



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

INNO-GENE S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.



Poznań, dnia 31 maja 2016 roku

Strona | 1

Spis treści

| | |
|---|----|
| Pismo Zarządu | 3 |
| Oświadczenia Zarządu..... | 5 |
| Informacja o stosowaniu ładu korporacyjnego | 7 |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inno-Gene SA za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 | 11 |



Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu INNO-GENE S.A. oddajemy w Państwa ręce skonsolidowany roczny raport finansowy za 2015 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, w tym także osiągniętych wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń minionego roku.

Rok 2015 był z pewnością rokiem sporych wyzwań dla naszej Grupy Kapitałowej – wprowadzenie na rynek polski nieinwazyjnych badań prenatalnych (jako pierwsi wykonujemy je w 100 % na miejscu, w kraju), pierwsza publiczna emisja akcji, która zakończyła się pozyskaniem ok. 4 mln złotych, czy wejście w projekt stworzenia jedynego w tej części Europy laboratorium skanowania całogenomowego, to tylko kilka z nich.

Jak to zazwyczaj układa się w biznesie, niektóre z naszych przedsięwzięć nie poszły do końca po naszej myśli (pozyskanie partnera do sprzedaży testów genetycznych w „kanale aptecznym”), kolejne są w trakcie realizacji (laboratorium całogenomowe), a jeszcze inne zostały zrealizowane w 100% (zakończenie 4 projektów badawczych, które są obecnie w fazie komercjalizacji).

Naszym głównym celem na 2016 rok jest kontynuowanie działań, które sygnalizowaliśmy w czasie ubiegłorocznych spotkań z inwestorami, jednakże ze względu na pozyskanie mniejszej ilości środków niż zakładaliśmy, dzieje się to w ograniczonym zakresie. Do tych działań z pewnością należy wzmocnienie sprzedaży w grupie INNO-GENE SA. Część tych prac została wykonana i przynosi pierwsze efekty (zespół Przedstawicieli Medycznych i ponad dwustu nowych kontrahentów), ale część jest jeszcze przed nami (pozyskanie partnerów o zasięgu ogólnokrajowym, dla których byłibyśmy strategicznym dostawcą szeroko rozumianych rozwiązań genetycznych, a także szersze wyjście z ofertą na rynki zagraniczne).

W roku 2015 zapoczątkowaliśmy ważne zmiany w strukturze naszej oferty, a mianowicie odchodzimy od „bycia pośrednikiem” i sprzedaży materiałów do wykonywania testów genetycznych, na rzecz badań, które od początku do końca wykonujemy w naszych laboratoriach. Powody są oczywiste – wyższe marże, niemniej w pierwszym okresie ta decyzja skutkuje znacznym spadkiem przychodów z obszaru sprzedaży tychże materiałów, co

może być odebrane negatywnie przez rynek kapitałowy. Sądzymy, że proces „oczyszczania” oferty mamy już na ukończeniu, co powinno być widoczne w naszych sprawozdaniach za kolejne kwartały tego roku.

W chwili obecnej najbardziej perspektywnym wyzwaniem w naszej grupie kapitałowej jest wspomniany wyżej projekt stworzenia laboratorium skanowania całogenomowego (Whole Genome Sequencing), który realizujemy w spółce Central Europe Genomics Center sp. z o.o. Z prowadzonych obecnie rozmów z inwestorami z trzech obszarów (USA, Europa i Polska) wynika, że dokonaliśmy słusznego wyboru podejmując to ryzyko biznesowe. Konkluzja z tych spotkań zawiera się w jednym zdaniu: za chwilę genetyka będzie obecna w każdym obszarze naszego życia, począwszy od całkiem oczywistych jak leczenie nowotworów, poprzez dziedziny takie jak nieinwazyjne badania prenatalne, aż po rozwiązania z sektorów rolno-spożywczego czy weterynaryjnego. Ten kto zajmie odpowiednio wcześnie pozycję na tych rynkach, uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną, co jest właśnie naszym zamiarem.


Mamy nadzieję, że przyjęta strategia rozwoju przełoży się w rezultacie na zwiększone przychody w grupie INNO-GENE SA, a docelowo na solidne zyski.


