

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GENOMED S.A. za 2012 r.

Spółka GENOMED powstała 05.09.2007 (jako DNA Serwis), wpisana pod numerem KRS 000291556 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS. W dniu 30.12.2010 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 Zarząd Spółki kształtował się następująco:

Marek Zagulski – Prezes Zarządu

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu

Anna Boguszewska-Chachulska – Członek Zarządu

Robert Rzeminiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

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

Grzegorz Gromada – Przewodniczący RN

Bogusław Bobula – Członek RN

Tomasz Bykowski – Członek RN

Krzysztof Centar – Członek RN

Piotr Skowron – Członek RN

3. Struktura Kapitału Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 wynosił 132 130,10 zł złotych, składało się nań 1 219 000 uprzywilejowanych akcji Serii A i 102 301 akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Na dzień 01.01.2012 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela 1: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 01.01.2012

Wyszczególnienie	liczba akcji	seria akcji	ilość głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	488 000	A	976 000	36,93%	38,42%
Marek Zagulski	262 000	A	524 000	19,83%	20,63%
Anna Maria Boguszewska – Chachulska	109 500	A	219 000	8,29%	8,62%
Andrzej Pałucha	74 000	A	148 000	5,60%	5,83%
Iwona Wach	74 000	A	148 000	5,60%	5,83%
Andrzej Migdalski	64 000	A	128 000	4,84%	5,04%
Pozostałe akcje serii A	147 500	A	295 000	11,16%	11,61%
Akcje serii B	102 301	B	102 301	7,74%	4,03%
Razem	1 321 301		2 540 301	100,0%	100,0%


  1
ABC

Na dzień 31.12.2012 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela 2: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie	liczba akcji	seria akcji	ilość głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	488 000	A	976 000	36,93%	38,42%
Marek Zagulski	263 541	A	525 541	19,95%	20,69%
Anna Boguszevska – Chachulska	110 600	A	220 100	8,37%	8,66%
Andrzej Pałucha	74 000	A	148 000	5,60%	5,83%
Iwona Wach	74 000	A	148 000	5,60%	5,83%
Andrzej Migdalski	64 408	A	128 408	4,87%	5,05%
Pozostałe akcje serii A	147 500	A	295 000	11,16%	11,61%
Pozostałe akcje serii B	99 252	B	99 252	7,51%	3,91%
Razem	1 321 301		2 540 301	100,0%	100,0%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Realizując zaplanowaną strategię rozwoju i wykorzystując pozyskany w ramach prywatnej emisji akcji kapitał, Spółka dynamicznie rozwijała działalność w zakresie diagnostyki chorób o podłożu genetycznym, rozszerzając ofertę diagnostyki molekularnej do ponad 130 rodzajów badań genetycznych, osiągając pozycję lidera w zakresie diagnostyki genetycznej. Spółka zatrudniła kolejnych specjalistów z dziedziny diagnostyki genetycznej oraz podjęła współpracę z nowymi lekarzami genetykami klinicznymi.

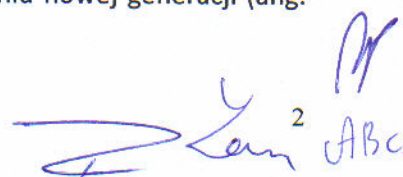
W marcu Spółka otworzyła nową Poradnię Genetyczną w Lublinie, i w 2012 roku realizowała porady genetyczne w poradniach warszawskiej i lubelskiej, pozyskując klientów na badania diagnostyczne.

W ramach prowadzonej działalności usługowej Spółka utrzymała wiodącą pozycję na polskim rynku usług dla nauki i biotechnologii w zakresie sekwencjonowania i syntezy DNA oraz sekwencjonowania genomowego.

W roku 2012 Spółka dokonała dalszych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie dla laboratoriów. Na podkreślenie zasługuje pełne wyposażenie pracowni genomowej w najnowocześniejszą i unikalną w Polsce aparaturę, w tym sekwenator genomowy Miseq, zakupiony w ramach realizacji projektu POIG 1.4-4.1. Dokonano także zakupu sprzętu uzupełniającego dla pracowni syntezy DNA, zwiększający możliwości świadczenia zaawansowanych technologicznie usług.

