

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GENOMED S.A. za 2016 r.

Spółka GENOMED powstała w dniu 5 września 2007 (jako DNA Serwis), 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 to, według PKD:

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 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki kształtował się następująco:

Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha – Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Genomed S.A. działała w następującym składzie:

Maciej Piotr Kowalski – Przewodniczący RN

Bogusław Bobula – Członek RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Mieczysław Prószyński – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN



3. Struktura Kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 132 130.10 zł złotych, składało się nań 1.183.084 uprzywilejowanych akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102 301 akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii A2 powstały na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r. w wyniku podziału akcji założycielskich, tj. 1.219.000 akcji imiennych serii A, na 1.183.084 akcji imiennych serii A1 i 35.916 akcji na okaziciela serii A2. Postanowienia powyższej uchwały zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 października 2016 r.

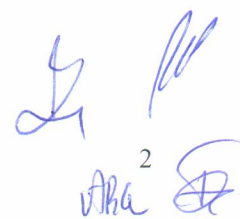
Spółka otrzymała:

- a) W dniu 27 stycznia 2016 r. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych, o którym poinformowała raportem ESPI 1/2016.
- b) W dniu 28 stycznia 2016 roku zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych, o którym poinformowała raportem ESPI 2/2016.
- c) W dniu 18 listopada 2016 zawiadomienie o nabyciu akcji przez Pana Marka Zagulskiego, Członka Zarządu Spółki, o którym poinformowała raportem ESPI 6/2016.

Na dzień 31.12.2016 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2016

Właściciel akcji	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość (w zł)	% wartości kapitału zakładowego
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	452 084	904 168	45 208	34,22%
Marek Zagulski	270 831	532 831	27 083	20,50%
Anna Boguszevska-Chachulska	117 640	227 140	11 764	8,90%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	7 400	5,60%
Iwona Wach	74 000	148 000	7 400	5,60%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	6 550	4,96%
Pozostałe akcje serii A1	147 500	272 000	14 750	11,16%
Akcje serii A2	35 916	35 916	3 592	2,72%
Pozostałe akcje serii B	83 832	83 832	8 383	6,34%
Suma	1 321 301	2 481 385	132 130	100,00%


2
vka

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Rok 2016 był dla Genomed SA kolejnym okresem dynamicznego rozwoju oraz poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów o **48,7%** w stosunku do roku 2015 (**14.391,4 tys. zł** w porównaniu z **9.676,4 tys. zł** osiągniętymi w 2015 roku). Umożliwiło to wypracowanie zysku netto w wysokości **271,5 tys. zł** w porównaniu z zyskiem netto 4,1 tys. zł w poprzednim roku, mimo zmniejszenia wpływów z dotacji o 661,9 tys. zł. W 2016 roku Spółka znacząco poprawiła wskaźniki rentowności, osiągając rentowność sprzedaży netto na poziomie **1,9%** oraz zwrot na kapitale własnym w wysokości **6,6%**. Genomed SA jest również coraz bliżej osiągnięcia dodatniego wyniku ze sprzedaży i dodatniej rentowności sprzedaży brutto.

Na bardzo dobre wyniki roku 2016 istotny wpływ miał znaczący wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, szczególnie oferty badań prenatalnych dzięki transferowi technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego NIFTY, wykonanemu w 2015 r.

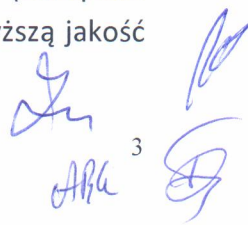
Genomed S.A. wykonuje badanie NIFTY we własnym wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości.

W 2016 roku Spółka rozwijała także z powodzeniem sprzedaż badania skierowanego do osób z trudnymi do zdiagnozowania chorobami genetycznymi – analizy eksomu (części kodującej genomu) pacjenta i ukierunkowanych badań w kierunku predyspozycji genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, proponując szeroki zakres paneli diagnostycznych, dostosowany do różnorodnych potrzeb odbiorców.