Na koniec chcielibyśmy szczególnie gorąco podziękować Akcjonariuszom naszej spółki, za zaufanie i cierpliwość, jakim nas darzą już od wielu lat. Dołożymy wszelkich starań aby tego zaufania nie zawieść.

Z poważaniem,

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu
Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu

INNO-GENES.A.


PREZES ZARZĄDU
Jacek Wojciechowicz


CZŁONEK ZARZĄDU
Cezary Ziarkowski

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU


INNO- GENE S.A.

**w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
skonsolidowanego rocznego raportu finansowego
za 2015 rok**

Zarząd INNO-GENE S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015, został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Ponadto, oświadczam że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2015 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu


.....

Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu


.....

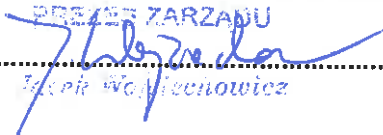
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

INNO- GENE S.A.

w sprawie rzetelności sprawozdania skonsolidowanego
rocznego finansowego za 2015 rok

Zarząd INNO-GENE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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

Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Cezary Ziarkowski

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 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 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 spotkania 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 | |
| | <p>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.</p> | | |
| 17. | (skreślony) | - | |

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej
INNO-GENES.A.
za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015**

1. Dane organizacyjne Grupy

Firma Jednostki dominującej: INNO – GENE Spółka Akcyjna
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
Numer telefonu: +48 61 646 85 85
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

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2015 roku.

| Lp | Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału | Liczba głosów | % głosów |
|----|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Jacek Wojciechowicz | 2.518.692 | 48,41% | 2.518.692 | 48,41% |
| 2 | ULTRA QAM 5 sp. z o.o. | 714.729 | 12,54% | 714.729 | 12,54% |
| 3 | Fundusz TFI PZU | 343.445 | 6,02% | 343.445 | 6,02% |
| 4 | Pozostali | 2.124.215 | 37,28% | 2.124.215 | 37,28% |
| | 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-GENES.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 ma objąć 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).

4. Organy jednostki dominującej

W roku 2015 w skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej wchodził:

- Prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kamil Małek – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- dr hab. Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Pawliński – 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

W roku 2015 w skład Zarządu jednostki dominującej wchodził:

- Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu
- Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu

5. Sytuacja finansowa i gospodarcza Grupy (stan na 31 grudnia 2015 roku)

Kapitały własne Grupy na dzień 31.12.2015 roku:

| | |
|--|---------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 5 277 463,04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 570 108,10 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 5 557 639,18 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 50 266,67 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -900 550,91 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 |

Strata netto na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi -900 550,91 zł.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 200 579,42 zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i wykazuje stratę netto w kwocie -900 550,91 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Zatrudnienie – przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Na dzień 31.12.2015 roku jednostka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zatrudniała 20 pracowników

Podział według grup zawodowych:

| Grupy zawodowe | Liczba pracowników 31.12.2014 | Liczba pracowników 31.12.2015 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Pracownicy biurowi | 4 | 2 |
| Kadra zarządzająca | 1 | 1 |
| Pracownicy laboratorium | 13 | 13 |
| Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrożeniowych | 3 | 1 |
| Pracownicy ds., obsługi klienta | 2 | 2 |
| Specjalista ds. sprzedaży | 1 | 0 |
| Razem | 24 | 19 |

Przeciętne zatrudnienie w 2015 wynosiło 23 osoby, natomiast w roku 2014 – 24 osoby.

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

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 | Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 |
|---|---|---|
| Pracownicy umysłowi | 3,20 | 7,75 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 0 | 0 |
| Uczniowie | 0 | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych ub bezpłatnych | 0 | 0 |
| Razem | 3,20 | 7,75 |

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

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 | Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 |
|---|---|---|
| Pracownicy umysłowi | 1,50 | 5,96 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 0 | 0 |
| Uczniowie | 0 | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych ub bezpłatnych | 0 | 0 |
| Razem | 1,50 | 5,96 |

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

Spółka zależna Vitainsilica sp. z o.o. zatrudniała pracowników na podstawie umowy o dzieło.

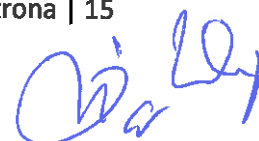
6. Sprawozdanie z działalności Grupy.

Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa INNO-GENE SA kontynuowała działalność operacyjną, której celem jest stworzenie podmiotu dominującego na polskim rynku w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w obszarze genetycznej diagnostyki medycznej.

Poniżej znajduje się opis tych działań, a także wykaz istotnych wydarzeń z punktu widzenia zarządzania Grupą Kapitałową, które miały miejsce w 2015 roku.

- W dniu 08.09.2015 r. INNO-GENE S.A. podpisała umowę inwestycyjną z firmą International Technology Ventures, LLC (ITV). ITV to spółka prawa amerykańskiego od lat współpracująca z takimi podmiotami jak Illumina INC (największy na świecie producent urządzeń do sekwencjonowania następnej generacji (NGS), czy Craig Venter Institute (prywatny podmiot, który jako pierwszy dokonał zsekwencjonowania ludzkiego genomu). ITV skupia się na wprowadzaniu do takich krajów jak Polska innowacyjnych technologii np. z zakresu badań genetycznych. Doradza przy tym w obszarze pozyskiwania kapitału zarówno dla polskich jak i amerykańskich podmiotów chcących rozwijać się w tych sektorach. Spółka posiada biura w Del Mar w Kalifornii, a także w Poznaniu i Gdyni. Umowa przewiduje wspólne działanie na rzecz powstania w Polsce Centrum Genomowego wykorzystującego najnowsze technologie firmy Illumina Inc., takie jak sekwenator X-Ten. INNO-GENE SA ma objąć docelowo do 36,5% udziałów w zamian za program inwestycyjny o wartości 1,5 mln zł plus wsparcie nowej spółki w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Czas na realizację umowy przewidziany jest do końca pierwszego kwartału 2017 r. W ramach strategicznej współpracy, spółka INNO-GENE SA, uzyska wsparcie m.in. poprzez włączenie do ogólnoswiatowej sieci laboratoriów współpracujących z Illumina INC, ułatwiając tym samym wymianę wiedzy i doświadczeń z obszaru najnowszych technologii typu NGS (Next Generation Sequencing), czy WGS (Whole Genome Sequencing). Wsparcie, poza obszarem technologicznym, będzie obejmowało również działania marketingowe prowadzone w kierunku rozpowszechniania wizji sekwencjonowania NGS i WGS, jako technologii, które w najbliższym czasie zdominują rynek badań genetycznych na świecie. W celu realizacji w/w umowy, została powołana przez ITV LLC, spółka Central Europe Genomics Center sp. z o.o.
- W dniu 29.09.2015 r. INNO-GENE objął pierwszą transzę udziałów ww. 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 15 września 2015 r. spółka dokonała transakcji zakupu 82 udziałów spółki bioinformatycznej VitainSillica 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).
- 17 września 2015 roku Zarząd Spółki INNO-GENE zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii F; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych; sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR oraz MSSF.
 - W dniu 9 października 2015 r. Uchwałą Zarządu INNO-GENE S.A. ustalono ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii F. Kwota wyniosła 8,10 zł.
 - W dniu 12 października 2015 r. Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. powziął wiadomość o wpłynięciu do siedziby Emitenta zawiadomienia z dnia 22 września 2015 roku, przekazanego przez Blu One S.A. (dalej: Spółka). Z zawiadomienia wynika, iż w dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu doszło do transakcji zbycia przez Spółkę 714.729 (siedmiuset czterest tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) akcji Emitenta, dających 13,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Spółka nie posiada już żadnych akcji Emitenta i nie ma prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Wedle informacji wynikających z zawiadomienia, zbycie akcji nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z QAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 - W dniu 12 października 2015 r. Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. powziął wiadomość o wpłynięciu do siedziby Emitenta zawiadomienia z dnia 22 września 2015 roku, przekazanego przez ULTRA QAM 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), iż w dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu doszło do transakcji nabycia przez Spółkę 714.729 (siedmiuset czterest tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) akcji Emitenta, dających 13,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Wedle informacji wynikających z zawiadomienia, nabycie akcji nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką dominującą - QAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przed dokonaniem transakcji, Spółka nie posiadała akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji Spółka posiada bezpośrednio 714.729 (siedemset czterest tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela Emitenta, które stanowią 13,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dają prawo do 714.729 (siedemset czterest tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,73% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
 - W dniu 19.10.2015 r. Zarząd Spółki ogłosił, że emisja akcji na okaziciela serii F w ramach publicznej oferty akcji doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 498.559 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji. W związku z tym Zarząd INNO-GENE S.A. w dniu 19 października 2015 r. przydzielił akcje nowej emisji serii F w ilości 498.559 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk. Wszystkie akcje zostały przydzielone w transzy detalicznej.
 - W dniu 20 października 2015r. została podpisana przez spółkę zależną Centrum Badań DNA sp. z o.o. umowa zbycia 792 szt. w spółce zależnej Centrum Edukacji Bio-Medycznej spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000455035). Centrum Badań DNA sp. z o.o. posiadała 792 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest łącznie o wartości 39.600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) co stanowiło 49,5% udziałów na WZW. Nabywcą udziałów była spółka MAC ALPHA sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000362616). Cena sprzedaży udziałów wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Sprzedaż udziałów jest efektem procesu porządkowania struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej oraz koncentracji na najbardziej rentownych gałęziach działalności. Spółka Centrum Edukacji Biomedycznej sp. z o.o. osiągnęła w 2013 roku stratę netto w wysokości 266 881,30 zł, w 2014 roku stratę netto w wysokości 251 573,96 zł, a pierwszym półroczu 2015 roku stratę 63 891,68 zł.

- W dniu 12.11.2015 INNO-GENE objął 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-GENE a International Technology Ventures, LLC (ITV LLC). Po tym etapie udział Emitenta wzrósł do 18,7%.
- W celu propagowania istotności działań profilaktycznych w takich dziedzinach jak m.in. onkologia. Emitent zdecydował się dołączyć do Koalicji na rzecz Terapii Celowanych, która działa w obszarze wprowadzenia badań genetycznych do standardowych procedur lekarskich.
- W czwartym kwartale ubiegłego roku Emitent powołał fundację Generis, której profil działalności skupiony jest na podobnych aktywnościach.

- **Zespół sprzedażowy**

Spółka INNO-GENE S.A. powołała w 2015 roku zespół sprzedażowy. Zespół w liczbie 6-ciu Przedstawicieli Medycznych rozpoczął działalność w pełnym składzie osobowym w II kw. 2015r. Od chwili jego powołania Emitent pozyskał ponad 250 nowych kontrahentów, z których ok. 70% rozpoczęło regularne zlecenie badań.

- **Aktywność w mediach społecznościach, nowa strona www, kanały komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami (twitter, fb)**

W ostatnim roku zaproponowano inwestorom różne formy komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami.

- 16 września 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja prasowa INNO-GENE S.A. poświęcona omówieniu nowej strategii spółki na lata 2015 – 2018 r. Prezentacja Zarządu była transmitowana na żywo do Internetu. Nowa strategia powstała w związku z dynamicznym rozwojem rynku badań genetycznych oraz ambitnymi planami rozwoju.

- kolejny czat inwestorski z Zarządem INNO-GENE S.A. miał miejsce 5 października 2015 r. Na pytania Inwestorów odpowiadał Prezes Zarządu Pan Jacek Wojciechowicz

- 14 stycznia br. o godz. 12:00 odbył się ostatni czat inwestorski z Panem Prezesem Jackiem Wojciechowiczem. Czat dotyczył bieżących projektów i planów na rok 2016 r.

Projekty badawcze

W roku 2015 r. Spółka prowadziła działania B+R w pięciu projektach, zgodnie z harmonogramem działań rozwojowych, z których cztery zakończyła z dniem 31.12.2015 r. Spółka nie odnotowała w tym czasie wpływów z tytułu dotacji, które wspierają działalność B+R.

Sprawy organizacyjne

- w dniu 29 stycznia 2015r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2014 roku przez osobę pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej, która nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Wykaz transakcji kupna akcji Emitenta dokonanych przez członka Rady Nadzorczej:
28.10.2014r - Kupno 2700 szt. po cenie 3,10 PLN za akcję
04.12.2014r - Kupno 275 szt. po cenie 2,95 PLN za akcję
09.12.2014r - Kupno 464 szt. po cenie 3,49 PLN za akcję
09.12.2014r - Kupno 650 szt. po cenie 3,50 PLN za akcję
Transakcja, o której mowa powyżej, została dokonana podczas trwania sesji zwykłej na rynku NewConnect.

