

**MEDCAMP S.A.**

RAPORT ROCZNY

ZA 2018 ROK

**MEDCAMP S.A.**

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.

## SPIS TREŚCI:

PISMO ZARZĄDU .....	3
1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 .....	4
2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO) .....	5
4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI .....	6
5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	8
6. ZAŁĄCZNIKI.....	13

*Szanowni Akcjonariusze,*

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu rocznego spółki MEDCAMP S.A. za 2018 rok zawierającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta.

Priorytetowym celem spółki na kolejne lata pozostaje rozwój działalności poprzez inwestycje w sektorze biotechnologii. Zarząd pozytywnie ocenia przyszłość branży. Spółka dąży do dalszego poprawiania wyników, zwiększania przychodów i zysków, dlatego konsekwentnie realizuje dotychczasową strategię. Dołożymy wszelkich starań, aby tworzone z naszym udziałem wartości przynosiły satysfakcję.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaufanie.

Z poważaniem

*Cezary Ziarkowski*

Prezes Zarządu

## **1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

## **2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO)

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Lp.	Wyszczególnienie	PLN		EUR	
		Za okres 01.01.18-31.12.18	Za okres 01.01.17-31.12.17	Za okres 01.01.18-31.12.18	Za okres 01.01.16-31.12.16
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 500 000,00 zł	8 000,00 zł	820 264,44 €	1 884,70 €
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 072 813,73 zł	-266 731,08 zł	251 425,99 €	-62 838,62 €
3.	Zysk (strata) brutto	-948 543,11 zł	154 396,94 zł	-222 301,77 €	36 374,05 €
4.	Zysk (strata) netto	-908 095,11 zł	39 343,94 zł	-212 822,32 €	9 268,96 €
5.	Przepływy pieniężne netto, razem	-17 800,61 zł	-31 271,14 zł	-4 171,77 €	-7 367,10 €
6.	Aktywa trwałe	38 245 352,26 zł	42 253 669,35 zł	8 894 267,97 €	10 130 587,97 €
7.	Aktywa obrotowe	16 729 265,87 zł	13 014 534,11 zł	3 890 526,95 €	3 120 317,94 €
8.	Aktywa razem	54 974 618,13 zł	55 268 203,46 zł	12 784 794,91 €	13 250 905,91 €
9.	Należności krótkoterminowe	4 279 248,71 zł	3 750 892,72 zł	995 174,12 €	899 300,56 €
10.	Należności długoterminowe	422 000,00 zł	422 000,00 zł	98 139,53 €	101 177,20 €
11.	Inwestycje krótkoterminowe	12 239 433,61 zł	7 247 970,83 zł	2 846 379,91 €	1 737 747,45 €
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 624 172,00 zł	1 219 169,22 zł	377 714,42 €	292 303,63 €
13.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 €	0,00 €
14.	Kapitał własny	51 850 622,25 zł	52 758 717,36 zł	12 058 284,24 €	12 649 240,54 €
15.	Kapitał zakładowy	26 150 000,00 zł	26 150 000,00 zł	6 081 395,35 €	6 269 630,06 €

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

Dzień ogłoszenia	Nr Tabeli	Kurs średni NBP	1PLN za 1 EUR
31.12.18	252/A/NBP/2018		4,300
2017-12-29	251/A/NBP/2017		4,1709

Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR według średniego kursu wyliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca za okres na który został sporządzony rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zysków i strat.

Okres	Kurs średni NBP 1PLN za 1 EUR za dany okres
01.01.18-31.12.18	4,2669
01.01.17-31.12.17	4,2447

#### 4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI

##### T2 Szamotuly Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN	
		Za okres 01.01.18- 31.12.18	Za okres 01.01.17- 31.12.17
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-188 865,16 zł	-212 648,70 zł
3.	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	2 225 926,59 zł	1 981 160,98 zł
5.	Aktywa razem	2 225 926,59 zł	1 981 160,98 zł
6.	Należności krótkoterminowe	0,00 zł	835,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 415 213,78 zł	3 981 928,01 zł
8.	Kapitał własny	-2 189 287,19 zł	-2 000 422,03 zł
9.	Kapitał zakładowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł

##### T2 Inkubator Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN	
		Za okres 01.01.18 - 31.12.18	Za okres 01.01.17- 31.12.17
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł	500,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-439 251,01 zł	-233 049,00 zł
3.	Aktywa trwałe	433 694,48 zł	626 397,38 zł
4.	Aktywa obrotowe	171 369,04 zł	484 850,47 zł
5.	Aktywa razem	605 063,52 zł	1 111 247,85 zł
6.	Należności krótkoterminowe	139 471,60 zł	444 257,44 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 322 707,20 zł	1 389 640,42 zł
8.	Kapitał własny	-717 643,58 zł	-278 392,57 zł
9.	Kapitał zakładowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł

**Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLN	
		Za okres 01.01.18- 31.12.18	Za okres 01.01.17- 31.12.17
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-6 875,57 zł	-6 895,28 zł
3.	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	11 286,47 zł	10 601,95 zł
5.	Aktywa razem	11 286,47 zł	10 601,95 zł
6.	Należności krótkoterminowe	5 075,00 zł	4 974,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 174,98 zł	51 614,89 zł
8.	Kapitał własny	-47 888,51 zł	-41 012,94 zł
9.	Kapitał zakładowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł

**Medical Innovation Sp z o.o.**

Lp.	Wyszczególnienie	31-12-2018	31.12.17
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) netto	-4 092,73	-3 194,74
3.	Aktywa trwałe	60 000,00	60 000,00
4.	Aktywa obrotowe	5 000,00	5 000,00
5.	Aktywa razem	65 000,00	65 000,00
6.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 503,57	39 410,84
8.	Kapitał własny	21 496,43	25 589,16
9.	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00

## 5. 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 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.	<b>TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.</b>	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.	<b>TAK</b>	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	-	
3.1	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa),	<b>TAK</b>	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	<b>TAK</b>	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	<b>TAK</b>	
3.4	życiorysy zawodowe członków organów Spółki,	<b>TAK</b>	
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,	<b>NIE</b>	
3.6	dokumenty korporacyjne Spółki,	<b>TAK</b>	
3.7	zarys planów strategicznych Spółki,	<b>NIE</b>	
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),	<b>NIE</b>	Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych.
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<b>TAK</b>	



	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<b>NIE</b>	
	3.11	(skreślony)	-	
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<b>TAK</b>	
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<b>TAK</b>	
	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,	<b>TAK</b>	
	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,	<b>TAK</b>	
	3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<b>TAK</b>	
	3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<b>TAK</b>	
	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,	<b>NIE</b>	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
	3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<b>TAK</b>	
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	<b>TAK</b>	
	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.	-	
	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	<b>TAK</b>	

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> .	<b>NIE</b>	
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.	<b>NIE</b>	
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.	<b>NIE</b>	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<b>NIE</b>	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	<b>TAK</b>	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	<b>NIE</b>	
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.	<b>TAK</b>	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<b>NIE</b>	
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.	<b>TAK</b>	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są	<b>TAK</b>	

	prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		
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.	<b>TAK</b>	
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.	<b>TAK</b>	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<b>TAK</b>	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>□ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>□ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>□ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	<b>NIE</b>	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.
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	<b>TAK</b>	

	NewConnect”)emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17.	(skreślony)	-	

## 6. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego raportu rocznego załącza się następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta.