

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GENOMED S.A. za 2021 r.

Spółka GENOMED powstała w dniu 5 września 2007 (jako **DNA Serwis Sp. z o.o.**), została wpisana pod numerem KRS **000291556** w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS. W dniu 30 grudnia 2010 Spółka uległa przekształceniu w Genomed Spółkę Akcyjną i otrzymała numer KRS **0000374741**.

1. Przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Spółki, według PKD, to:

1. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
2. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.

2. Władze Spółki

Zarząd Spółki

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki kształtował się następująco:

Anna Boguszevska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Anna Piotrowska-Mietelska – Członek Zarządu

Iwona Wach – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

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

Do dnia 11 stycznia 2021 r.:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN

Jakub Swadźba - Członek RN

12 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Piotra Gromadę.

Od dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Genomed S.A. działała w następującym składzie:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN

Jakub Swadźba - Członek RN

Grzegorz Gromada – Członek RN

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało na nową, 5-letnią kadencję:

Grzegorza Piotra Gromadę,

Piotra Mariusza Skowrona,

Tomasza Bykowskiego.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom, do Rady Nadzorczej, zostali również powołani na kolejną 5-letnią kadencję:

Mieczysław Prószyński, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Jakub Swadźba.

3. Struktura Kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 132 130.10 zł złotych, składało się nań 1.183.084 akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102 301 akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na dzień 31.12.2021 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2021

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
Diagnostyka S.A.	594 617	594 617	45,00%	30,82%
Marek Zagulski	262 000	524 000	19,83%	27,16%
Anna Boguszevska-Chachulska	119 785	229 285	9,07%	11,88%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	7,67%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	7,67%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	6,71%
Pozostałe akcje serii A1	38 695	63 195	2,93%	3,28%
Akcje serii A2	35 916	35 916	2,72%	1,86%
Pozostałe akcje serii B	56 790	56 790	4,30%	2,94%
RAZEM	1 321 301	1 929 301	100,00%	100,00%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Rok 2021 był dla Genomed SA kolejnym rokiem wzrostu przychodów, choć na jego dynamikę wpłynęła pandemia wirusa SARS-CoV-2. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy ze wzrostem przychodów w stosunku do roku 2020 o **6,1%** (**19 894,4** tys. zł w porównaniu z 18 754,3 tys. zł w 2020 roku) przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o **2,7%**. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości **1 238,0** tys. zł.

W 2021 roku Spółka osiągnęła rentowność sprzedaży netto (iloraz: wynik netto/przychody ze sprzedaży) na poziomie **6,22%** oraz zwrot na kapitale własnym (iloraz: wynik netto/kapitał własny) w wysokości **14,07%**.

Dobre wyniki roku 2021, mimo pandemii i częściowego zamrożenia gospodarki, ograniczenia działania instytucji finansowych, to konsekwencja wzrostu sprzedaży szerokiego zestawu innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing, NGS), w tym szerokiego zestawu badań diagnostycznych dla klientów indywidualnych.

Genomed S.A. wzmocniła w roku 2021 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii genomowej, z powodzeniem startując w konkursach ofert i przetargach, docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego a także konsekwentnie zacieśniając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka. Oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu, min. w zakresie chorób oczu, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów.

W roku 2021 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. Przymusowa dematerializacja akcji serii A1.

W dniu 29 stycznia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł z Genomed S.A. umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji uprzywilejowanych imiennych A1 pod kodem ISIN PLGNOMD00032 oraz akcji zwykłych imiennych A1 pod kodem ISIN PLGNOMD00040.

2. W ramach skupu akcji własnych Spółki, w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszonych w dniu 16 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała ofertę sprzedaży akcji od 1 osoby i nabyła 15.000 akcji własnych za cenę w wysokości 30 złotych za każdą akcję, to jest za łączną cenę w wysokości 450.000 zł.

3. W dniu 3 grudnia 2021 roku, po raz pierwszy od początku pandemii, odbyło się w Warszawie VIII sympozjum naukowe „Nowoczesna genetyka w badaniach prokreacyjnych i prenatalnych”, zorganizowane przez Genomed SA w systemie hybrydowym, w którym wzięli udział jako wykładowcy wybitni specjaliści z dziedziny genetyki oraz ginekologii i położnictwa a także kilkudziesięciu praktyków .

4. Po raz pierwszy zaprezentowane zostało nowe badanie genetyczne oferowane przez Emitenta, rekomendowane wszystkim przyszłym rodzicom - test PARENTO. Jest to precyzyjne i nowoczesne badanie genetyczne, które pozwala sprawdzić, czy przyszli rodzice są nosicielami chorób genetycznych, które mogą być przekazane potomstwu. Posługując się innowacyjną technologią sekwencjonowania następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS) oraz klasycznymi metodami diagnostyki genetycznej, badanie PARENTO w wersji Maximum analizuje ponad 1700 genów, które pełnią kluczową rolę w dziedziczeniu ponad 1300 chorób. Pomyślny wynik testu PARENTO oznacza praktycznie całkowite wykluczenie wystąpienia tych 1300 chorób u planowanego dziecka.