Genomed S.A. wzmocniła w roku 2016 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii genomowej (ang. Next Generation Sequencing, NGS), z powodzeniem docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego. Z sukcesem wprowadzała do swojej oferty rezultaty zakończonych prac badawczo-rozwojowych, stając się coraz mniej uzależniona od wpływów z dotacji i w coraz większym stopniu finansując nowe projekty z bieżącej działalności firmy.

W roku 2016 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. W dniach 21-24 maja 2016 roku Genomed S.A. po raz pierwszy, jako jedyna polska firma, zaprezentowała swoją ofertę badań oraz wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników projektu INNOTECH "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej", i uzyskanej w jego wyniku komercyjnej bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej, na 49. dorocznej konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie (ESHG 2016). W tej najważniejszej konferencji genetycznej w Europie wzięło udział ponad 3 400 przedstawicieli świata nauki i medycyny, specjalistów w zakresie genetyki człowieka. Przeprowadzone w czasie konferencji rozmowy i odbyte spotkania pozwoliły na nawiązanie nowych form współpracy międzynarodowej.
2. Genomed SA uzyskał kolejne międzynarodowe certyfikaty diagnostyczne (European Molecular Quality Network i Cystic Fibrosis Network), potwierdzające najwyższą jakość


3

wciąż rozszerzanego zestawu usług z zakresu diagnostyki molekularnej, opartej na najnowszych technologiach sekwencjonowania.

3. Przedstawiciele Spółki aktywnie uczestniczyli w V Kongresie Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Łodzi w dniach 19-22 września 2016, prezentując ofertę badań genetycznych i innowacyjnych usług dla nauki oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych, w tym referencyjną bazę polskiej subpopulacji kaukaskiej.
4. W grudniu 2016 roku Genomed zorganizował po raz czwarty szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską – symposium „Badania genetyczne w praktyce ginekologicznej”, w którym wzięło udział kilkudziesięciu lekarzy z całej Polski.

Najważniejsze Umowy:

1. Jednymi z istotniejszych umów zawartych w I kwartale były: umowa z wieloletnim klientem, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, na usługi sekwencjonowania oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na usługi sekwencjonowania i syntezy.
2. Jedną z najistotniejszych umów, zawartych w II kwartale 2016 roku, była trzyletnia umowa z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na usługi syntezy i oczyszczania oligonukleotydów. Spółka podpisała także kolejną umowę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie na usługi sekwencjonowania i odczytywania matryc DNA, będącą kontynuacją wieloletniej współpracy w zakresie sekwencjonowania oraz przesiewu noworodków w kierunku mukowiscydozy.
3. W III kwartale 2016 r. Spółka podpisała umowę z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach na usługi sekwencjonowania oraz syntezy i oczyszczania oligonukleotydów. Spółka podpisała także kolejne umowy na usługi sekwencjonowania z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.
4. W IV kwartale zawarto umowę z wieloletnim klientem - Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - na sekwencjonowanie genomowe i syntezę oligonukleotydów. Spółka podpisała także kolejne umowy na usługi sekwencjonowania genomowego z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach oraz na syntezę oligonukleotydów z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

14 luty 2017 - Przyznanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" dla Działania 1.2 "Projekty badawczo-rozwojowe".

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.071.459,95 zł. Całkowity koszt projektu brutto to 3.231.880,75 zł. Przyznana dotacja przeznaczona jest na opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych, opartej na płynnej biopsji -



analizie innowacyjnego biomarkera w postaci pozakomórkowego, nowotworowego DNA z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Opracowane przez Genomed badania, oparte na płynnej biopsji, umożliwią monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia a także wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Planowany okres realizacji projektu - do 30 września 2018 r. Podpisanie umowy na realizację projektu nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2017.

