

**RAPORT ROCZNY
INNO-GENE S.A.
ZA 2020 r.**



POZNAŃ, 31 MAJA 2021 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	7
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	11
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	12
5. JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020	12
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2020 ROKU	12
7. SPRAWOZDANIE Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK	12
8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA.....	13
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	13
10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	14

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu INNO-GENE S.A. oddaje w Państwa ręce raport roczny za 2020 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, w tym także osiągniętych wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń minionego roku. Rok 2020 trwale zapisze się w historii z uwagi na pandemię 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 wykorzystała nadarżającą się okazję, przedstawiając swe usługi na diagnostykę i dostawę produktów związaną z diagnostyką koronawirusa. Nasz dział badawczo-rozwojowy opracował innowacyjny, dwugenowy test w oparciu o technologię LAMP. Test, umożliwiający w ciągu kilku minut wykryć wirusa również w warunkach „polowych”. Test ten uzyskał pozytywne walidacje w kilku krajach europejskich, a jego przydatność była sprawdzona praktycznie podczas imprez sportowych jak Copernicus Cup czy podczas Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Obecnie z sukcesem jest wykorzystywany do testowania pasażerów portów lotniczych i w naszych mobilnych punktach diagnostycznych. Pomimo lock-downu gospodarki rok 2020 przyniósł spółce poprawę rentowności w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych, i wprowadzenia szeregu produktów i usług związanych z diagnostyką koronawirusa. Grupa Kapitałowa zakończyła 2020 r. zyskiem w wysokości 1 572 837,36 PLN, a obecnie dokładamy starań, aby utrzymać ten pozytywny trend.

Projekt Genomicznej Mapy Polski, pomimo opóźnienia posuwa się do przodu. Spółka stowarzyszona Central Europe Genomics Center sp. z o.o., zaangażowała się w budowę największego w tej części Europy centrum badań całogenomowych, którego stworzenie było naszym celem od wielu lat, a które sfinalizuje się już niebawem. W oparciu o jego działalność powstanie szereg nowych usług z zakresu genetyki nowotworów, farmakogenetyki czy terapii celowanej. 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 2020 roku popełniliśmy również kilka błędów związanych m.in. ze zbyt pochopnym, entuzjastycznym podejściu do zagranicznych zamówień na dostawę naszych produktów czy nieścisłości w księgowości, które miały negatywne konsekwencje dla Spółki. Z perspektywy czasu widzimy, że międzynarodowa komercjalizacja nowych produktów biotechnologicznych

jest bardzo wymagająca. Pragnę Państwa jako Prezes Zarządu zapewnić, że wszelkie uwagi, pomysły i rozwiązania są na bieżąco weryfikowane, a wnioski wynikające będą uwzględniane tak, by poprawić sytuację ekonomiczną spółki INNO-GENE S.A., jak i jej strukturę organizacyjną. Wyniki analizy sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej Autoryzowanego Doradcy, zarządzanej przez GPW, jednoznacznie wskazują na słabe strony naszej Grupy Kapitałowej i jest to punkt wyjścia do poprawy sytuacji oraz wskazówki, których uwzględnienie w toku bieżącej działalności pozwoli sprostać Państwa oczekiwaniom.

Zamierzamy kontynuować podjęte działania na rzecz reorganizacji Grupy Kapitałowej oraz budowę profesjonalnego działu sprzedaży naszych produktów i usług o zasięgu międzynarodowym.

Mam nadzieję, że przyjęta strategia rozwoju, poprawa rentowności uzyskana w 2020 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
Pocztą 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 31.12.2020 roku wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2019 roku, wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, a także wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Tabela 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe ze sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-142 025,34	-188 299,82	-31 952,43	-43 772,33
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-159 232,05	-192 209,82	-35 823,54	-44 681,25
Zysk/strata brutto	-259 400,61	-129 678,61	-58 359,16	-30 145,20
Zysk/strata netto	-259 400,61	-129 678,61	-58 359,16	-30 145,20
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-124 906,56	-102 263,79	-28 101,10	-23 772,33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	63 182,56	102 263,79	14 214,62	23 772,33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	583 724,00	0,00	131 324,44	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2019
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	3 764 180,69	3 806 890,22	815 675,80	893 950,97
- aktywa trwałe	3 333 059,26	3 422 997,05	722 254,33	803 803,46
- aktywa obrotowe	431 121,43	383 893,17	93 421,48	90 147,51
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	417 982,32	373 754,06	90 574,31	87 766,60
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9,11	9,11	1,97	2,14
Kapitał własny	2 206 188,87	2 465 589,48	478 068,14	578 980,74
Kapitał podstawowy	570 108,10	570 108,10	123 539,07	133 875,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 557 991,82	1 341 300,74	337 607,66	314 970,23
- zobowiązania długoterminowe	35 674,00	522 000,00	7 730,35	122 578,37
- zobowiązania krótkoterminowe	1 522 317,82	782 692,74	329 877,31	183 795,41

