



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

INNO-GENE S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.



Poznań, dnia 29 maja 2019 roku

Strona | 1

Spis treści

Pismo Zarządu	3
Oświadczenia Zarządu.....	4
Informacja o stosowaniu ładu korporacyjnego	6
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018	10

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu INNO-GENE S.A. oddaję w Państwa ręce skonsolidowany roczny raport finansowy za 2018rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, w tym także osiągniętych wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń minionego roku. Stwierdzam, że rok 2018 przyniósł spółce poprawę rentowności w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych, a osiągany zysk jest trwały. Proces ukierunkowania na najbardziej rentowne segment rynku będzie trwał nadal. W opinii Zarządu przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia mająca na celu budowę Grupy Kapitałowej spółek z sektora Life Science przynosi oczekiwane rezultaty, choć z przyczyn niezależnych od spółki realizacja dużych projektów związanych z realizacją dużych projektów na badania całogenomowe jest opóźniona. Projekt Mapy Genomicznej Polski, z uwagi na swoje opóźnienie rzutuje na realizację zakładanej strategii rozwoju i zakładanych zysków. Realizacja tego, największego i kluczowego dla kraju projektu genomicznego wyznaczy kierunek rozwoju dla spółek z grupy, które oprócz badań całogenomowych będą świadczyły usługi z zakresu przetwarzania i analizy danych genetycznych. Zamierzamy kontynuować podjęte działania na rzecz spółek zależnych mające na celu pozyskania zewnętrznego dofinansowania realizowanych innowacyjnych projektów oraz pozyskanie nowych rynków zbytu.

Mam nadzieję, że przyjęta strategia rozwoju, poprawa rentowności oraz wyniki osiągnięte przez Grupę INNO-GENE S.A. są już dziś powodem do satysfakcji wszystkich Akcjonariuszy. Chciałbym szczególnie podziękować Akcjonariuszom Spółki, za cierpliwość, zaufanie i wsparcie, jakim nas darzą już od wielu lat.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wojciechowicz

Jacek Wojciechowicz –Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

INNO- GENE S.A.

**w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
skonsolidowanego rocznego raportu finansowego
za 2018 rok**

Zarząd INNO-GENE S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018, został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Ponadto, oświadczam że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2018 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wojciechowicz

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

INNO- GENE S.A.

**w sprawie rzetelności sprawozdania skonsolidowanego
rocznego finansowego za 2018 rok**

Zarząd INNO-GENE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu INNO-GENE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wojciechowicz

3. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Lp.	Zasada	Stosowanie Zasady w Spółce (TAK/NIE)	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerzym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.	Emitent publikuje w formie raportów bieżących wszystkie informacje dotyczące WZA.
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:	-	
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 największe 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.	NIE	
3.6	dokumenty korporacyjne Spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych Spółki,	NIE	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy).	NIE	Emitent nie publikuje 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	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
	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,	TAK	
	3.22	(skreślony)	-	
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	
	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.gpwinfostrefa.pl .	NIE	Spółka prowadzi własną stronę internetową z kategorią Relacje Inwestorskie
	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	TAK	Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadkach wątpliwych korzysta z usługi jednorazowej konsultacji
	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	TAK	Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadkach wątpliwych korzysta z usługi jednorazowej konsultacji
	8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadkach wątpliwych korzysta z usługi jednorazowej konsultacji
	9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
	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	TAK	

11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13 a.	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.	TAK	
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 szczególnego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

16.	<p>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 nie publikuje raportów miesięcznych.
16 a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku	TAK	
	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, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17.	(skreślony)	-	

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENES.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

1. Dane organizacyjne Grupy

Firma Jednostki dominującej: INNO – GENE Spółka Akcyjna
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań
Biuro Zarządu: ul. Libelta 32, 61-707 Poznań
Numer telefonu: +48 509658006
Numer faksu: +48 623 25 26
E-mail: office@inno-gene.pl
Strona www: www.inno-gene.pl
REGON: 301463649
NIP: 972-12-15-439
KRS: 0000358293
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 570.108,10 zł w pełni opłacony

2. Akcjonariat i zmiany w kapitale zakładowym Jednostki dominującej

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Jacek Wojciechowicz	2.518.692	44,17%	2.518.692	44,17%
2	Venture Incubator S.A.	714.726	12,54%	714.726	12,54%
5	Pozostali	2.467.663	43,28 %	2.467.663	43,28 %
	Suma	5.701.081	100,00%	5.701.081	100,00%

3. Przedmiotem podstawowej działalności Grupy jest:

- działalność holdingów finansowych (PKD 2007 64.20.Z),
- działalność w zakresie pośrednictwa finansowego (PKD 6499Z),
- działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 2007 70.10.Z),

Spółka została powołana w celu utworzenia i zarządzania grupą kapitałową, w ramach której realizowane będą inwestycje kapitałowe w innowacyjne spółki sektora biotechnologicznego. Plany Spółki zakładają inwestycje w spółki biotechnologiczne stosujące unikalne, innowacyjne technologie oraz prowadzące własne nowatorskie prace badawczo-rozwojowe.

Pierwszą spółką znajdującą się w portfelu Emitenta jest spółka zależna **Centrum Badań DNA Sp. z o. o.** w Poznaniu, założona w lipcu 2006 roku, która zajmuje się komercjalizacją prac badawczo – rozwojowych w zakresie genetyki medycznej oraz diagnostyką genetyczną w zakresie identyfikacji infekcji, identyfikacją predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych oraz identyfikacją pokrewieństwa.

Kolejną spółą portfelową INNO-GENE S.A jest od 14 czerwca 2013 roku **VitaInSilica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka VitainSilica Sp. z o.o. jest firmą bioinformatyczną specjalizującą się w analizach wysokoprzepustowych sekwenatorów nowej generacji (NGS), modelującą wirtualnie interakcje RNA-białko, białko-ligand, a także wykonującą screening cząsteczek chemicznych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym oraz tworzącą oprogramowanie bioinformatyczne związane z medycyną spersonalizowaną. W dniu 15 września 2015r. spółka INNO-GENES.A. dokonała transakcji zakupu 82 udziałów spółki bioinformatycznej VitainSilica sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach stanowiących 32,8 głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Średnia cena zakupu udziałów wyniosła 517 złotych za jeden udział.

W wyniku transakcji Emitent zwiększył swój udział z posiadanych 20% udziałów w głosach na WZW do 52,8% głosów.

Zwiększenie zaangażowania udziałowego jest jedną z strategicznych decyzji Emitenta związaną z rozwojem bioinformatyki i ukierunkowaniem spółki na rozwój oprogramowania do automatycznej analizy danych z sekwenatorów NGS (next generation sequencing).

W celu realizacji podpisanej umowy inwestycyjnej z dnia 08.09.2015 r. z firmą International Technology Ventures, LLC (ITV), została powołana spółka **Central Europe Genomics Center sp. z o.o.**

W dniu 29.09.2015 r. INNO-GENEobjął pierwszą transzę udziałów tej spółki, w ilości 5 szt., co stanowiło 4,8% w całkowitym kapitale spółki Central Europe Genomics Center sp. z o.o. , za kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

W dniu 12.11.2015 INNO-GENEobjął 18 udziałów w spółce Central Europe Genomic Centere sp. z o.o. za kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł). Podwyższenie kapitału odbyło się w ramach realizacji drugiego etapu umowy inwestycyjnej pomiędzy INNO-GENEa International Technology Ventures, LLC (ITV LLC). Po tym etapie udział Emitenta wzrósł do 18,7%.

Docelowo Emitent objął 26,5 % udziałów w spółce celowej za wkłady pieniężne, oraz ma opcję na odkupienie kolejnych 10% od ITV LLC. Umowa inwestycyjna ma na celu stworzenie w Polsce centrum badań całogenomowego DNA o którym Emitent informował w raporcie z dnia 9 września 2015r (raport nr. 23/2015). W wyniku likwidacji spółki International Technology Ventures, LLC obecnie w skład udziałowców wchodzi INNO-GENE S.A. – 26,5% udziałów, Pan Prof.

Nicholas Schork (pełniący funkcję Prezesa Zarządu) – 36,75% udziałów oraz Pan Geoffrey Folkerth (pełniący funkcję Członka Zarządu) – 36,75% udziałów. Obecnie w wyniku podwyższenia kapitału w spółce dokonanym w 2018 roku, INNO-GENE S.A. posiada 41% udziałów.

4. Organy spółki

W roku 2018 w skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej wchodzi:

- mec. Krzysztof Królikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kamil Małek - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Piotr Staniszewski - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Sitarz - Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Sobczak - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną, trwa trzy lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady

Na dzień 31 grudnia 2018 roku członkami Zarządu byli:

- Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

5. Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki (stan na 31 grudnia 2018 roku)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **570.108,10 zł** i dzieli się na:

- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 472 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 480 522 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 498 559 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitały własne Grupy na dzień 31.12.2018 roku:

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 335 527,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	570 108,10
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 557 639,18
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 214 771,24
VI. Zysk (strata) netto	422 551,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00

Zysk netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 422 551,64 zł.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18 332 021,71zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i wykazuje zysk netto w kwocie 422 551,64 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Zatrudnienie – przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Na dzień 31.12.2018 roku jednostka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zatrudniała 12 pracowników

Przeciętne zatrudnienie 2018 wynosiło 9 osób.

Przeciętne zatrudnienie w spółce zależnej Medgenetix Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2017	Przeciętne zatrudnienie w roku 2018
Pracownicy umysłowi	2,75	0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
Uczniowie	0	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych ub bezpłatnych	0	0
Razem	2,75	0

Przeciętne zatrudnienie w spółce zależnej Genomix Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2017	Przeciętne zatrudnienie w roku 2018
Pracownicy umysłowi	0,91	0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
Uczniowie	0	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych ub bezpłatnych	0	0
Razem	0,91	0

Spółka zależna Med4One Sp. z o.o. i Medgenetics Sp. z o.o. nie zatrudniała pracowników.

6. Sprawozdanie z działalności Grupy.

Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy.

Do zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, mających miejsce w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, a także w okresie do dnia jego sporządzenia, należy zaliczyć:

W dniu 02 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy (w dniu 29 grudnia 2017r.) przez spółkę Science.Fund Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spółka Science.Fund sp. z o.o. (dalej: Fundusz) jest spółką portfelową Venture Inc. S.A., jednego z akcjonariuszy Emitenta. W ramach przyznanego dofinansowania Fundusz otrzyma 20 mln PLN od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a pozostałe 5 mln PLN od prywatnych inwestorów.

Fundusz Science.Fund sp. z o.o. będzie specjalizował się w inwestycjach kapitałowych w projekty w obszarze "Medtech" - nowoczesne technologie w branży medycznej głównie

związane z bioinformatyką, w tym ukierunkowaną na analizę i wykorzystanie danych genetycznych. W założeniu Fundusz ma dofinansować 10 projektów w latach 2018-2021.

Osobą należącą do kluczowego personelu odpowiedzialną za dobór i ocenę projektów jest Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 17 stycznia 2018r. Emitent otrzymał informację, że projekt spółki zależnej tj. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 Projekt dotyczył opracowania unikalnych na świecie narzędzi do diagnostyki, monitorowania postępu i personalizacji leczenia pacjentów z rakami głowy i szyi w oparciu o markery we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja).

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny im.K. Marcinkowskiego w Poznaniu (lider), Szpital Kliniczny im.H. Świącickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o wnioskowało o kwotę 4 608 637,50 PLN z czego budżet spółki za zależnej Emitenta wynosi 2.095.000 PLN. Realizacja badań klinicznych planowana jest w okresie 2018-2019, a wdrożenie w roku 2020. Spółka zależna Emitenta jest konsorcjantem odpowiedzialnym za wykonywanie kluczowych badań w technologii NGS, walidację oraz wdrożenie efektów projektu.

W dniu 06 lutego 2018r. Emitent otrzymał informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp. z o.o. (dalej: CEGC) o rozwiązaniu spółki International Technology Ventures LCC (dalej: ITV) posiadającej 73,5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki CEGC i 73,5% głosów w zgromadzeniu wspólników.

Jednocześnie Zarząd Emitenta otrzymał informację od spółki CEGC oraz od Pełnomocnika Pana Nicholas Shorka o dokonaniu w dniu 06.02.2018r. transakcji kupna 50 udziałów spółki CEGC stanowiących 36,75 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki od jednego z udziałowców będącego osobą fizyczną.

