

# BIOMAX SPÓŁKA AKCYJNA



**Raport Roczny za 2015 rok**

***Obejmujący okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.***

---

Spis treści:

1. PISMO ZARZĄDU .....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	5
3. WYKAZ RAPORTÓW BIOMAX S.A. OPUBLIKOWANYCH W 2014 ROKU.....	6
4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI.....	10
5. WYKAZ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT STOSOWANYCH PRZEZ BIOMAX S.A.....	12
6. DANE TELEADRESOWE.....	17
7. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA..... ROZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R. BIOMAX S.A.	17
8. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z..... DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI BIOMAX S.A.	17

## 1. Pismo zarządu

Szanowni Państwo,

*W imieniu Zarządu BIOMAX Spółka Akcyjna przekazuje Państwu Raport Roczny podsumowujący rok 2015.*

*W minionym roku Spółka kontynuowała konsekwentnie realizowaną od wielu lat strategię wzrostu opartą na własnych produktach.*

*Głównym przedmiotem działalności BIOMAX S.A. jest wprowadzanie innowacyjnych technologii i preparatów biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i spożywczy. Za pośrednictwem Spółki zależnej BIO-SERVICE Sp. z o.o. prowadzona jest sprzedaż własnych dermokosmetyków. Seria Emolliere obejmuje na chwilę obecną 5 różnych produktów, dostępnych na rynku: Delikatny Żel Myjący 400 ml i 200ml, Emulsja do ciała 400 ml i 200ml, Krem barierowy 40 ml, Krem specjalny 75 ml, Pomadka regenerująca 5g. W IV kwartale wprowadzono do obrotu Pomadkę regenerującą w dwóch wariantach opakowania blister oraz display- opakowanie zawierające 12sztuk produktu. W kolejnym roku do sprzedaży zostanie wprowadzony Krem do rąk- 75ml. Spółka sfinalizowała także prace nad opracowaniem receptur kolejnych dermokosmetyków tj.*

- płynu micelarnego*
- szamponu do włosów*
- emulsji specjalnej*
- emulsji do kąpieli*

*Linia Emolliere, to grupa dermokosmetyków posiadająca silne właściwości nawilżające, zmiękczone, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Głównym ich atutem jest brak substancji drażniących i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych. Linia Emolliere zapewnia kompleksową pielęgnację całego ciała u osób zmagających się z problemami skórnymi.*

*W imieniu własnym oraz Spółki pragnę podziękować pracownikom oraz współpracownikom za zaangażowanie w budowanie wartości Spółki oraz Akcjonariuszom i Członkom Rady Nadzorczej za zaufanie jakim nas obdarzyli, a które pozwoli nam na realizację wytyczonych sobie celów.*

*Polecamy Państwu naszą stronę internetową [www.biomaxsa.pl](http://www.biomaxsa.pl) za pośrednictwem której mogą Państwo śledzić aktualne wydarzenia dotyczące naszej firmy.*

Z wyrazami szacunku

Wojciech Samp

## 2. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego

	w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
<b>WYBRANE DANE FINANSOWE BIOMAX S.A.</b>	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży	1 217 882.27	5 190 979.60	423 065.51	1 802 893.67
Koszty działalności operacyjnej	1 672 495.51	7 128 677.61	1 070 066.88	4 560 090.01
Pozostałe przychody operacyjne	13 311.31	56 736.80	0.48	2.05
Pozostałe koszty operacyjne	2 588 050.26	11 031 046.62	56 042.21	238 823.88
Przychody finansowe	905.43	3 859.21	21.23	90.47
Koszty finansowe	213 393.27	909 546.13	264 684.64	1 127 953.59
Zysk/Strata brutto	-3 241 840.03	-13 817 694.76	-967 706.51	-4 123 881.29
Zysk/Strata netto	-3 241 840.03	-13 817 694.76	-967 706.51	-4 123 881.29
Aktywa trwałe	15 141 608.89	64 538 079.57	15 185 258.89	64 711 980.76
Aktywa obrotowe	4 566 722.79	19 464 742.55	4 656 195.81	19 842 378.44
Kapitał własny	15 065 544.77	64 213 871.47	14 097 838.26	60 077 937.74
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 642 786.91	19 788 950.65	5 743 616.44	24 476 421.46
Zobowiązania krótkoterminowe	2 838 259.62	12 097 513.98	1 951 089.15	8 314 566.41

