

**RAPORT ROCZNY
INNO-GENE S.A.
ZA 2021 r.**



POZNAŃ, 31 MAJA 2022 R.

SPIS TREŚCI

1. PISMO ZARZĄDU	3
2. PODSTAWOWE DANE EMITENTA	3
3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	5
4. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	8
4.1. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ	10
4.2. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
5. JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020	11
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2020 ROKU	11
7. SPRAWOZDANIE Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK	11
8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA	12
9. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O JEDNOSTKOWYM I SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM	12
10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	13

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu INNO-GENE S.A. oddaje w Państwa ręce raport roczny za 2021 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, w tym także osiągniętych wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń minionego roku. Rok 2021 trwale zapisze się w historii z uwagi na kontynuację pandemii SARS-CoV-2 i lock-down gospodarki.

Był to czas bardzo trudny dla wielu przedsiębiorstw, które musiały zmierzyć się z całkowitym wstrzymaniem swych usług lub procesów produkcyjnych. Na tle ogólnoświatowej recesji nasza Grupa Kapitałowa dobrze poradziła sobie z tymi wyzwaniami i wykorzystwała nadarzącą się okazję, oferując swe usługi diagnostyczne i dostawę produktów związaną z diagnostyką koronawirusa. Nasz dział badawczo-rozwojowy opracował innowacyjny, dwugenowy test w oparciu o technologię RT-LAMP. Test, umożliwiający w ciągu kilku minut wykrycie wirusa również w warunkach „polowych” co było szczególnie przydatne dla oferowania usług Grupy Kapitałowej wszystkim zainteresowanym na szeroką skalę.

Przez cały 2021 rok z sukcesem był on wykorzystywany do testowania pasażerów portów lotniczych i w naszych mobilnych punktach diagnostycznych. W 2021 roku wykonaliśmy ponad 200 000 testów. Pomimo lock-downu gospodarki rok 2021 przyniósł spółce poprawę rentowności również w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych oraz wprowadzenia szeregu produktów i usług związanych z diagnostyką koronawirusa. Grupa Kapitałowa odnotowała rekordowe przychody oraz zakończyła 2021 r. zyskiem w wysokości 6 142 806,67 PLN. Obecnie dokładamy starań, aby utrzymać ten pozytywny trend.

Projekt Genomicznej Mapy Polski, pomimo opóźnienia związanego z lock-downem jest kontynuowany w oparciu o krajowe zasoby spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp. z o.o. i krajowych partnerów. Spółka ta podjęła trud budowy największego w tej części Europy centrum badań całogenomowych, w oparciu o technologię i sprzęt globalnego partnera w zakresie genomiki. Stworzenie tego laboratorium było naszym celem od wielu lat, a które sfinalizuje się już niebawem. Długi proces uruchomienia laboratorium może być usprawiedliwiony ogromnym zakresem tego przedsięwzięcia zarówno od strony technologicznej jak i logistycznej.

W oparciu o jego działalność powstanie szereg nowych usług z zakresu genetyki nowotworów, farmakogenetyki czy terapii celowanej a także szereg produktów związanych z bioinformatyczną obróbką danych czy też ich kompresją. Realizacja tego, największego i kluczowego dla regionu Centralnej i Wschodniej Europy projektu genomicznego wyznaczy

kierunek rozwoju dla spółek z grupy, które oprócz badań całogenomowych będą świadczyły usługi z zakresu przetwarzania i analizy danych genetycznych.

W 2021 roku dokonaliśmy znaczących zmian w celu uporządkowania spraw księgowych oraz organizacyjnych w Grupie Kapitałowej. Przeprowadziliśmy sprzedaż spółek z Grupy Kapitałowej, które naszym zdaniem nie odpowiadały naszym aktualnym działaniom rozwojowym oraz nie kreowały wartości dla akcjonariuszy.

Pragnę Państwa, jako Prezes Zarządu, zapewnić, że wszelkie uwagi, pomysły i rozwiązania są na bieżąco weryfikowane, a wnioski wynikające zostały tak uwzględnione, by poprawić sytuację ekonomiczną spółki INNO-GENE S.A., jak i jej strukturę organizacyjną. Zamierzamy kontynuować podjęte działania na rzecz reorganizacji Grupy Kapitałowej oraz inwestycje w nowe projekty w innych obszarach o potencjale komercjalizacyjnym.

Mam nadzieję, że przyjęta strategia rozwoju, poprawa rentowności uzyskana w 2021 roku oraz wyniki osiągnięte przez Grupę INNO-GENE S.A. są już dziś powodem do satysfakcji wszystkich Akcjonariuszy.