W wyniku dokonanej transakcji aktualny skład udziałowców spółki Central Europe Genomics Center sp. z o.o. to:

- Pan Geoffrey Folkerth posiadający 36,75 % udział w kapitale zakładowym Spółki
- Pan Nicholas Shork posiadający 36,75 % udział w kapitale zakładowym Spółki
- spółka INNO-GENE S.A. (Emitent) posiadający 26,5 % udział w kapitale zakładowym Spółki. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki pozostał bez zmian.

W dniu 14 lutego 2018r. Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017r.

W dniu 16 lutego 2018r. spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp.z o.o. podpisała z firmą RESPIMED Tomasz Olejniczak z siedzibą w Łodzi, umowę dotyczącą dystrybucji w kanale aptecznym testów do samodzielnego wykonania. W pierwszym etapie umowa obejmuje ulokowanie i sprzedaż produktu "TickQuick domowy test na boreliozę". TickQuick domowy test na boreliozę – jest autorskim produktem spółki zależnej Emitenta przeznaczonym do samodzielnego (w warunkach polowych) wykrywania bakterii wywołujących boreliozę w kleszczach które ukąsiły człowieka lub zwierzę. Test umożliwia szybką diagnostykę i podjęcie profilaktycznego leczenia jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby zarówno u ludzi jak i zwierząt domowych. Do czasu publikacji raportu testy TickQuick został ulokowany w około 300 aptekach na terenie całego kraju.

W dniu 28 lutego 2018r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki stowarzyszonej Emitenta tj. Central Europe Genomics Center sp. z o.o. (dalej: CEGC) powołało na Prezesa Zarządu Pana Profesora Nicholasa Schorka.

Aktualnie Zarząd Spółki CEGC jest dwuosobowy tj. Prof. Nicholas Schork – Prezes Zarządu oraz Geoffrey Folkerth – Członek Zarządu

W początkiem kwietnia 2018 roku spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA zakończyła 1 fazę konsolidacji laboratoriów badawczych i przeniosła swoją siedzibę i działalność badawczą do budynku zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej 25 w Poznaniu. Jest to strategiczna decyzja Emitenta mająca na celu usprawnienie procesów obsługi klienta i przepływu informacji w spółce posiadającej dotychczas kilka lokalizacji na terenie Poznania.

W dniu 15 maja 2018 roku spółka przekazała do wiadomości publicznej jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

W dniu 23 maja 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o uruchomieniu procedury przetargowej przez Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - lider

konsorcjum, w którego skład wchodzi również spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp z o.o. Procedura przetargowa nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski ogłoszona w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe dotyczy wyłonienia kluczowego dostawcy usług w ramach prowadzonego projektu POIR.04.02.00-30-A004/16-00 z dnia 22.12.2016 r. pt." ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki". Kategoria kwotowa przetargu: powyżej 10.000.000 EURO.

Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych:

Produkt 1. „Genom referencyjny” (zwany dalej „GR”) – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych.

Produkt 2. „Baza danych” – prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizację leczenia min. na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku.

Produkt 3. „Mapa zmienności genetycznej” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji.

Produkt 4. „Fen-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób. System ma wspierać lekarzy i przyspieszać diagnostykę dzięki automatycznemu typowaniu zmodyfikowanych obszarów genomu na podstawie wprowadzonych do systemu cech fenotypowych.

Produkt 5. „Et-Gen” - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych. Zmienność genetyczna musi zostać przeanalizowana na podstawie 1000 sekwencji pełnych genomów pochodzących od przedstawicieli wybranych przez Zamawiającego mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narzędzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współdziałał we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Emitenta polegającą na specjalizacji w badaniach genetycznych oraz opracowania narzędzi bioinformatycznych do zarządzania danymi genetycznymi. Realizacja projektu pt. „ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” (w ramach którego ogłoszony został powyższy przetarg „Genomiczna Mapa Polski”) przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA jako partner biznesowy, wpisuje się w strategię Emitenta tj. skupienie działalności na badaniach całogenomowych NGS i stworzeniu w Polsce laboratorium badań całogenomowych, którego na ten moment nie ma w regionie Europy Środkowej. Pomyślna realizacja strategii (choć z opóźnieniem niezależnym od Emitenta) w założeniu powinna pozwolić Emitentowi wejść na nowy poziom rozwoju oraz znacząco zwiększyć przychody. Projekt pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” NIE wymaga prowadzenia długotrwałych prac badawczych ani badań klinicznych mogących zakończyć się niepowodzeniem, NIE jest też związany z ryzykiem technologicznym.

O realizacji projektu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2016 i 17/2016

W dniu 29 czerwca 2018 Spółka otrzymała od spółki zależnej tj. Centrum Badań DNA informację o podpisaniu umowy nr POIR.O4.O1.04-00-0003/1.7-00 z Narodowym Centrum Badań I Rozwoju na realizację projektu pt. „Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania „odcisków raka” we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi” w ramach działania 4.1 POIR Projekt dotyczył opracowania unikalnych na świecie narzędzi do diagnostyki,

monitorowania postępu i personalizacji leczenia pacjentów z rakami głowy i szyi w oparciu o markery we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja).

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (lider), Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN oraz spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA Sp. z o.o wnioskowało o kwotę 4.143.012,50 PLN z czego budżet spółki za zależnej Emitenta wynosi 1.629.375,00 PLN. Realizacja badań klinicznych planowana jest w okresie 2018-2019, a wdrożenie w roku 2020. Spółka zależna Emitenta jest konsorcjantem odpowiedzialnym za wykonywanie kluczowych badań w technologii NGS, walidację oraz wdrożenie efektów projektu.

W dniu 30 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na którym zatwierdzono sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu za 2017 rok.