Najważniejsze Umowy

W 2021 roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych, w tym w I kwartale tego roku min. umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach na usługi sekwencjonowania metodą NGS, z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach na

sekwencjonowania próbek RNA, z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na usługi NGS, z Politechniką Poznańską na dostawę oligonukleotydów. W następnych kwartałach Spółka podpisała szereg nowych, długoterminowych umów, min. na analizę metagenomiczną, syntezę oligonukleotydów, sekwencjonowanie Sangera i NGS.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

1. Uruchomienie w lutym 2022 r. nowego laboratorium mobilnego, umożliwiającego pracę z materiałem wysoce zakaźnym i rozwój nowego zakresu usług dla klientów naukowych i firm z sektora biotechnologicznego
2. W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.

6. Przewidywany rozwój Genomed S.A.

W roku 2022 Spółka planuje dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu działalności, zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Na przełomie 2021 i 2022 roku uruchomiono rozwój nowego zakresu usług izolacji z materiału zakaźnego oraz nowe badania diagnostyczne, oparte na technologii NGS, z zastosowaniem profilaktycznym. W związku z tym przewidywany jest dalszy wzrost przychodów i rentowności Spółki, który zależy jest jednak od sytuacji epidemiologicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wynikającego z nich kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2021 r. Spółka prowadziła prace B+R, wykorzystując wypracowane przez siebie środki, nad analizą mikrobiomu, profilaktycznym badaniem genomu oraz dalszym rozwojem metod bioinformatycznych wykorzystywanych w diagnostyce genetycznej, opartej na technologii genomowej a także konstruując laboratorium mobilne, umożliwiające pracę z materiałem wysoce zakaźnym.

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2021 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

przychody netto: 19 894,4 tys. zł, EBITDA: 2 103,9 tys. zł, zysk netto: 1 238,0 tys. zł.

Sytuacja finansowa spółki jest w pełni stabilna. Doskonałe wartości wskaźników: 5,73 (current ratio - wskaźnik bieżącej płynności) oraz 4,80 (quick ratio - wskaźnik płynności przyspieszonej), potwierdzają wiarygodność i wypłacalność firmy (na koniec 2020 r. wyniosły one odpowiednio: 5,00 oraz 4,10), i są gwarancją zachowania równowagi finansowej Spółki również w sytuacji zakłócenia stabilności otoczenia rynkowego oraz zmienności kursów walut, związanej z obecną pandemią.

Na wyniki roku 2022 i sytuację finansową Genomed S.A., zarówno w obszarze rentowności świadczonych usług i wzrost przychodów ze sprzedaży, bezpośredni wpływ będzie miała sytuacja międzynarodowa (szczególnie wojna w Ukrainie) oraz wzrost kursów walut, zwiększający koszty odczynnikowe.

W roku 2020 Spółka otrzymała subwencję z Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm w kwocie 798.000,0 zł. W dniu 13.08.2021

Spółka otrzymała decyzję o zwolnieniu z obowiązku zwrotu kwoty 399.000,00, które wykazała w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w pozycji „Inne przychody operacyjne”, a pozostała część subwencji została zwrócona w grudniu 2021 r.

9. Nabycie akcji własnych

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

10. Posiadane oddziały i zakłady

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

11. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń

Spółka finansuje nabywanie samochodów w drodze leasingu. Główne rodzaje ryzyka finansowego Spółki obejmują: ryzyko walutowe, ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko stopy procentowej. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wymienione ryzyka. Mając na uwadze możliwości minimalizowania ryzyka kursowego za pomocą równoważenia wartości lokowanych środków pieniężnych i oczekiwanych przychodów, zarząd nie stosuje dodatkowych instrumentów zabezpieczających oprócz tworzenia rezerw walutowych. W celu zminimalizowania ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną, Spółka została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej (oprócz ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu leczniczego, dysponuje także dodatkową polisą OC w zakresie tej działalności). Spółka posiada też ubezpieczenie D&O, związane z obecnością na rynku NewConnect i z prowadzoną działalnością innowacyjną. Zarząd monitoruje potencjalny wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 oraz wojny w Ukrainie na jednostkę i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki, zapewnić bezpieczeństwo zespołu, i ciągłość funkcjonowania i realizacji zamówień.

Zarząd Genomed S.A.:

Anna Boguszewska-Chachulska _____

Andrzej Pałucha _____

Marek Zagulski _____

Anna Piotrowska-Mietelska _____

Iwona Wach _____

Warszawa, 16 maja 2022