Chciałbym szczególnie podziękować Akcjonariuszom Spółki, za cierpliwość, zaufanie i wsparcie, jakim nas darzą już od wielu lat.

Z poważaniem,

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

2. PODSTAWOWE DANE EMITENTA

Nazwa firmy	INNO-GENE S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań
Telefon:	+ 48 509 658 006
Poczta e-mail:	office@INNO-GENE.eu
Strona www:	www.INNO-GENE.pl
Numer KRS:	0000358293
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	301463649
NIP:	9721215439

3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Tabele zawierają wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego bilansu Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2021 roku wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2020 roku, wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, a także wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Tabela 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe ze sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021

Wyszczególnienie	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020 w KRS*	od 01.01.2020 do 31.12.2020 dane porównywalne	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020 w KRS*	od 01.01.2020 do 31.12.2020 dane porównywalne
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-716 011,38	-142 025,34	-142 025,34	-156419,7444	-31 952,43	-161086,0492
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-622 011,38	-159 232,05	-159 232,05	-135884,5177	-35 823,54	-139938,2168
Zysk/strata brutto	-762 585,87	-259 400,61	-259 400,61	-166594,4009	-58 359,16	-171564,2354
Zysk/strata netto	-799 290,87	-259 400,61	-259 400,61	-174612,97	-58 359,16	-179822,014
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 126 832,40	-124 906,56	29 118,56	-246 167,65	-28 101,10	6 551,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	63 182,56	0,00	0,00	14 214,62	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 263 565,83	61 724,00	-29 118,56	276 038,41	13 886,48	-6 551,00
Przepływy pieniężne netto razem	136 733,43	0,00	0,00	29 870,77	0,00	0,00
Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2021 w KRS*	na dzień 31.12.2021 dane porównywalne	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2020 w KRS*	na dzień 31.12.2020 dane porównywalne
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	3 693 412,26	3 764 180,69	3 757 605,77	803 020,45	815 675,80	814 251,06

- aktywa trwałe	2 188 711,01	3 333 059,26	2 188 711,01	475 868,81	722 254,33	474 280,79
- aktywa obrotowe	1 504 701,25	431 121,43	1 568 894,76	327 151,64	93 421,48	339 970,26
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	68 116,64	417 982,32	274 848,45	14 809,90	90 574,31	59 558,04
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 584,59	9,11	-148,84	29 696,18	1,97	-32,25
Kapitał własny	1 406 898,00	2 206 188,87	2 206 188,87	305 887,29	478 068,14	478 068,14
Kapitał podstawowy	570 108,10	570 108,10	570 108,10	123 952,71	123 539,07	123 539,07
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 286 514,26	1 557 991,82	1 551 416,90	497 133,16	337 607,66	336 182,91
- zobowiązania długoterminowe	0,00	35 674,00	0,00	0,00	7 730,35	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe	2 286 514,26	1 522 317,82	1 551 416,90	497 133,16	329 877,31	336 182,91

* wyjaśnienie znajduje się w punkcie 54 dokumentu Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego

Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020 w KRS*	od 01.01.2020 do 31.12.2020 dane porównywalne	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020 w KRS*	od 01.01.2020 do 31.12.2020 dane porównywalne
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	29 883 455,26	4 679 061,51	4 559 136,22	6 528 335,39	1 052 680,94	1 025 700,52
Zysk/strata ze sprzedaży	9 048 346,18	939 650,96	-1 617 244,69	1 976 700,42	211 399,80	-363 842,76
Zysk/strata z działalności operacyjnej	8 677 462,76	1 476 344,12	144 367,96	1 895 677,28	332 143,38	32 479,46
Zysk/strata brutto	8 524 462,76	1 662 374,62	518 367,96	1 862 252,92	373 995,95	116 620,84
Zysk/strata netto	6 142 806,76	1 572 837,36	366 304,80	1 341 956,69	353 852,14	82 410,13
Amortyzacja	1 034 621,58	943 060,41	3 413 509,39	226 023,28	212 166,85	767 960,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 984 056,97	-972 013,14	-69 696,75	1 525 736,09	-218 680,54	-15 680,16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 388 000,00	-624 394,10	0,00	-521 682,14	-140 474,27	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-951 568,17	1 849 425,97	333 279,17	-207 879,45	416 078,20	74 980,13
Przepływy pieniężne netto razem	3 644 488,80	253 018,73	263 582,42	796 174,51	56 923,38	59 299,97

