

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GENOMED S.A. za 2020 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 30 czerwca 2020 r.:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Anna Piotrowska-Mietelska – Członek Zarządu

Od dnia 30 czerwca 2020 r.:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Anna Piotrowska-Mietelska – Członek Zarządu

Iwona Wach – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

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

Do dnia 29 października 2020 r.:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący RN

Bogusław Bobula – Członek RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN

Jakub Swadźba - Członek RN



Od dnia 29 października 2020 r., w związku z rezygnacją pana Bogusława Bobuli z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący 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 2020 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.

Na dzień 31.12.2020 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
Diagnostyka Sp. z o.o.	562 984	562 984	42,60%	28,81%
Marek Zagulski	276 540	538 540	20,93%	27,56%
Anna Boguszewska-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%
RAZEM	1 321 301	1 953 801	100,00%	100,00%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Rok 2020 był dla Genomed SA kolejnym okresem rozwoju, choć na jego dynamikę wpłynęła pandemia wirusa SARS-CoV-2. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy z niewielkim (4,7%) spadkiem przychodów w stosunku do roku 2019 (18 754,3 tys. zł w porównaniu z 19 673,6 tys. zł

w 2019 roku) przy spadku kosztów operacyjnych o 1,6%. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 412,3 tys. zł.

W 2020 roku Spółka osiągnęła rentowność sprzedaży netto (iloraz: wynik netto/przychody ze sprzedaży) na poziomie 2,20% oraz zwrot na kapitale własnym (iloraz: wynik netto/kapitał własny) w wysokości 5,46%.

Dobre wyniki roku 2020, mimo pandemii i częściowego zamrożenia gospodarki, ograniczenia działania instytucji finansowych, to konsekwencja utrzymania stałej 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 2020 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii genomowej, z powodzeniem startując w konkursach ofert i przetargach, docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego a także konsekwentnie zacieśniając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka. Oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu pacjenta w zakresie chorób oczu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów. Promocja profilaktycznego badania przesiewowe noworodków i małych dzieci w kierunku chorób, dla których istnieje terapia lub profilaktyka – testu INFANO – spowodowała także istotny wzrost sprzedaży tego badania.

W roku 2020 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. W dniu 13 stycznia 2020 r. udostępniłmy 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 przedzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej. Określa ryzyko wystąpienia disomii jednorodzielskiej a także umożliwia wczesne wykrycie choroby nowotworowej u ciężarnej.
2. W styczniu 2020 r. pojawiły się pierwsze informacje o wystąpieniu w Chinach w końcu 2019 r. zakażeń nieznanym wirusem z rodziny *Coronaviridae*. W następnych miesiącach wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na całym świecie, paraliżując na ogólnoswiatową gospodarkę.
3. Genomed SA uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie badania NIPT (w której Spółka brała udział jako jedyna w Polsce) w technologii VeriSeq. Wyniki tej certyfikacji zostały przekazane Spółce w marcu 2020 r.
4. Przymusowa dematerializacja akcji serii A1 z udziałem DM BDM SA jako pośrednika – listy księgowe i wnioski złożone do KDPW w dniu 22 grudnia 2020 r.



Najważniejsze Umowy

W 2020 roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych.

W I kwartale tego roku Spółka podpisała min. umowę z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach na usługi sekwencjonowania na kwotę 213 620 zł, z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach na usługi sekwencjonowania Sangera, NGS i syntezy oligonukleotydów, z Uniwersytetem Warszawskim na usługi sekwencjonowania i syntezę DNA, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na usługi sekwencjonowania NGS i syntezy oligonukleotydów.

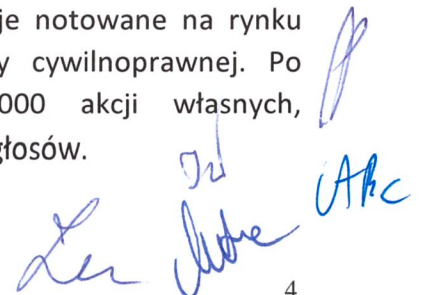
W II kwartale Spółka podpisała min. długoterminowe umowy z Narodowym Instytutem Leków z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę usług sekwencjonowania NGS prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy, tj. do 27 maja 2021 r., a jej wartość wynosi 1.107.369,00 zł brutto. Podpisano także Umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim W Krakowie na syntezę oligonukleotydów na kwotę 248 700 zł, z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa na syntezę oligonukleotydów, ze Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Świącickiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na sekwencjonowanie Sangera oraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na sekwencjonowanie Sangera na kwotę 250 000 zł.