Działalność w obszarze prac badawczo-rozwojowych

Spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. prowadząca główną działalność w obszarze badań i rozwoju koncentrowała się na realizacji kilku projektów badawczych z których dwa są w końcowym etapie:

1. Projekt Pro Head and Neck pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV - zależnych guzów litych” realizowanego w ramach Programu sektorowego INNOMED. Efekty i rezultaty tego projektu zostaną wdrożone na przełomie 1 i 2 kw. 2018 roku w postaci nowych testów do diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz do diagnostyki infekcji wirusa HPV w jamie ustnej. W ramach tego projektu wdrożony został test paskowy „HPV Quick” do samodzielnego wykonania i identyfikacji wirusa HPV w jamie ustnej, oraz przeprowadzona została w lutym 2018 roku kampania promocyjna wspólnie z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości promująca profilaktykę i badania związane z rakiem szyjki macicy oraz wirusem HPV. Ponadto 7 marca 2018 roku zorganizowany został darmowy webinar pt. „Czy pocałunki są szkodliwe. Ryzyko transmisji HPV przez usta”. Oba wydarzenia upowszechniają wiedzę nt zagrożenia ze strony HPV i dróg jego transmisji oraz promują produkty powstałe w wyniku realizacji projektu.
2. Projekt pt. „GUTFEED- Innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej” realizowanego w ramach Konkursu Programu Strategicznego "Środowisko naturalne,

rolnictwo i leśnictwo" – BIOSTRATEG. Efekty tego projektu zostaną wdrożone w 2 kwartale 2018 roku w postaci testu do metagenomowej analizy flory jelitowej zwierząt hodowlanych.

3. Projekt Genomicznej Mapy Polski realizowany przez „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” w ramach Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy.

W ramach projektu oprócz bazy referencyjnego genomu populacji Polskiej i mniejszości etnicznych powstanie kilka unikalnych, innowacyjnych programów bioinformatycznych do przetwarzania danych genomowych. Oprogramowania te będą mogły być wykorzystywane komercyjnie przez partnerów konsorcjum. Szczegółowy opis funkcjonalności i potencjalnych korzyści zostanie ujawniony wraz z upublicznieniem dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z zapisami umowy konsorcjum oraz umowy o dofinansowanie, spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA nie jest zobowiązana do wnoszenia wkładu finansowego oraz będzie posiadać nieograniczony dostęp do powstałej infrastruktury.

W dniu 14 sierpnia 2018r. Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku

W dniu 27 sierpnia 2018r. Zarząd INNO-GENE S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU SA) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 512 z późniejszymi zmianami).

Z zawiadomienia wynikało, iż w wyniku rozliczenia w dniu 21 sierpnia 2018 roku sprzedaży 23.712 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwanaście) akcji INNO-GENE S.A. dokonanej w dniu 17 sierpnia 2018 roku w transakcjach zwykłych na rynku NewConnect, udział funduszu PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, (dalej „Fundusz TFI PZU”), w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.

Liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wyniosła 285 055 akcji, natomiast obecnie Fundusz TFI PZU posiada 261 343 akcji Emitenta, stanowiących 4,5841% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 3 września 2018 roku Zarząd Inno-Gene S.A. (dalej: „Emitent”) poinformował, że spółka zależna tj. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. o podpisała w dniu 31 sierpnia 2018 roku porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Strony umowy w oparciu o pracowników i studentów Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej będą wspólnie rozwijać narzędzia bioinformatyczne i genomiczne, które posłużą do analizowania, przetwarzania, składowania i interpretacji danych genetycznych. Porozumienie będzie realizowane w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i naukowych, a także realizacji prac inżynierskich lub zleceń komercyjnych na rzecz Centrum Badań DNA.

W dniu 10 września 2018r Zarząd INNO-GENE S.A. podjął informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp.z o.o. o otrzymaniu wiadomości od Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącej postępowania przetargowego nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski. Z otrzymanej informacji wynika że konoferta złożona przez Novogene Company Limited z siedzibą w Hong Kongu została odrzucona z przyczyn formalnych.

W dniu 10 października 2018 roku zarząd INNO-GENE S.A. poinformowała o dokonaniu dokonał częściowego wykupu obligacji serii A w łącznej kwocie 250 tys. PLN.

Spółka rozpoczęła rozmowy z Obligatariuszami ws. warunków spłaty pozostałej kwoty i pełnego wykupu obligacji serii A.

W dniu 12 października 2018r. Zarząd INNO-GENE S.A. otrzymał informację od Pana Mariusza Obszańskiego sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: „Ustawa”) Z zawiadomienia wynikało, iż w wyniku zawarcia transakcji w dniu 21 września 2018r. sprzedaży akcji na rynku NewConnect Inno-Gene S.A. (Spółka) bezpośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dniem 21 września 2018 r.

Zawiadamiający posiadał 285.055 akcji Spółki stanowiących 5% w ogólnej liczbie głosów. Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Zawiadamiający posiada 283.126 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 4,96 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 października 2018 roku Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) podjął informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) o otrzymaniu wiadomości od Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącej postępowania przetargowego nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski. Z otrzymanej informacji wynika, iż oferta złożona przez CEGC została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na realizację projektu pt. „ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” (w ramach którego ogłoszony został powyższy przetarg „Genomiczna Mapa Polski”). Oferta Spółki opiewa na 63.338.850 PLN brutto. Emitent posiada 26,5% udziałów w kapitale zakładowym CEGC.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych:

Produkt 1. „Genom referencyjny” (zwany dalej „GR”) – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych; Produkt 2. „Baza danych” – prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizację leczenia min. na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku; Produkt 3. „Mapa zmienności genetycznej” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji;

Produkt 4. „Fen-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób. System ma wspierać lekarzy i przyspieszać diagnostykę dzięki automatycznemu typowaniu zmodyfikowanych obszarów genomu na podstawie wprowadzonych do systemu cech fenotypowych; Produkt 5. „Et-Gen” - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych. Zmienność genetyczna musi zostać przeanalizowana na podstawie 1000 sekwencji pełnych genomów pochodzących od przedstawicieli wybranych przez Zamawiającego mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene S.A.) jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN, a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN. Pozostała część kosztów projektu zostanie pokryta wkładami aportowymi konsorcjantów oraz podatkiem VAT.

Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narzędzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Emitenta polegającą na specjalizacji w badaniach genetycznych oraz opracowania narzędzi bioinformatycznych do zarządzania danymi genetycznymi.

Realizacja projektu pt. „ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” (w ramach którego ogłoszony został powyższy przetarg „Genomiczna Mapa Polski”) przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA jako partner biznesowy, wpisuje się w strategię Emitenta tj. skupienie działalności na badaniach całogenomowych NGS i stworzeniu w Polsce laboratorium badań całogenomowych, jedynego w regionie Europy Środkowej. Pomyślna realizacja strategii w założeniu powinna pozwolić Emitentowi wejść na nowy poziom rozwoju oraz znacząco zwiększyć przychody. Projekt pt. „ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” nie wymaga prowadzenia długotrwałych prac badawczych ani badań klinicznych mogących zakończyć się niepowodzeniem, nie jest też związany z ryzykiem technologicznym.