17 luty 2017 – uchwała Zarządu KDPW nr 102/17 w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji Genomed SA. Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 35.916 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLGNOMD00024, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

17 maja 2017 – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 490/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 35 916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Przewidywany rozwój Genomed S.A.

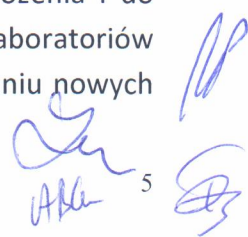
W nadchodzącym roku Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój i rozszerzanie zakresu działalności zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. W związku z tym przewidywany jest dalszy wzrost przychodów. W zamierzeniu Spółki wzrost przychodów przekładać się będzie na dalszą poprawę rentowności.

Zgodnie z wcześniejszymi planami rozwoju, Spółka planuje w 2017 roku szerokie działania promocyjne swojego nowego produktu – profilaktycznej analizy genomu o zwiększonej dostępności dla szerokiego grona odbiorców.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Z końcem lutego 2016 roku Spółka zakończyła realizację projektu w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH, pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Projekt realizowany był w latach 2013-2016 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem była Spółka.

Głównym celem projektu było stworzenie bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej do zastosowań komercyjnych w procesach diagnostycznych oraz w badaniach z zakresu medycyny spersonalizowanej, gromadzącej warianty genetyczne, charakteryzujące zdrowego, długowiecznego Polaka. Cel ten został w całości osiągnięty – powstała baza, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych Polaków (90+), zawierająca bogaty zestaw danych klinicznych i biochemicznych. Została ona przetestowana, przygotowana do wdrożenia i do praktycznego wykorzystania w procesach diagnostycznych, w działalności laboratoriów diagnostyki genetycznej oraz w praktyce firm farmaceutycznych - przy wprowadzaniu nowych

 5

leków, których działanie uzależnione jest od genotypu pacjenta. Uzyskany zbiór danych będzie stanowił wsparcie w pracach naukowych i aplikacyjnych polskich, i zagranicznych instytucji naukowych. Uzyskana w ramach projektu baza danych dla genomu mitochondrialnego stanowi uzupełnienie głównej bazy genomowej oraz bazę referencyjną i grupę kontrolną dla wszelkich badań nad chorobami wywołanymi mutacjami mitochondrialnymi. Uzyskane dane są podstawą przygotowanych obecnie publikacji, które pozwolą na lepsze zrozumienie powiązania zmienności genetycznej z szansą na długie i zdrowe życie.

Spółka kontynuowała również realizację projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, zatytułowanego „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji”, prowadząc zaawansowane prace nad opracowywaniem nowych metod diagnostyki chorób narządu wzroku oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ang. ALS).

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2016 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe: przychody netto: **14 391 356,63** zł, EBITDA: **1 205 629,23** zł, zysk netto: **271 469,93** zł.

Sytuacja finansowa spółki jest w pełni stabilna. Poziom płynności finansowej Spółki gwarantuje jej możliwość dynamicznego rozwoju i działań zmierzających do realizacji przyjętych planów. Wysoki poziom wskaźników płynności, który na koniec 2016 r. wyniósł 3,3, jest gwarancją bezpieczeństwa Spółki również w sytuacji zakłóceń stabilności otoczenia rynkowego.

W roku 2017 przewidywane jest umocnienie sytuacji finansowej Genomed SA, zarówno w obszarze wyniku netto, jak również rentowności brutto oraz znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego.

9. Nabycie akcji własnych

Spółka nie posiada akcji własnych

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. W celu zminimalizowania ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną, Spółka została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z

[Signature]
[Signature]
6 *[Signature]*

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 Genomed S.A.:

Anna Boguszevska-Chachulska

A. Boguszevska-Chachulska

Andrzej Pałucha

A. Pałucha

Marek Zagulski

M. Zagulski

Tomasz Danis

Tomasz Danis

Warszawa, 25 maja 2017