

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GENOMED S.A. za 2023 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 dniu 30 czerwca 2023 roku, w związku wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową 2-letnią kadencję następujące osoby:

- 1) Andrzej Henryk Pałucha,
- 2) Marek Zagulski,
- 3) Iwona Wach

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §17 ust. 2 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom, do Zarządu zostały również powołane na kolejną 2-letnią kadencję następujące osoby:

- 1) Anna Boguszewska-Chachulska
- 2) Anna Piotrowska-Mietelska

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki kształtował się więc następująco:

Anna Boguszewska-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:

Mieczysław Prószyński – Przewodniczący RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Piotr Mariusz Skowron – Członek RN

Jakub Swadźba - Członek RN

Grzegorz Gromada – Członek RN

3. Struktura Kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
Diagnostyka S.A.	590 206	590 206	47,67%	30,73%
Marek Zagulski	265 228	26 522	20,07%	27,45%
Anna Boguszewska-Chachulska	121 236	12 123	9,18%	12,01%
Andrzej Pałucha	65 420	6 542	4,95%	6,81%
Iwona Wach	74 000	7 400	5,60%	7,71%
Andrzej Migdalski	65 498	6 550	4,96%	6,74%
Pozostałe akcje serii A1	47 275	4 728	3,58%	3,74%
Akcje serii A2	35 916	3 592	2,72%	1,87%
Pozostałe akcje serii B	56 522	56 522	4,28%	2,94%
RAZEM	1 321 301	1 920 721	100,00%	100,00%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Rok 2023 był dla Genomed SA kolejnym rokiem wzrostu przychodów. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy ze wzrostem przychodów w stosunku do roku 2022 o **9,88%** (**22 481,68 tys. zł** w porównaniu z **20 459,46 tys. zł** w 2022 roku) przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o **4,59%**. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości **926,25 tys. zł**.

W 2023 roku Spółka osiągnęła rentowność sprzedaży netto (iloraz: wynik netto/przychody ze sprzedaży) na poziomie 4,12% oraz zwrot na kapitale własnym (iloraz: wynik netto/kapitał własny) w wysokości 9,21%.

Dobre wyniki roku 2023, mimo problemów gospodarczych i dwucyfrowej inflacji, to konsekwencja stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing, NGS), w tym szerokiego zestawu badań genetycznych dla pacjentów i klientów indywidualnych.

Genomed S.A. wzmocniła w roku 2023 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 i rozszerzając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka. Oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu, min. w zakresie chorób oczu i stwardnienia zanikowego bocznego (ang. ALS) spotyka się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów. Wzrasta także sprzedaż badań przesiewowych, w kierunku ryzyka chorób nowotworowych (ONKO-MAX) i ryzyka prokreacyjnego (badanie PARENTO). Firma oferuje także, na zasadzie abonamentu, dostęp do autorskiego oprogramowania BroVar do analizy diagnostycznej danych z sekwencjonowania NGS.

W roku 2023 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. W dniu 13 stycznia 2023 r. Genomed SA zaprosił lekarzy i diagnostów na IX Symposium Naukowe "10 lat nieinwazyjnych, genetycznych testów prenatalnych w Polsce. Wielkoskalowe badania przesiewowe", zorganizowane w trybie hybrydowym. Symposium było poświęcone podsumowaniu 10 lat obecności testów NIPT w Polsce, a zaproszonymi prelegentami byli praktycy z dziedziny genetyki oraz ginekologii i położnictwa. Celem symposium było przedstawienie najnowocześniejszych metod diagnostyki genetycznej oraz zaprezentowanie własnych, unikalnych danych, uzyskanych dzięki wykonaniu ponad czterdziestu tysięcy testów NIPT dla polskich pacjentek. Przedstawione zostały także wielkoskalowe badania przesiewowe (m.in. oceniające ryzyko prokreacyjne), opracowane w czasie 15 lat istnienia firmy.
2. Genomed SA, jako jedyne laboratorium w Polsce, uzyskał w maju 2023 r. certyfikat Twist NGS ProLab – komercyjnego laboratorium partnerskiego, certyfikowanego w zakresie najwyższych umiejętności i doświadczenia w przygotowywaniu bibliotek, opartych na najlepszym na światowym rynku zestawie do wzbogacania i sekwencjonowania całoeksomowego (WES), oferowanych przez amerykańską firmę TWIST Bioscience. W roku 2023 roku Spółka uzyskała także prestiżowe certyfikaty European Molecular Quality Network (EMQN) w zakresie:
 1. Nieinwazyjnych, Genetycznych Badań Prenatalnych (NIPT)
 2. Sekwencjonowania metodą Nowej Generacji (NGS)
 3. Sekwencjonowania metodą Sangera,w każdym zakresie otrzymując najwyższe możliwe noty.
3. Powstała nowa strona internetowa **www.diagnostyka.genomed.pl**, dostosowana do urządzeń mobilnych. Uruchomiono serwis odbioru wyników badań genetycznych przez internet.
4. Genomed SA został zaproszony do udziału w XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląski Meeting Siatkówkowy” w dniach 23-24 listopada 2023 roku w Katowicach. Wykład pt. „Aktualne możliwości diagnostyki genetycznej chorób siatkówki - panel wielogenowy w dystrofiach siatkówki (IRD) oraz oszacowanie ryzyka poligenowego w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD)”, poświęcony był wynikom projektu NeuStemGen oraz bieżącej ofercie firmy w zakresie diagnostyki genetycznej chorób oczu.