O realizacji projektu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2016 i 17/2016

W dniu 24 października 2018 roku Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) poinformował, iż w wyniku Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) oraz spełnieniu warunku polegającego na wygraniu postępowania przetargowego nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski przez CEGC, Emitent objął w dniu 23 października 2018 roku 34 nowoutworzone udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1 700 PLN. Udziały Emitenta w wyniku podwyższenia kapitału wzrosły z 26,5% (36 udziałów) do 41,1% (70 udziałów) w kapitale zakładowym i głosach w Zgromadzeniu Wspólników.

W dniu 14 listopada 2018 roku spółka opublikowała jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku.

W dniu 03 stycznia 2019 roku Zarząd Inno-Gene S.A. opublikował informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) o unieważnieniu postępowania przetargowego nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Lidera Konsorcjum Zamawiającego). Przyczyną unieważnienia postępowania przetargowego i tym samym odrzucenia oferty CEGC jest fakt, iż przedłużona oferta Spółki nie była zabezpieczona wadium od dnia 27.10.2018 r. do dnia 27.11.2018 r., co wykazała kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający, który nie zdążył w ciągu ustawowych 90 dni rozstrzygnąć i podpisać umowy na realizację Projektu, wezwał wyłonionego już Wykonawcę do przedłużenia oferty do końca 2018 roku oraz przedłużenia nowego wadium. Z uwagi na długotrwałe procedury i ponowną ocenę zdolności CEGC gwarancja wadialna została dostarczona Zamawiającemu po upływie kilku tygodni.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta nowy przetarg w niezmienionej formie na wykonanie kluczowej części Projektu Genomiczna Mapa Polski zostanie ogłoszony w I kwartale 2019 roku, a spółka stowarzyszona CEGC ponownie złoży swoją ofertę i poczyni starania w zakresie uzyskania niezbędnego wadium. Zarząd CEGC spodziewa się, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w II kwartale br.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Spółka opublikował Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

W dniu 14 lutego 2019 roku Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

W dniu 07 marca 2019 roku Spółka podjęła informację ze strony Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - lider konsorcjum o uruchomieniu procedury przetargowej nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe dotyczy wyłonienia kluczowego dostawcy usług w ramach prowadzonego projektu POIR.04.02.00-30-A004/16-00 z dnia 22.12.2016 r. pt." ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki". Projekt Genomiczna Mapa Polski realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN. Kwota przetargu: powyżej 10.000.000 EURO. Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie w stosunku do postępowania przetargowego PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski (określonym w Raporcie Bieżącym 5/2018), w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka stowarzyszona Emitenta tj. Central Europe Genomics Center sp. z o.o. (informacja w Raporcie Bieżącym 19/2018). W dniu 09 kwietnia 2019 roku Spółka podjęła informację od spółki stowarzyszonej tj. Central Europe Genomics Center sp z.o.o. (dalej „CEGC”) o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe dotyczy wyłonienia kluczowego dostawcy usług w ramach prowadzonego projektu POIR.04.02.00-30- A004/16-00 z dnia 22.12.2016 r. pt." ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki". Projekt Genomiczna Mapa Polski realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum, Zamawiający), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN. Z informacji uzyskanych od zarządu CEGC, po otwarciu ofert, wynika iż w postępowaniu przetargowym do Zamawiającego wpłynęły w terminie zgodnym z SIWZ tylko 2 oferty: oferta CEGC na kwotę 63.338.850 PLN brutto PLN oraz oferta Novogene (Chiny), która była złożona jako pusta bez wymaganego wadium.

7. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Misją Grupy jest tworzenie własnych spółek zależnych oraz nabywanie akcji i udziałów spółek zaliczanych z sektora LifeScience. Strategia Grupy zakłada budowanie portfela dynamicznie rozwijających się spółek. W ramach Grupy Kapitałowej dąży do zagwarantowania spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój oraz szuka możliwości realizowania potencjalnych efektów synergii pomiędzy spółkami zależnymi.

Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować realizację strategii, którą realizowała w latach minionych, głównie poprzez spółki zależne, w których spółka dominująca posiada kontrolne pakiety udziałów. Oznacza to przede wszystkim kontynuowanie intensywnych prac mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, a także prac mających na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych. Emitent zamierza wspierać swoje spółki portfelowe w działaniach mających na celu wprowadzanie ich akcji do notowań na rynkach zorganizowanych, zarówno na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, jak i na rynku NewConnect.

8. Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Grupa Kapitałowa w 2018 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 817 920,80 zł, w tym ze sprzedaży usług w wysokości 2 817 920,80zł. Ponadto Grupa rozliczyła w bieżącym okresie dotacje na realizację projektów realizowanych przez spółki zależne w wysokości 529 985,16 zł. Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej zmniejszyły się o 7 % w stosunku do roku 2017, przez likwidację nierentownych badań co w efekcie pozwoliło poprawić rentowność spółki. Wzrost rentowności jest efektem optymalizacji kosztów i ukierunkowanie działalności na najbardziej rentownych gałęziach usług..

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 994 231,59 zł w stosunku do wartości 4 511 037,71 zł, w roku 2017.

W ocenie Zarządu nie ma żadnych istotnych czynników zagrażających dalszej działalności Grupy Kapitałowej, choć z uwagi na opóźnienie w ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy kluczowych usług i w realizacji projektu związanego z Mapą Genomiczną Polski realizacja planów uległa opóźnieniu.

9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa jest na nie narażony.

Zestawienie obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

Ryzyko utraty kluczowych osób

Działalność i rozwój Grupy Kapitałowej uzależnione są w istotny sposób od wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej Grupy oraz pracowników spółki zależnej – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., której działalność oparta o skomplikowane procesy badawczo-rozwojowe i usługi diagnostyczne wymaga wyspecjalizowanej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji. Istotnym ryzykiem tej działalności jest zatem rezygnacja bądź niezdolność do pracy osób zatrudnionych bądź współpracujących ze spółką zależną Grupy – Centrum Badań DNA sp. z o.o. Zastąpienie wykwalifikowanej kadry naukowej może rodzić poważne trudności z uwagi na brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy. Utrata osób mających kluczowe znaczenie dla prac badawczych i czynności diagnostycznych może skutkować spowolnieniem tempa badań i rozwoju oferowanej przez Grupy technologii, a tym samym negatywnie wpłynąć na jego sytuację gospodarczą i finansową.