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

Wyszczególnienie	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	4 679 061,51	1 356 872,41	1 052 680,94	315 419,69
Zysk/strata ze sprzedaży	939 650,96	-1 013 791,44	211 399,80	-235 666,80
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 476 344,12	-253 774,33	332 143,38	-58 992,59
Zysk/strata brutto	1 662 374,62	-271 498,83	373 995,95	-63 112,84
Zysk/strata netto	1 572 837,36	-164 848,50	353 852,14	-38 320,82
Amortyzacja	943 060,41	871 057,62	212 166,85	202 486,78
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-961 893,05	996 944,99	-216 403,75	231 750,66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-624 394,10	-1 181 054,80	-140 474,27	-274 548,98
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 849 425,97	178 643,16	416 078,20	41 527,54
Przepływy pieniężne netto razem	263 138,82	-5 466,65	59 200,17	-1 270,78
Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2019
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	20 258 703,52	17 168 679,40	4 389 941,82	4 031 626,02
- aktywa trwałe	14 115 586,54	14 301 191,57	3 058 764,53	3 358 269,71
- aktywa obrotowe	6 143 116,98	2 867 487,83	1 331 177,29	673 356,31
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 096 580,74	2 198 774,01	1 104 399,05	516 325,94
Zapasy	148 590,92	25 394,25	32 198,78	5 963,19
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	277 722,20	24 703,47	60 180,77	5 800,98
Kapitał własny	3 831 304,07	2 276 848,90	830 221,04	534 659,83
Kapitał podstawowy	570 108,10	570 108,10	123 539,07	133 875,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	16 386 113,92	14 692 411,32	3 550 774,45	3 450 137,68
- zobowiązania długoterminowe	1 875 681,25	568 820,82	406 449,09	133 573,05
- zobowiązania krótkoterminowe	4 709 649,31	3 667 864,88	1 020 553,29	861 304,42

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)	2020	2019
średni kurs arytmetyczny	4,4449	4,3018
kurs średni na dzień bilansowy	4,6148	4,2585

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

Na dzień 31 grudnia 2020 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.,**
- **Inngen S.A.**

Spółki pośrednio zależne:

- **Medgenetics sp. z o.o.** (przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.),
- **Med4one 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.),
- **Genomix sp. z o.o.** (przez spółkę pośrednio zależną Med4one sp. z o.o.).

W 2020 r. Emitent dokonuje pełnej konsolidacji z pięcioma spółkami zależnymi (Centrum Badań DNA sp. z o.o., Med4One sp. z o.o., Medgenetics sp. z o.o., Genomix 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. Emitent nie konsoliduje się ze spółką Innngen S.A. ponieważ nie otrzymuje od tego podmiotu danych finansowych. Jednocześnie z powodu braku danych finansowych Emitent nie może stwierdzić o istotności danych finansowych.

Schemat 1 Struktura Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy

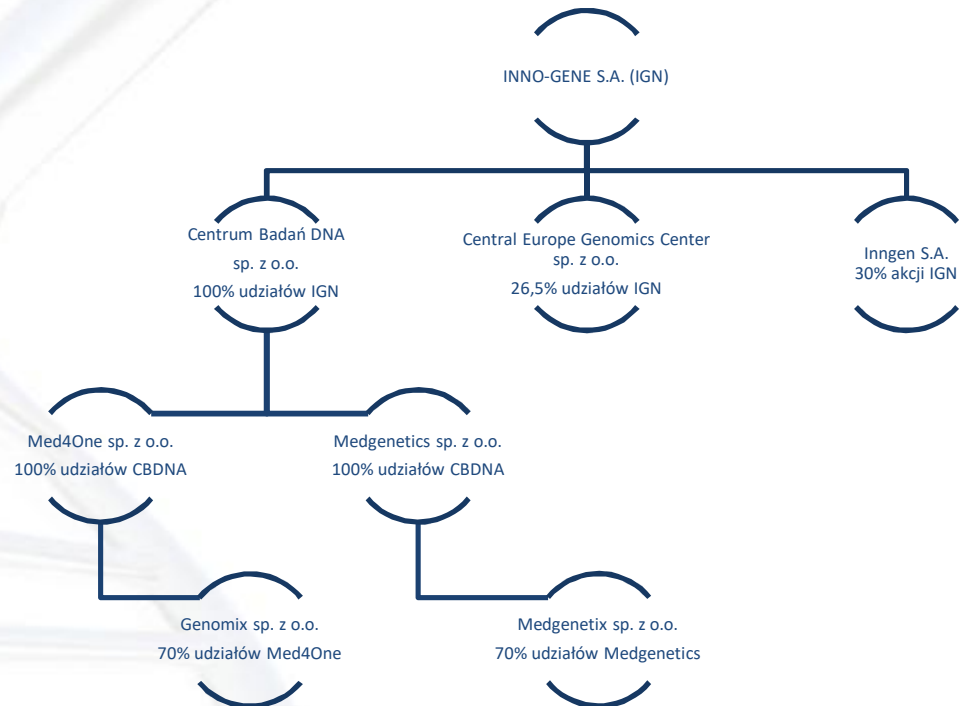


Tabela 4 Spółka zależna Emitenta

Nazwa firmy	Centrum Badań DNA sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	9721257627
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.

* Pan Mariusz Herman został powołany do Zarządu spółki zależnej po dniu bilansowym, 2 lutego 2021 r.

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 powiązana z Emitentem

Nazwa firmy	Inngen S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
KRS	0000849302
Regon, NIP	REGON: 386250077, NIP: 9462697709
Siedziba	Lublin
Adres	ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
Strona www	https://inngen.pl/
Data powołania spółki	25.05.2020 r.
Kapitał zakładowy	100 000,00 zł (na 31.12.2020 r.)*
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	30,00% (na 31.12.2020r)*
Zarząd	Łukasz Knap - Prezes Zarządu
Metoda konsolidacji	Brak konsolidacji z braku otrzymania danych finansowych
Przedmiot działalności	Laboratorium w Lublinie specjalizujące się w genetyce molekularnej.

*Na dzień bilansowy spółka powiązana wykazywała kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, wówczas udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów tej spółki wynosił 30%. W dniu 23 grudnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Innogen S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego do 300 000,00 zł, które zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18 marca 2021 r. Emitent nie uczestniczył w podwyższeniu kapitału zakładowego, zatem na dzień publikacji niniejszego raportu jego udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów tej spółki wynosi 10%

Tabela 7 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 8 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.

Tabela 9 Spółka pośrednio zależna od Emitenta

Nazwa firmy	Med4One sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000447803
Regon, NIP	REGON: 302328570, NIP: 7811882782
Siedziba	Poznań
Adres	ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań

Data powołania spółki	11.12.2012 r.
Kapitał zakładowy	5 000,00 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 powołana celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS.

Tabela 10 Spółka pośrednio zależna od Emitenta

Nazwa firmy	Genomix sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000458120
Regon, NIP	REGON: 146629578, NIP: 7010376147
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 (Med4One 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 opracowania i wdrożenia innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej 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

Emitent w prezentowanym raporcie nie dokonał konsolidacji ze spółką powiązaną Inngen S.A., ponieważ na moment publikacji raportu nie otrzymał danych finansowych od tego podmiotu. Emitent nie wyklucza konsolidacji z Inngen S.A. w kolejnych okresach sprawozdawczych.

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

Emitent opublikuje podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego spółki Inngen S.A. w późniejszym terminie, ponieważ na moment publikacji raportu za 2020 r. podmiot ten nie dostarczył danych finansowych.

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020.

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2020 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 2020.

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

Sprawozdanie z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok stanowią załączniki do niniejszego rocznego raportu INNO-GENE S.A. za rok 2020.

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 2020 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

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Mirosław Urbanowicz Kancelaria Audytorsko-Doradcza z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 40/5, 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

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 (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 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 zgromadzeniu Spółki,	TAK	

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.gpwinfostrefa.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.gpwinfostrefa.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	W 2020 roku Spółka nie współpracowała z Autoryzowanym Doradcą i 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.	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	
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.	TAK	
15		Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem	TAK	

	ustalenia prawa do 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)	-	