Dane finansowe za rok 2014 zostały przeliczone na EUR (1 EUR= 4,2623) zgodnie z Tabelą nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31

Dane finansowe za rok 2015 zostały przeliczone na EUR (1 EUR = 4,2615) zgodnie z Tabelą nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

**3. Wykaz raportów BIOMAX S.A. opublikowanych w 2015 roku**

<b>NR /RODZAJ RAPORTU EBI</b>	<b>TREŚĆ RAPORTU</b>
Raport bieżący nr 1/2015	Informacja o przekazaniu środków finansowych za II okres odsetkowy obligacji serii A
Raport bieżący nr 2/2015	Informacja o zmianie siedziby Spółki
Raport bieżący nr 3/2015	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Raport kwartalny nr 4/2015	Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
Raport bieżący nr 5/2015	Rozpoczęcie emisji obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii B
Raport bieżący nr 6/2015	Informacja o przekazaniu środków finansowych za III okres odsetkowy obligacji serii A
Raport kwartalny nr 7/2015	Raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
Raport bieżący nr 8/2015	Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BIOMAX S.A.
Raport bieżący nr 9/2015	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 10/2015	Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BIOMAX S.A.
Raport bieżący nr 11/2015	Zawarcie ugody z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Raport bieżący nr 12/2015	Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
Raport roczny nr 13/2015	Raport roczny BIOMAX S.A. za 2014 rok.
Raport roczny nr 14/2015	Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. za 2014 rok.

Raport bieżący nr 15/2015	Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 30 czerwca 2015 roku.
Raport bieżący nr 16/2015	Informacja o wypłacie odsetek za IV okres odsetkowy obligacji serii A.
Raport kwartalny nr 17/2015	Korekta raportu okresowego nr 4/2015 - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
Raport kwartalny nr 18/2015	Raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
Raport bieżący nr 19/2015	Uchwała Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
Raport bieżący nr 20/2015	Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
Raport kwartalny nr 21/2015	Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.
Raport kwartalny nr 22/2015	Korekta raportu okresowego nr 21/2015 - Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.
Raport bieżący nr 23/2015	Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu akcji serii G i H.

#### 4. Oświadczenie zarządu spółki

Gdynia, 29 czerwca 2016 roku

#### OŚWIADCZENIE

*Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, że biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.*

*W imieniu zarządu spółki*

*Wojciech Samp*

**Oświadczenie Zarządu Spółki c.d.**

*Gdynia, 29 czerwca 2016 roku*

*OŚWIADCZENIE*

*Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Ponadto Zarząd oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji BIOMAX S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.*

*W imieniu zarządu spółki*

*Wojciech Samp*



## 5. Wykaz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect stosowanych przez BIOMAX S.A

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym 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	
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 najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15.(skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	

	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	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 <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	TAK	
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich odpowiedzialną za kontakty obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
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	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	

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.	TAK	
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 ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez Zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 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 szczegółowego 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"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	
16 a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	skreślony.		

## 6. Dane Teleadresowe

<b>NAZWA</b>	<b>BIOMAX S.A.</b>
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Al. Zwycięstwa 96/98 lok. D 4,32; 81-451 Gdynia
Kraj	Polska
KRS	0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	4.949.232,00 PLN
REGON	221029805
NIP	5833102810
Strona internetowa	<a href="http://www.biomaxsa.pl">www.biomaxsa.pl</a>
Adres e-mail	<a href="mailto:biuro@biomaxsa.pl">biuro@biomaxsa.pl</a>
Profil działalności	Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Symbol PKD	211OZ
Telefon	+ 48 58 746 39 26
Fax	+ 48 58 746 39 28

## 7. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. BIOMAX S.A.

**Patrz:** Załącznik nr 1

## 8. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z działalnością spółki BIOMAX S.A.

**Patrz:** Załącznik nr 2