Działania te, prowadzone w min. oparciu o kapitał pozyskany z oferty publicznej, pozwoliły na dalszy rozwój działów, generujących podstawowy przychód spółki: diagnostyki molekularnej, usług syntezy i sekwencjonowania DNA dla ośrodków naukowych, medycznych i firm biotechnologicznych. Efektem dokonanych inwestycji stało się dalsze ugruntowanie pozycji lidera w Polsce na rynku w/w usług. Inwestycja firmy w rozwój pracowni genomowej pozwoliła także na wysunięcie się na pozycję lidera w świadczeniu usług z zakresu sekwencjonowania genomowego i rozpoczęcie wprowadzania do oferty diagnostyki opartej na sekwencjonowaniu genomowym.

W roku 2012 rozwinięty i wzmocniony został poprzez zatrudnienie nowych pracowników dział badawczo-rozwojowy, koncentrujący się na przyszłościowym, podstawowym kierunku rozwoju firmy - medycynie spersonalizowanej, opartej o sekwencjonowanie i analizę diagnostyczną genomów, w tym szczególnie na opracowywaniu diagnostycznych paneli genowych opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji (ang. *Next Generation Sequencing*; NGS).

 2 ABC

Bazując na nowym laboratorium genomowym wprowadzono usługi sekwencjonowania i analizy genomów dowolnych organizmów dla ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych, kontynuując intensywną kampanię szkoleniowo-marketingowo-wdrożeniową.

Spółka intensywnie rozwijała dział bioinformatyczny firmy, inwestując w zespół specjalistów i rozbudowę infrastruktury informatycznej, służy temu także kontynuowana i rozszerzana współpraca dotycząca studiów Bioinformatycznych w ramach programu Kapitał Ludzki, organizowanych wspólnie Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych i Centrum Onkologii w Gliwicach.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka rozpoczęła w roku 2012 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe, zwiększając tym samym składową przychodów z eksportu produktów i usług. Genomed prezentował swoją ofertę na Bioforum 2012 w Brnie, targach CPHI w Madrycie, przeprowadzono szereg spotkań biznesowych podczas BioEurope 2012 w Hamburgu.

W roku 2012 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. Marzec 2012 - rozpoczęcie wykonywania porad genetycznych, w Poradni Genetycznej NZOZ Genomed w Lublinie;
2. Kwiecień 2012 - podpisanie umowy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych w Warszawie na wykonywanie badań genetycznych u nowonarodzonych dzieci;
3. Sierpień 2012 – podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Całkowity budżet projektu "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej" wynosi 4.274.555,00 zł, a zatwierdzona przez PARP wysokość dofinansowania to 2.750.730,00 zł;
4. Październik 2012 – uzyskanie dofinansowania na realizację projektu "Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy". Wysokość wsparcia 530.850,00 złotych. Zgodnie z planami rozwoju Spółka rozpoczęła w roku 2012 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe, zwiększając tym samym składową przychodów z eksportu produktów i usług. Uzyskane wsparcie pokryje 75% kosztów uczestnictwa w wybranych międzynarodowych targach branżowych, misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty dalszego rozszerzania działalności Spółki na rynki zagraniczne;
5. Grudzień 2012 - podpisanie umów z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie świadczeń z zakresu biologii molekularnej. Łączna wartość umów, podpisanych na okres 1 roku, wynosi 303.319,11 złotych. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Spółki z Narodowym Instytutem Leków, merytoryczna współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia Spółce opracowywanie nowatorskich technik stosowanych w sekwencjonowaniu DNA do celów identyfikacji drobnoustrojów i charakterystyki zakażeń szpitalnych.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym.

1. Luty 2013 - podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotyczy wykonania i finansowania projektu, realizowanego w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem jest Spółka. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4.648.937,00 złotych.
2. Marzec 2013 - podpisanie umowy o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w zakresie poddziałania

  ³  

6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji". Umowa dotyczy realizacji i finansowania projektu "Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy". Wysokość otrzymanego przez Spółkę dofinansowania wynosi 530.850,00 zł, a realizacja projektu zaplanowana jest do kwietnia 2015 roku.

6. Wynik Finansowy za rok 2012

W roku 2012 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

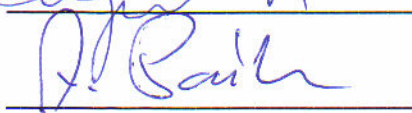
Przychody netto: **5 534 071,52 zł**, EBITDA: **169 594,38 zł**, strata netto: **370 718,13 zł**.

Zarząd Genomed S.A.:

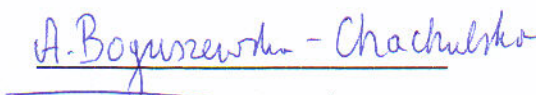
Marek Zagulski



Andrzej Pałucha



Anna Boguszevska-Chachulska



Robert Rzeziński



Warszawa, 06 maja 2013

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141108082