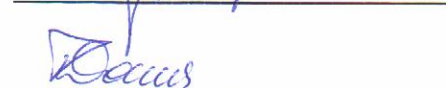
Andrzej Pałucha



Marek Zagulski



Tomasz Danis



Warszawa, 17 maja 2016