Ryzyko związane z procesami badawczo-rozwojowymi

Działalność Grupy Kapitałowej jest w istotnym stopniu uzależniona od rozwoju technologii w zakresie genetyki medycznej, w szczególności testów genetycznych. Angażowanie przez Grupę środków w proces badawczy nie gwarantuje, iż proces ów zakończy się powodzeniem. Określony projekt badawczy może nie przynieść oczekiwanych rezultatów z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Grupę. W przypadku, gdy prowadzone bądź zamierzone prace badawcze nie będą przynosiły w długiej perspektywie czasu spodziewanych efektów, istnieje ryzyko, że w przyszłości rozwój technologii, o którą oparta jest działalność Grupy, może ulec znacznemu spowolnieniu, co może wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą i finansową Grupy.

Ryzyko związane ze standardami jakości

W działalności Grupy Kapitałowej niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości oferowanych usług i prowadzonych badań. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem jakości na skutek błędu pracownika bądź wadliwego działania urządzeń specjalistycznych. W przypadku ewentualnego obniżenia standardów jakości istnieje ryzyko, iż zaufanie do usług świadczonych przez Grupę zostanie zmniejszone, co może mieć wpływ na osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka wdrożyła w laboratorium prowadzonym przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy PN:EN ISO 9001:2009 oraz PN:EN ISO 14001:2005. Ponadto laboratorium to, w celu zapewnienia realizacji polityki jakości, bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych (m.in. GEDNAP, Quality Control for Molecular Diagnostic), które potwierdzają najwyższą jakość badań laboratoryjnych. Laboratorium jest także wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez krajową radę diagnostów laboratoryjnych.

Ryzyko związane z niedostateczną ochroną wartości niematerialnych i prawnych

Wynikiem działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej i spółek zależnych są dobra intelektualne, takie jak utwory bądź wynalazki, które mogą stanowić przedmiot ochrony praw autorskich bądź praw pokrewnych, jak również praw własności przemysłowej. Interes Grupy wymaga, by te wartości intelektualne były należycie zabezpieczone. Brak takiego zabezpieczenia, bądź jego wadliwość mogą skutkować negatywnymi w skutkach działaniami konkurentów Grupy, polegającymi na próbach nieuprawnionego wykorzystania wartości intelektualnych wypracowanych przez Grupę bądź spółki zależne. Taka działalność podmiotów konkurencyjnych może negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą i finansową Grupy.

Ryzyko związane ze słabym rozwinięciem rynku usług diagnostyki genetycznej

Rynek usług związanych z analizami genetycznymi i badaniami DNA znajduje się w fazie tworzenia i ciągłego rozwoju. Trudno jest przewidzieć dynamikę jego dalszego rozwoju i popyt na te usługi. Niewykluczone, że rozwój diagnostyki genetycznej może w okresie najbliższych lat napotkać na barierę w postaci zbyt wysokich cen tych usług, które uczynią je mało atrakcyjnymi i niedostępnymi dla szerszego kręgu odbiorców. Kolejną barierą rozwoju dla tego rynku może być ograniczona świadomość i słabo rozpowszechniona wiedza nt. diagnostyki genetycznej, jej zastosowań i możliwości. M.in. z powyższych powodów trudno jest prawidłowo przewidzieć dalszą dynamikę rozwoju rynku, na jakim działa Grupa Kapitałowa. Tym samym nie można wykluczyć, że rozwój tego rynku odbywać się będzie wolniej, niż zakłada to Grupa w swej strategii, co może skutkować gorszymi od przewidywanych wynikami finansowymi Grupy i nieosiągnięciem przez niego założonych celów prowadzonej działalności.

Ryzyko wzrostu konkurencji

Działalność Grupy Kapitałowej, choć nowatorska i innowacyjna, narażona jest na konkurencję ze strony innych przedsiębiorców. Zwłaszcza w zakresie analizy DNA (testów genetycznych) istnieje, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pewna liczba podmiotów świadczących usługi konkurencyjne wobec Grupy. Szczególnie rywalizacja wobec konkurentów operujących na rynkach światowych może zakończyć się dla Grupy niepowodzeniem, m.in. z tego powodu, że konkurenci ci dysponują większymi zasobami kapitałowymi, które przeznaczyć mogą na ekspansję i działania marketingowe na rynku polskim. W takiej sytuacji możliwe jest, że udział Grupy w rynku nie będzie rósł tak dynamicznie, jak to zakłada strategia Grupy, a nie można także wykluczyć, że udział Grupy w rynku będzie się zmniejszał, co wpłynie negatywnie na jego sytuację finansową.

Ryzyko kursowe

W przypadku ponoszenia kosztów i generowania przychodów w różnych walutach (np. ponoszeniu nakładów inwestycyjnych w złotych oraz generowaniu przychodów w walutach obcych) Grupa Kapitałowa narażona będzie na ryzyko kursowe, co może obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć. W obecnej sytuacji spółka zależna – Centrum Badań DNA sp. z o.o. importuje istotną część odczynników i urządzeń, za które płaci w walutach obcych. W przyszłości zakładane jest także rozszerzenie terytorialne oferty usług świadczonych przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA sp. z o.o. – na kraje Europy Zachodniej i Skandynawię. Grupa będzie dążyć do wyeliminowania ryzyka walutowego poprzez stosowanie hedgingu naturalnego i skorelowania przychodów i kosztów

ponoszonych w tej samej walucie. Ze względu na nieistotną ekspozycję walutową Grupa ani też podmioty zależne nie zawierały umów dotyczących nabycia, zbycia oraz nie posiadały pochodnych instrumentów finansowych i nie doświadczyły konsekwencji związanych z tzw. problemem opcji walutowych.

Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania

Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Grupy interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Grupy, jej sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Działalność Grupa podlega regulacjom ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i związanych z nimi aktów wykonawczych. Wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących uregulowań a także brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą istotnie wpłynąć na działalność Grupy i perspektywy rozwoju oraz osiągnięte wyniki i sytuację finansową Grupy. Grupa minimalizuje opisane powyżej ryzyko poprzez bieżącą analizę zmieniających się przepisów oraz korzystając z pomocy podmiotów świadczących doradztwo prawne lub podatkowe.