W skład Grupy Kapitałowej poza jednostką dominującą wchodziły:

| Nazwa Spółki | Siedziba Spółki | % udział | Ilość posiadanych udziałów | Wartość nominalna 1 udziału (w zł) | Wartość posiadanego kapitału podstawowego Spółki (zł) |
|--|--|----------|----------------------------|------------------------------------|---|
| Centrum Badań DNA Sp. z o.o. | ul. Rubież 46 61-612 Poznań | 100% | 814 | 750,00 | 610.500,00 |
| VitaInSilica Sp. zo.o. | ul. Krzemowa Złotniki k.Poznania | 52,8% | 132 | 125,00 | 16500,00 |
| Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. | ul. Rubież 46 61-612 Poznań | 18,7% | 23 | 50,00 | 1150,00 |
| Centrum Edukacji Bio-Medycznej | ul. Kobaltowa 6 Złotniki 60- 002 Suchy Las | 49,5%* | 792 | 50 | 39.600,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|------|--------|--------------|
| Med4One sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań | 70% | 70 | 50 | 3500,00 |
| Medgenetics Sp.z o.o. | ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań | 70,50% | 141 | 125,00 | 7.050,00 |
| Genomix Sp. z. o.o. | Ul. Zaliwskiego 9A Warszawa | 49%** | 3360 | 500,00 | 1.680.000,00 |
| Medgenetix Spz. o.o. | Ul. Zaliwskiego 9A Warszawa | 49%*** | 3360 | 500,00 | 1.680.000,00 |

* do 20.10.2015

** Spółka pośrednio zależna od Spółki Med4One Sp z o.o. Udziały zostały objęte poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 Kodeksu Cywilnego tj. zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych służącego do prowadzenia działalności gospodarczej.

*** Spółka pośrednio zależna od Spółki Medgenetics Sp z o.o. Udziały zostały objęte poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 Kodeksu Cywilnego tj. zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych służącego do prowadzenia działalności gospodarczej

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 2010 - 2015, głównie poprzez spółki zależne, w których spółka dominująca posiada kontrolne pakiety udziałów. Oznacza to przede wszystkim kontynuowanie intensywnych prac mających na celu wzmacnianie 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 2015 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4 202 628,96 zł, w tym ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 3 684 937,61 zł. Ponadto Grupa rozliczyła w bieżącym okresie dotacje na realizację projektów realizowanych przez spółki zależne w wysokości 1 164 780,96 zł. Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej wzrosły o 29 % w stosunku do roku 2014, co w ocenie zarządu dobrze prognozuje na rok 2016 i lata następne. Wzrost przychodów jest efektem dywersyfikacji działalności spółek zależnych oraz rozszerzeniem Grupy Kapitałowej.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 6 546 948,20 zł, w tym usługi obce 1 539 247,84 zł.

W ocenie Zarządu nie ma żadnych istotnych czynników zagrażających dalszej działalności Grupy Kapitałowej. Spółka potrzebuje jeszcze 2-3 kwartałów na pełną realizację planów, które były prezentowane inwestorom w czasie przeprowadzenia emisji akcji serii F. Takie obszary jak hurtowa sprzedaż zagraniczna czy wprowadzenie testów genetycznych do sieci aptek okazuje się dużo bardziej złożonym projektem niż się na początku wydawało. W związku z powyższym Emitent podjął decyzję aby na przykład tzw. self-testy wprowadzić do sprzedaży on-line poprzez dedykowaną do tego celu stronę www, nie rezygnując jednocześnie z dalszych negocjacji z partnerami w obszarze aptecznym.

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 Grupę 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

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

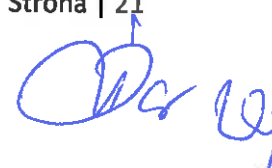
W działalności Grupy Kapitałowej niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości oferowanych usług i prowadzonych badań. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem jakości na skutek błędu pracownika bądź 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 osiąganę 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 m.in. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, automatyzacji procesów technologicznych i wdrożeniu technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy. 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 spółek zależnych – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Medgenetix 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, informacje o stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie możliwe jest jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę. 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) są trzy podmioty, z którymi współpraca gospodarcza generuje łącznie 70% wszystkich obrotów z dostawcami (dane na IV kw. 2015 roku).