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2021 w KRS*	na dzień 31.12.2020 dane porównywalne	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2020 w KRS*	na dzień 31.12.2020 dane porównywalne
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	15 213 965,54	20 258 703,52	11 582 112,12	3 307 815,27	4 389 941,82	2 509 775,53
- <i>aktywa trwałe</i>	2 836 483,16	14 115 586,54	4 668 766,70	616 707,21	3 058 764,53	1 011 694,27
- <i>aktywa obrotowe</i>	12 377 482,38	6 143 116,98	6 913 345,42	2 691 108,05	1 331 177,29	1 498 081,26
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 375 823,63	5 096 580,74	5 069 695,95	951 390,10	1 104 399,05	1 098 573,28
Zapasy	1 230 671,30	148 590,92	148 590,92	267 572,14	32 198,78	32 198,78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 922 232,05	277 722,20	277 743,25	852 770,37	60 180,77	60 185,33
Kapitał własny	8 161 710,16	3 831 304,07	2 422 461,86	1 774 516,28	830 221,04	524 933,23
Kapitał podstawowy	570 108,10	570 108,10	570 108,10	123 952,71	123 539,07	123 539,07
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 052 255,38	16 386 113,92	9 077 475,62	1 533 298,99	3 550 774,45	1 967 035,54
- <i>zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	1 875 681,25	0,00	0,00	406 449,09	0,00
- <i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	5 538 753,88	4 709 649,31	6 774 692,26	1 204 234,00	1 020 553,29	1 468 035,94

*wyjaśnienie znajduje się w punkcie 12 dokumentu Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.
2. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.

Tabela 3 Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Waluta (EUR/PLN)	2021	2020
średni kurs arytmetyczny	4,5775	4,4449
kurs średni na dzień bilansowy	4,5994	4,6148

4. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Spółka Inno-Gene S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące spółki bezpośrednio zależne i stowarzyszone:

- **Centrum Badań DNA sp. z o.o.**,
- **Central Europe Genomics Center sp. z o.o.**,

Spółki pośrednio zależne:

- **Medgenetics sp. z o.o.** (przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.),
- **Medgenetix sp. z o.o.** (przez spółkę pośrednio zależną Medgenetics sp. z o.o.),

W 2021 r. Emitent dokonuje pełnej konsolidacji z pięcioma spółkami zależnymi (Centrum Badań DNA sp. z o.o., Medgenetics sp. z o.o., Medgenetix sp. z o.o.), a jedną spółką stowarzyszoną (Central Europe Genomics Center sp. z o.o.) konsolidacja dokonywana jest metodą praw własności, czyli proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Schemat 1 Struktura Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy

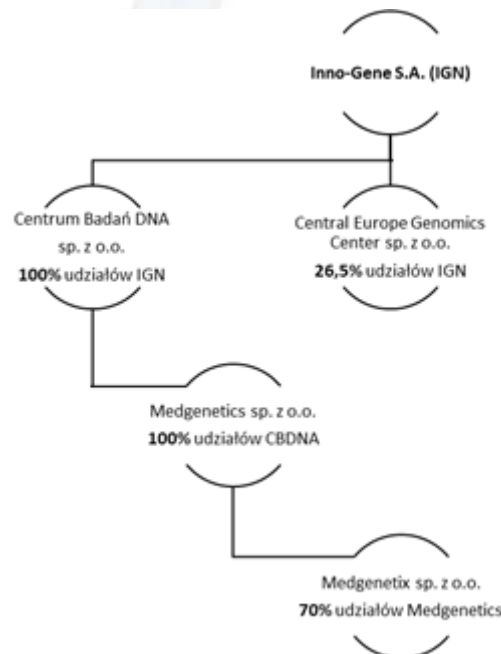


Tabela 4 Spółka zależna Emitenta

Nazwa firmy	Centrum Badań DNA sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000260681
Regon, NIP	REGON: 300341878, NIP: 9721137596
Siedziba	Poznań
Adres	ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań
Strona www	https://www.cbdna.pl/
Data powołania spółki	03.07.2006 r.
Kapitał zakładowy	610 500,00 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100%
Zarząd	Jacek Wojciechowicz, Mariusz Herman*
Metoda konsolidacji	Pełna konsolidacja
Przedmiot działalności	Laboratorium genetyki medycznej, świadczy usługi diagnostyczne w kierunku koronawirusa, boreliozy, wykrywania nowotworów, chorób genetycznych i innych.

Tabela 5 Spółka powiązana z Emitentem

Nazwa firmy	Central Europe Genomics Center sp. z o. o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000577544
Regon, NIP	REGON: 362578230, NIP: 972125762
Siedziba	Białystok
Adres	ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok
Data powołania spółki	25.08.2015 r.
Kapitał zakładowy	6 800,00 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	26,50%
Zarząd	Roman Stankiewicz - Członek Zarządu
Metoda konsolidacji	Metoda praw własności
Przedmiot działalności	Realizacja projektu Genomiczna Mapa Polski II, prowadzenie centrum badań całogenomowych.