Ryzyko związane z finansowaniem działalności z wykorzystaniem dotacji

Przy realizacji projektów prowadzonych przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. Grupa Kapitałowa korzysta z finansowania pochodzącego z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z pomocą których finansowane jest większość projektów badawczo-rozwojowych spółki. Dotacje ze środków funduszy europejskich stanowią zasadniczo pomoc bezzwrotną, jednakże w każdej umowie o dotację zastrzeżone są szczególne warunki, jakie beneficjent musi wypełnić, aby otrzymać dotację w pełnej wysokości. Stąd zachodzi ryzyko, iż w przypadku nieprawidłowego wykonania wszystkich postanowień umowy Grupa nie uzyska dotacji w pełnej, zakontraktowanej wysokości. Jednocześnie strategia rozwoju Grupy przewiduje dalsze pozyskiwanie finansowania za pomocą w/w dotacji. Istnieje ryzyko, że wniosek Emitenta o udzielenie dotacji zostanie rozpatrzony negatywnie i Grupa będzie musiała zabiegać o uzyskanie finansowania z innych źródeł.

Ryzyko niezrealizowania strategii i planów inwestycyjnych

Strategia zakłada stworzenie Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzić będą spółki prowadzące działalność związaną z diagnostyką laboratoryjną, biotechnologią, genetyką (medyczną, spożywczo-przemysłową oraz weterynaryjną). Niemniej w najbliższym czasie Zarząd INNO-GENE SA zamierza skoncentrować się na rozwoju już istniejących i rentownych spółek zależnych – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., a likwidacji spółek które nie znalazły swojej niszy biznesowej jak Medgenetix sp.z o.o. czy Genomix sp.z o.o.

W ramach działalności CB DNA Sp. z o.o. planowane jest dokończenie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych i koncentracja na komercjalizacji powstałych produktów. Spółka nie planuje aktualnie inwestycji w nowe technologie czy urządzenia.

Zdolność do realizacji strategii rozwoju uzależniona jest nie tylko od zdolności do pozyskania korzystnego finansowania, ale również od zdolności do adaptacji działalności Grupy do zmieniających się warunków branżowych, do których należą m.in. zmieniające się regulacje prawne, standardy jakościowe, konkurencja cenowa, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój technologii badań genetycznych i ich dostępność. Brak odpowiednio szybkiej reakcji ze strony Grupy na zmieniające się warunki rynkowe może spowodować, że inwestycje Emitenta nie przyniosą spodziewanych zysków, bądź też nie doprowadzą do realizacji założonych celów inwestycyjnych. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy, a tym samym narazić nabywców akcji Grupy na straty.

Ryzyko związane z przetwarzaniem danych wrażliwych

Działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wykonywana przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA sp. z o.o. – wiąże się także z koniecznością przetwarzania danych pacjentów dotyczących stanu ich zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz RODO informacje o stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie możliwe jest jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę i dyrektywę RODO. Dane te mogą być przetwarzane m.in. wyłącznie wówczas, gdy przetwarzanie to jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. Dodatkową gwarancją ochrony danych osobowych są szczególne wymogi związane z ochroną tajemnicy zawodowej stawiane diagnostom laboratoryjnym. Stosownie do tych wymogów Centrum Badań DNA sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, w tym również poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób korzystających z usług laboratorium. Pomimo tych działań nie można całkowicie wykluczyć, że dane objęte ochroną przetwarzane będą zawsze w dopuszczalnych przez prawo granicach. W szczególności może dojść do nieuprawnionego ujawnienia tych danych, co w konsekwencji może doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych, a to z kolei wiąże się z ryzykiem podnoszenia wobec Centrum Badań DNA sp. z o.o. roszczeń zarówno odszkodowawczych, jak i roszczeń o zadośćuczynienie.

Ryzyko roszczeń pacjentów z tytułu nienależytego wykonania usługi diagnostycznej.

Działalność spółki zależnej INNO-GENE SA – Centrum Badań DNA sp. z o.o. - w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wiąże się z ryzykiem podnoszenia roszczeń wobec tejże spółki z tytułu nienależytego wykonania badań diagnostycznych i błędów wynikłych przy realizacji usługi. Wyniki badań świadczonych przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące leczenia i terapii danego pacjenta, a w konsekwencji mają znaczenie dla jego życia i zdrowia. Zakładać należy, iż ewentualny błąd w diagnostyce pacjenta, może się wiązać z podnoszeniem przez niego nie tylko roszczeń o odszkodowanie, ale także o zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędu.

Grupa Kapitałowa przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez stosowanie w laboratorium Centrum Badań DNA najwyższych standardów jakości i przeprowadzanie okresowo badań międzylaboratoryjnych, mających na celu sprawdzenie jakości oferowanych usług. NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA jest także ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez nie działalnością diagnostyczną.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców

Głównymi dostawcami materiałów i produktów niezbędnych dla prowadzenia działalności diagnostycznej przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (dotyczy to przede wszystkim testów diagnostycznych opartych o technologię NGS) są trzy podmioty, z którymi współpraca gospodarcza generuje łącznie 60% wszystkich obrotów z dostawcami.

Dotychczasowe kontakty handlowe nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka niespodziewanego zakończenia współpracy, niemniej zawarte z dostawcami umowy ramowe umożliwiają dostawcom wypowiedzenie współpracy w stosunkowo krótkim czasie, co może nastąpić także na skutek okoliczności niezależnych od Centrum Badań DNA sp. z o.o. Istnieje ryzyko, że na skutek decyzji dostawcy o zakończeniu współpracy bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń powodujących zaprzestanie bądź przerwę w dostawach, Centrum Badań DNA sp. z o.o. zmuszona będzie do ograniczenia bądź zupełnego wstrzymania swej działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucji testów diagnostycznych oraz dystrybucji i produkcji systemów laboratoryjnych i odczynników, do czasu znalezienia nowych dostawców. Może to w efekcie spowodować obniżenie przychodów oraz wzrost kosztów spółek zależnych, gdyby warunki współpracy z nowymi dostawcami okazały się mniej korzystne od dotychczasowych.

Ryzyka związane z notowaniem instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Wprowadzenie i notowanie akcji INNO-GENE S.A. w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże się z pewnymi ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu.

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen

Akcje INNO-GENE S.A. nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Akcje INNO-GENE S.A. będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku New Connect. Ze względu na specyfikę rynku New Connect, na którym jest notowana spółka INNO-GENE SA, istnieje ryzyko, niskiej płynności. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet brak możliwości sprzedaży akcji.