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 pełnego 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 NewConnect. 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. Rubież 46); 52,8% udziałów w spółce VitaInSilica Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz 18,7% udziałów w spółce Central Europe

Genomics Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46.

W strukturze organizacyjnej spółki zależnej - Centrum Badań DNA Sp. z o. o. znajdują się 3 laboratoria usługowe:

- Laboratorium Genetyki Medycznej, zarejestrowane jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
- Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
- Pracownia Genomowa zlokalizowana na terenie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu

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 medycyna spersonalizowaną.
- Spółce med4one Sp. z o.o., której zadaniem jest rozwój produktów skierowanych do przemysłu farmaceutycznego i aptekarskiego.
- (do 20 października 2015 r.) Spółce Centrum Edukacji Bio-medycznej Sp. z o.o. (CEBIM), której zadaniem jest prowadzenie działalności operacyjnej w sektorze usług szkoleniowych i organizacji imprez branżowych (konferencje). Spółka będzie prowadziła szkolenia z zakresu transferu technologii, technologii laboratoryjnych i medycznych również w oparciu o narzędzia udostępniania materiałów on-line.

Spółki z Grupy Kapitałowej, pośrednio zależne od jednostki dominującej, Medgenetix sp.z o.o. oraz Genomix sp.z o .o. posiadają siedzibę i własne laboratoria genetyczne w Warszawie ul. Zaliwskiego 9A.

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 2015 w ramach Grupy Kapitałowej realizowane były następujące projekty w obszarze badań i rozwoju:

- a) Projekt z działania 1.4 POIG pt.: „Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS”. Umowa nr UDA-POIG.01.04.00-30-027/12-00. Całkowita wartość projektu: 4.268.100,00 PLN. Projekt realizowany przez Centrum Badań DNA Sp. z o. o.
- b) Projekt z działania 1.4 POIG pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt”. Umowa nr UDA-POIG.01.04.00-30-015/11-00. Całkowita wartość projektu: 4.846.683,72 PLN. Projekt realizowany przez Centrum Badań DNA Sp. z o. o.
- c) Projekt z działania 1.4 POIG pt.: „Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej”. Umowa nr UDA-POIG.01.04.00-30-082/11-00. Całkowita wartość projektu: 5.262.600,00 PLN. Projekt realizowany przez Centrum Badań DNA Sp. z o. o.
- d) Projekt z Programu Sektorowego INNOMED pt.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV – zależnych guzów litych”. Umowa nr INNOMED/I/7/NCBR/2014. Całkowita wartość projektu: 9.933.113,20 PLN. W realizację projektu zaangażowane są 2 spółki z Grupy Kapitałowej: Centrum Badań DNA Sp. z o. o. oraz Medgenetix Sp. z o.o.
- e) Projekt z działania 1.4 POIG pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS”. Umowa nr UDA-POIG.01.04.00-00-132/11-00. Całkowita wartość projektu: 2.876.840,00 PLN. W realizację projektu zaangażowane są 2 spółki z Grupy Kapitałowej: Centrum Badań DNA Sp z o. o. oraz Genomix Sp. z o.o.
- f) 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.
Projekt spółki zależnej realizowany jest w Konsorcjum gdzie liderem jest Piast Pasze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Poznań, dnia 31 maja 2016 roku

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

.....

Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu

.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Cezary Ziarkowski

Wybrane dane finansowe w PLN oraz w przeliczeniu na EURO

Pozycje bilansowe, jak i pozycje rachunku zysku i strat, przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro odpowiednio na dzień 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r., który wynosił:

• na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 PLN

• na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 PLN

| AKTYWA | | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | PLN | PLN | EUR | EUR |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 17 601 661,89 | 4 661 005,20 | 4 130 891,15 | 1 093 542,27 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 11 587 505,77 | 355 485,10 | 2 719 114,34 | 83 402,18 |
| | Wartość firmy jednostek | | | | |
| II. | podporządkowanych | 3 957,84 | 8 106,99 | 928,74 | 1 902,02 |
| III. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 440 784,26 | 3 307 409,14 | 572 752,38 | 775 968,17 |
| IV. | Należności długoterminowe | 49 667,13 | 49 667,13 | 11 654,85 | 11 652,66 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 1 000 000,00 | 6 250,00 | 234 659,16 | 1 466,34 |
| | Długoterminowe rozliczenia | | | | |
| VI. | międzyokresowe | 2 519 746,89 | 934 086,84 | 591 281,68 | 219 150,89 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 3 598 917,53 | 12 165 202,86 | 844 518,96 | 2 854 140,45 |
| I. | Zapasy | 50 934,35 | 302 905,07 | 11 952,21 | 71 066,11 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 260 532,14 | 987 315,36 | 295 795,41 | 231 639,11 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 652 860,28 | 1 799 689,89 | 387 858,80 | 422 234,45 |
| | Krótkoterminowe rozliczenia | | | | |
| IV. | międzyokresowe | 634 590,76 | 9 075 292,54 | 148 912,53 | 2 129 200,79 |
| Aktywa razem | | 21 200 579,42 | 16 826 208,06 | 4 974 910,11 | 3 947 682,72 |
| PASYWA | | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
| | | PLN | PLN | EUR | EUR |
| A. KAPITAŁ WŁASNY | | 5 277 463,04 | 2 515 512,19 | 1 238 405,03 | 590 177,18 |
| I. | Kapitał podstawowy | 570 108,10 | 520 252,20 | 133 781,09 | 122 059,03 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał | | | | |
| | podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość | | | | |
| | ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kapitał zapasowy | 5 557 639,18 | 1 846 483,58 | 1 304 150,93 | 1 846 483,58 |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 50 266,67 | -1 643 185,78 | 11 795,54 | -1 643 185,78 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku | -900 550,91 | 1 791 962,18 | -211 322,52 | 1 791 962,18 |
| | obrotowego (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| B. | KAPITALY MNIEJSZOŚCI | 745 353,98 | 979 286,38 | 174 904,14 | 229 755,39 |
| | UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK | 0,00 | | 0,00 | |
| C. | PODPORZĄDKOWANYCH ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA | | | | |
| D. | ZOBOWIĄZANIA | 15 177 762,40 | 13 331 409,49 | 3 561 600,94 | 3 127 750,16 |
| | I. Rezerwy na zobowiązania | 247 696,44 | 136 107,08 | 58 124,24 | 31 932,78 |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | 202 069,28 | 230 864,05 | 47 417,41 | 54 164,20 |
| | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 455 479,30 | 1 262 684,82 | 341 541,55 | 296 244,94 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13 272 517,38 | 11 701 753,54 | 3 114 517,75 | 2 745 408,24 |
| SUMA | | 21 200 579,42 | 16 826 208,06 | 4 974 910,11 | 3 947 682,72 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2015 PLN | 31.12.2014 PLN | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 202 628,96 | 4 491 936,07 | 986 185,37 | 1 053 876,09 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 6 546 948,20 | 4 261 935,98 | 1 536 301,35 | 999 914,60 |
| C. | Zysk/Strata ze sprzedaży | -2 344 319,24 | 230 000,09 | -550 115,98 | 53 961,50 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -1 299 416,28 | 900 630,73 | -304 919,93 | 211 301,58 |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0,00 | 868 825,53 | 0,00 | 203 839,60 |
| J. | Zysk/Strata na działalności gospodarczej | -1 426 825,08 | 1 596 911,76 | -334 817,57 | 374 659,63 |
| K. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Odpis wartości firmy | 8 315,32 | 16 214,00 | 1 951,27 | 3 804,05 |
| M. | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 57 438,57 | 0,00 | 13 478,49 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) brutto | -1 377 701,83 | 1 580 697,76 | -323 290,35 | 370 855,59 |
| P. | Podatek dochodowy | -189 524,00 | 28 011,69 | -44 473,54 | 6 571,97 |
| Q. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | 287 626,92 | 239 276,11 | 67 494,29 | 56 137,79 |
| S. | Zysk (strata) netto | -900 550,91 | 1 791 962,18 | -211 322,52 | 420 421,41 |

Poznań, dnia 31 maja 2016 roku

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu



Cezary Ziarkowski – Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Cezary Ziarkowski