W 2023 roku Spółka podpisała szereg nowych umów w zakresie prowadzonej działalności oraz kontynuowała współpracę z dotychczasowymi partnerami z dziedziny nauki i medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Instytutu Leków i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB.

Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

W dniu 8 marca 2024 roku odbyło się w Warszawie X symposium naukowe „Badania Genetyczne w Medycynie Rozrodu - Dekada Postępu i Współpracy”, 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.

6. Przewidywany rozwój Genomed S.A.

W roku 2024 Spółka planuje dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu działalności, zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Planowany jest wzrost sprzedaży usług diagnostycznych i dla klienta naukowego, w tym analiz całoeksomowych i całogenomowych, opartych na nowych technologiach sekwencjonowana NGS, a także licencji na dostęp do autorskich narzędzi bioinformatycznych.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2023 r., wykorzystując wypracowane przez siebie środki, Spółka prowadziła prace B+R nad wprowadzaniem do oferty firmy nowych technologii sekwencjonowania, w tym metod Trzeciej Generacji oraz nad dalszym rozwojem metod bioinformatycznych, wykorzystywanych w diagnostyce genomowej, wprowadzając do oferty licencję na autorskie oprogramowanie do analiz danych NGS do zastosowań diagnostycznych i kontynuując prace nad izolacją materiału genetycznego z próbek potencjalnie zakaźnych.

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2023 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

przychody netto: 22 481,68 tys. zł, EBITDA: 1 862,45 tys. zł, zysk netto: 926,25 tys. zł.

Sytuacja finansowa spółki jest w pełni stabilna. Dobre wartości wskaźników: current ratio - wskaźnik bieżącej płynności (**5,50**) oraz quick ratio - wskaźnik płynności przyspieszonej (**4,12**), potwierdzają wiarygodność i wypłacalność firmy (na koniec 2022 r. wyniosły one odpowiednio: 6,97 oraz 4,75), i są gwarancją zachowania równowagi finansowej Spółki również w sytuacji zakłócenia stabilności otoczenia rynkowego oraz zmienności kursów walut, związanej min. z wojną w Ukrainie.

Na wyniki roku 2024 i sytuację finansową Genomed S.A., zarówno w obszarze rentowności świadczonych usług, jak i wzrostu przychodów ze sprzedaży, bezpośredni wpływ będzie miała sytuacja międzynarodowa (szczególnie wojna w Ukrainie) oraz niestabilny kurs walut, zwiększający koszty odczynnikowe.

9. Nabycie akcji własnych

W roku 2023 Spółka nie nabyła 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 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 wojny w Ukrainie na jednostkę i podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki, zapewnić bezpieczeństwo zespołu, ciągłość funkcjonowania oraz realizacji zamówień.

Zarząd Genomed S.A.:

Anna Boguszevska-Chachulska

Andrzej Pałucha

Marek Zagulski

Anna Piotrowska-Mietelska

Iwona Wach

Warszawa, 20 maja 2024