Tabela 6 Spółka pośrednio zależna od Emitenta

Nazwa firmy	Medgenetics sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000453882
Regon, NIP	REGON: 302376119, NIP: 7811883899
Siedziba	Poznań
Adres	ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań
Data powołania spółki	14.11.2012 r.
Kapitał zakładowy	10 000,00 zł

Udział spółki zależnej Emitenta (Centrum Badań DNA sp. z o.o.) w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100,00%
Zarząd	Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
Metoda konsolidacji	Pełna konsolidacja
Przedmiot działalności	Spółka celowa powołana do realizacji projektu, który miał na celu opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV - zależnych guzów litych.

Tabela 7 Spółka pośrednio zależna od Emitenta

Nazwa firmy	Medgenetix sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000457596
Regon, NIP	REGON: 146625729, NIP: 7010375366
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Józefa Zaliwskiego 9A, 04-145 Warszawa
Data powołania spółki	28.02.2013 r.
Kapitał zakładowy	2 400 000,00 zł
Udział spółki zależnej Emitenta (Medgenetics sp. z o.o.) w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	70,00%
Zarząd	Brak
Metoda konsolidacji	Pełna konsolidacja
Przedmiot działalności	Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Została powołana w celu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny spersonalizowanej, w szczególności onkologii oraz świadczenie usług analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych w oparciu o technologię NGS.

4.1. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

4.2. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy.

5. JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

Pełne zbadane jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informacja dodatkowa i objaśnienia,

stanowią załączniki do niniejszego rocznego raportu INNO-GENE S.A. za rok 2021.

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2021 ROKU

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2020 roku stanowią załącznik do niniejszego rocznego raportu INNO-GENE S.A. za rok 2021.

7. SPRAWOZDANIE Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Sprawozdanie z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok stanowią załączniki do niniejszego rocznego raportu INNO-GENE S.A. za rok 2021.

8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

Działając jako Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Wojciechowicz
Jacek Wojciechowicz

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Moore Polska Audyt sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Wojciechowicz
Jacek Wojciechowicz

9. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O JEDNOSTKOWYM I SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Podmiot uprawniony do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wydał opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej oraz nie odmówił wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniższa tabela zawiera informacje na temat stosowania przez INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2020 zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania wskazanych zasad.

Nº	ZASADA	STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE	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 walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.	Spółka realizuje niniejszą zasadę, jednakże z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, gdyż koszty transmisji w odpowiedniej jakości i rejestracja przebiegu obrad i upubliczniania ich na stronie internetowej są niewspółmierne wysokie do potencjalnych korzyści takiego działania. Spółka rozważa wprowadzenie tych narzędzi w przyszłości.
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:	TAK	Spółka prowadzi serwis relacji inwestorskich pod adresem inno-gene.pl
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 najczęściej przychodów,	CZĘŚCIOWO	Spółka planuje uzupełnienie treści.
3.3	opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
3.4	życiorysy zawodowe członków organów Spółki,	CZĘŚCIOWO	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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	NIE	

	zgromadzeniu Spółki,		
3.6	dokumenty korporacyjne Spółki,	CZĘŚCIOWO	Spółka planuje uzupełnienie treści.
3.7	zarys planów strategicznych Spółki,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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	Spółka nie publikuje prognoz.
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,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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 planuje uzupełnienie treści.

	3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE DOTYCZY	
	3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji zamieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		NIE	Spółka planuje uzupełnienie treści.
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.gpwinfostrafa.pl .		NIE	Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące Spółki dla akcjonariuszy i inwestorów. Jednakże Emitent nie wyklucza wykorzystania w przyszłości możliwości prowadzenia relacji inwestorskich poprzez indywidualną sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie internetowej www.gpwinfostrafa.pl .
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 od 21.05.2021 r. współpracuje z Autoryzowanym Doradcą.
7	W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.		TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		-	

	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Umowy zawierane przez Spółkę z Autoryzowanym Doradcą stanowią tajemnicę handlową.
10		Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11		Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie organizowała publicznych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. Za pomocą systemów EBI, ESPI i strony internetowej Spółka przekazuje wszystkie istotne informacje. Jednocześnie Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jej funkcjonowania.
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.	NIE DOTYCZY	W 2021 r. Spółka nie przeprowadzała emisji akcji.
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	
13a		W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14		Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	NIE DOTYCZY	W 2021 r. Spółka nie wypłacała dywidendy.

15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	NIE DOTYCZY	W 2021 r. Spółka nie wypłacała dywidendy.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - 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	Zasada publikacji raportów miesięcznych nie była stosowana.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego z 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.	TAK	
17	(skreślony)	-	