W III kwartale Spółka doprowadziła do podpisania szeregu długoterminowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i rozszerzenia bazy klientów o nowe podmioty instytucjonalne. Podpisane zostały min. umowy na usługi sekwencjonowania nowej generacji z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN w Radzikowie oraz firmą Aquanet SA.

W IV kwartale Spółka podpisała min. umowy na usługi NGS z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Biologii), Państwowym Instytutem Weterynarii, Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na dostawę odczynników, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego–Państwowym Zakładem Higieny oraz na syntezę oligonukleotydów z Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

1. 12 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Piotra Gromadę.
2. W ramach skupu akcji własnych Spółki, w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszonych w dniu 16 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała ofertę sprzedaży akcji od 1 osoby i nabyła 15.000 akcji własnych za cenę w wysokości 30 złotych za każdą akcję, to jest za łączną cenę w wysokości 450.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej. Po dokonaniu powyższej transakcji Genomed S.A. posiada 15.000 akcji własnych, reprezentujących 1,14% proc. kapitału zakładowego oraz 0,77% liczby głosów.



6. Przewidywany rozwój Genomed S.A.

W roku 2021 Spółka planuje dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu działalności zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Powstaje nowe laboratorium mobilne, umożliwiające pracę z materiałem wysoce zakaźnym i rozwój nowego zakresu usług.

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

W 2020 r. Spółka prowadziła prace B+R, wykorzystując wypracowane przez siebie środki, nad analizą mikrobiomu, profilaktycznym badaniem genomu oraz dalszym rozwojem metod bioinformatycznych w zastosowaniu do diagnostyki genetycznej, opartej na technologii genomowej a także konstruując laboratorium mobilne, umożliwiające pracę z materiałem wysoce zakaźnym.

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2020 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

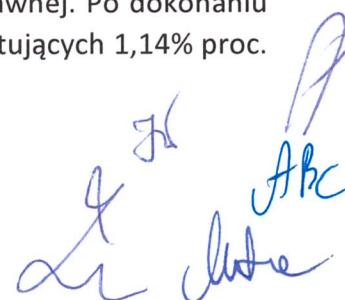
przychody netto: 18 754,3 zł, EBITDA: 1 174,3 tys. zł, zysk netto: 412,3 tys. zł.

Sytuacja finansowa spółki jest w pełni stabilna. Doskonałe wartości wskaźników: 5,00 (current ratio - wskaźnik bieżącej płynności) oraz 4,10 (quick ratio - wskaźnik płynności przyspieszonej), potwierdzają wiarygodność i wypłacalność firmy (na koniec 2019 r. wyniosły one odpowiednio: 4,34 oraz 3,49), i są gwarancją zachowania równowagi finansowej Spółki również w sytuacji zakłócenia stabilności otoczenia rynkowego oraz zmienności kursów walut, związanej z obecną pandemią.

Na wyniki roku 2021 i sytuację finansową Genomed S.A., zarówno w obszarze rentowności świadczonych usług i wzrost przychodów ze sprzedaży, bezpośredni wpływ będzie miało przedłużanie się stanu pandemii i okresowo zmniejszone zapotrzebowania na usługi Spółki oraz wzrost kursu dolara amerykańskiego, zwiększający koszty odczynnikowe.

9. Nabycie akcji własnych

Spółka nabyła w dniu 2 marca 2021 r. 15.000 akcji własnych za cenę w wysokości 30 złotych za każdą akcją, to jest za łączną cenę 450.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej. Po dokonaniu powyższej transakcji Genomed S.A. posiada 15.000 akcji własnych, reprezentujących 1,14% proc. kapitału zakładowego oraz 0,77% liczby głosów.



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 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, zapewnić bezpieczeństwo zespołu i ciągłość funkcjonowania i realizacji zamówień.

Zarząd Genomed S.A.:

Anna Boguszewska-Chachulska

A. Boguszewska-Chachulska

Andrzej Pałucha

A. Pałucha

Marek Zagulski

M. Zagulski

Anna Piotrowska-Mietelska

A. Piotrowska-Mietelska

Iwona Wach

I. Wach

Warszawa, 17 maja 2021