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na INNO-GENE S.A. kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Wspomniane sankcje wynikają przede wszystkim z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie oraz z art. 169 – 174 Ustawy o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju

Niekorzystna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, które chcą pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój – z jednej strony – z drugiej zaś, świadczyć usługi i dokonywać sprzedaży na rzecz klientów z branż finansowanych głównie z budżetu. Pogorszenie koniunktury gospodarczej kraju może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

10. Informacja o 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.

W okresie objętym sprawozdaniem jednostka dominująca nie nabyła i nie przewiduje nabycia udziałów (akcji) własnych.

11. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową oddziałach (zakładach);

Spółka dominująca nie posiada oddziałów. Spółka dominująca posiada 100% udziałów w spółce Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Inflancka 25); 52,8% udziałów w spółce VitaInSilica Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz 41% udziałów w spółce Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32.

W strukturze organizacyjnej Centrum Badań DNA Sp. z o. o. znajdują się laboratoria usługowe:

- Laboratorium Genetyki Medycznej, zarejestrowane jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej.

Ponadto Centrum Badań DNA Sp. z o.o. posiada udziały w Spółkach:

- Spółce Medgenetics Sp. z o.o., której działalność ma na celu ukierunkowanie rozwoju Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. na sprawy związane z medycyną spersonalizowaną.
- Spółce med4one Sp. z o.o., której zadaniem jest rozwój produktów skierowanych do przemysłu farmaceutycznego i aptekarskiego.

Spółki z Grupy Kapitałowej, pośrednio zależne od jednostki dominującej, Medgenetix sp.z o.o. oraz Genomix sp.z o .o. nie prowadzą obecnie działalności.

12. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka,
- b) przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka oraz nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.

13. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spółka INNO-GENE S.A. nie stosuje w sposób trwały pięciu następujących dobrych praktyk wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiący tekst jednolity dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect":

1) Dobra praktyka nr 1 - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji wideo przebiegu obrad oraz upubliczniania takiej wideo rejestracji.

Uzasadnienie: Emitent nie będzie przestrzegał danej praktyki ze względu na wysokie koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisje obrad walnego zgromadzenia przez Internet. Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu walnego zgromadzenia będą publikowane przez Emitenta w formie raportów bieżących oraz umieszczane na jego stronie internetowej. Dlatego też prowadzenie transmisji obrad nie jest konieczne dla zapewnienia akcjonariuszom nie biorącym udziału w walnym zgromadzeniu i innym zainteresowanym inwestorom informacji o walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli zapoznać się ze sprawami poruszonymi na danym walnym zgromadzeniu, przeglądając informacje umieszczone na stronie internetowej.

2) Dobra praktyka nr 3.3. - Emitent nie będzie przestrzegał tej zasady w całości. Uzasadnienie: Emitent chce prowadzić przejrzystą i wiarygodną politykę informacyjną. Z uwagi jednak na specyfikę działalności Emitenta i brak źródeł pozwalających opisać rynek i pozycję emitenta na rynku, na którym działa, niemożliwe jest oszacowanie jego pozycji na rynku i sporządzenie rzetelnego opisu rynku.

3) Dobra praktyka nr 3.8. - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w całości. Uzasadnienie: Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych. W przypadku, gdy Emitent zdecyduje się na przedstawienie swoich prognoz finansowych, to złoży odpowiednią deklarację o przestrzeganiu danej zasady.

4) Dobra praktyka nr 5 - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w całości. Uzasadnienie: Emitent uznaje za wystarczające prowadzenie zakładki relacje inwestorskie w ramach własnej witryny internetowej pod adresem www.inno-gene.pl, gdzie umieszczane są aktualne informacje na temat jego działalności i sytuacji. Strona internetowa Emitenta jest aktualizowana i prowadzona na bieżąco i stanowi pełne źródło wiedzy o spółce, dostępne dla wszystkich inwestorów.

5) Dobra praktyka nr 16 - Emitent nie będzie publikował raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

Komentarz: W opinii Emitenta wystarczające jest sporządzanie i publikowanie raportów bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem ASO oraz umieszczanie tych informacji na stronach internetowych (stronie korporacyjnej spółki, New Connect oraz GPW). Ze względu na

skalę i dynamikę działalności Emitenta, publikowanie informacji zgodnie z obowiązującymi Emitenta regulacjami zapewnia akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres wiedzy o Spółce, pozwalający na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W ocenie Emitenta wystarczająca jest publikacja kwartalnych raportów okresowych, w których Emitent będzie informował o aktualnym stanie spółki.

W pozostałym zakresie Emitent deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect.

14. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 w ramach Grupy Kapitałowej realizowane były następujące projekty w obszarze badań i rozwoju:

Spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. prowadząca główną działalność w obszarze badań i rozwoju koncentrowała się na realizacji kilku projektów badawczych z których dwa są w końcowym etapie:

1. Projekt pt. „Gutfeed-innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji Drobiarskiej” – w ramach umowy nr BIOSTRATEG1/ 267659/.7./NCBR/2015. Całkowita wartość projektu: 19.375.623,00 PLN. Efekty tego projektu zaowocowały wdrożeniem analiz flory jelitowej zwierząt hodowlanych.
2. Projekt Opracowanie, wdrożenie i rozpoczęcie produkcji zestawów do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze dofinansowany przez NCBIR. Planowany okres realizacji projektu to 01.04.2017 – 30.03.2019r. Całkowity koszt projektu to: 2.324.790,00; a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi: 1.813.734,00

Celem projektu jest opracowanie nowych narzędzi do diagnostyki i terapii boreliozy unikalnych na skalę światową.

3. Projekt Genomicznej Mapy Polski realizowany przez „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” w ramach Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych:

Produkt 1. „Genom referencyjny” (zwany dalej „GR”) – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych,

genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych.

Produkt 2. „Baza danych” – prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizację leczenia min. na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku.

Produkt 3. „Mapa zmienności genetycznej” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji.

Produkt 4. „Fen-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób. System ma wspierać lekarzy i przyspieszać diagnostykę dzięki automatycznemu typowaniu zmodyfikowanych obszarów genomu na podstawie wprowadzonych do systemu cech fenotypowych.

Produkt 5. „Et-Gen” - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych.

Poznań, dnia 29 maja 2019

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wojciechowicz

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu