

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GENOMED S.A. za 2013 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:

- w okresie do 27 maja 2013 r.

Marek Zagulski – Prezes Zarządu

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu

Anna Boguszevska-Chachulska – Członek Zarządu

Robert Rzeminiński – Członek Zarządu

- w okresie od 27 maja do 27 czerwca 2013 r.

Marek Zagulski – Prezes Zarządu

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu

Anna Boguszevska-Chachulska – Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

- w okresie od 28 czerwca do 12 sierpnia 2013 r.

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu

Anna Boguszevska-Chachulska – Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

- w okresie od 12 sierpnia 2013 r.

Anna Boguszevska-Chachulska - Prezes Zarządu

Marek Zagulski – Członek Zarządu

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

W dniu 28 stycznia 2013 r. Spółka powołała prokurenta – pana Krzysztofa Jerzyka.

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 Cetnar – Członek RN

Piotr Skowron – Członek RN

3. Struktura Kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2013 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 31.12.2013 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2013

Właściciel akcji	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość	% wartości kapitału zakładowego
MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	488 000	976 000	48 800	36,93%
Marek Zagulski	263 541	525 541	26 354	19,95%
Anna Boguszewska-Chachulska	110 600	220 100	11 060	8,37%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	7 400	5,60%
Iwona Wach	74 000	148 000	7 400	5,60%
Andrzej Migdalski	64 408	128 408	6 408	4,87%
Pozostałe akcje serii A	147 500	295 000	14 750	11,16%
Pozostałe akcje serii B	99 252	99 252	9 925	7,52%
Suma	1 321 301	2 540 301	132 130	100,00%

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

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

Spółka w dalszym ciągu intensywnie rozwijała dział bioinformatyczny firmy, inwestując w zespół specjalistów i rozbudowę infrastruktury informatycznej, wykorzystując w tym celu min. fundusze uzyskane w ramach projektów unijnych.

Realizując zaplanowaną strategię Spółka rozwijała działalność w zakresie diagnostyki chorób o podłożu genetycznym, w dalszym ciągu rozszerzając ofertę i wprowadzając badania oparte na sekwencjonowaniu genomowym. W roku 2013 działania zostały także ukierunkowane na sprzedaż badań drogą internetową, co zaowocowało znacznym wzrostem zleceń od klientów indywidualnych. Uruchomiono sprzedaż nowego badania opartego na technologii sekwencjonowania genomowego – nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY.

W roku 2013 rozwijany był w dalszym ciągu 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 opartych na sekwencjonowaniu genomowym.

W minionym roku Spółka dokonała dalszych inwestycji w sprzęt laboratoryjny i komputerowy, uzyskując na ten cel wsparcie z realizowanych projektów unijnych (POIG 1.4-4.1, INNOTECH – ścieżka IN-Tech). Na podkreślenie zasługuje zakończenie wyposażenia pracowni genomowej w najnowocześniejszą i unikalną w Polsce aparaturę, w tym sekwenator genomowy Miseq oraz dwa roboty do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania. Inwestycja firmy w rozwój pracowni genomowej pozwoliła na wysunięcie się na pozycję lidera w świadczeniu usług z zakresu sekwencjonowania genomowego i wprowadzenie do oferty pierwszych usług diagnostycznych opartych na sekwencjonowaniu genomowym (panel NF1 i badanie całej części kodującej genomu człowieka - eksomu).

Rozszerzono zakres usługi sekwencjonowania genomowego o analizę transkryptomów i metagenomów dla ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych, kontynuując intensywną kampanię szkoleniowo-marketingową.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka kontynuowała w roku 2013 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe. Genomed prezentował swoją ofertę na Bioforum 2013 w Budapeszcie, BIO International Convention 2013 w Chicago, na targach Biotechnica w Hannoverze, zarząd firmy przeprowadził szereg spotkań biznesowych w trakcie tych konferencji. Wszystkie te działania zaowocowały zwiększeniem składowej przychodów z eksportu produktów i usług do 5%.

W roku 2013 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

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. Czerwiec 2013 - podpisanie umów z Beijing Genome Institute (BGI), obejmujących wykonywanie nieinwazyjnych badań prenatalnych i współpracę w zakresie sekwencjonowania genomowego;
3. Październik-grudzień 2013 - podpisanie szeregu umów na realizację innowacyjnych usług z zakresu sekwencjonowania genomowego dla instytucji naukowych na sumę ponad 250 000 zł netto.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W styczniu 2013 konsorcjum POLGENOM, którego liderem jest Spółka, rozpoczęło realizację projektu "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej" w ramach Programu INNOTECH. Projekt ten ma na celu stworzenie polskiej

bazy genomowej do aplikacji diagnostycznych i farmakogenetycznych. W dniu 31 grudnia 2013 Spółka z sukcesem zakończyła projekt POIG 1.4.-4.1 pt. "Zastosowanie technologii sekwencjonowania pełnych genomów w diagnostyce medycznej". Celem projektu było sprawdzenie możliwości wykorzystania sekwencjonowania genomów ludzkich do diagnostyki medycznej. Wdrożona technologia sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing - NGS) pozwoliła na wzbogacenie oferty diagnostycznej o usługę sekwencjonowania całej części kodującej genomu człowieka. Zostały wykonane pierwsze tego typu badania komercyjne.

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

1. Styczeń 2014 – podpisanie znaczącej umowy z Uniwersytetem Śląskim na sekwencjonowanie DNA;
2. Styczeń - Luty 2014 - 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 265 000 zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Spółki z Narodowym Instytutem Leków;
3. Marzec 2014 – podpisanie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN na usługi sekwencjonowania genomów kukurydzy;
4. Kwiecień 2014 – podpisanie umowy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach na kompleksowe usługi sekwencjonowania i syntezy DNA, w tym usługi genomowe, wartości 205 000 zł brutto.

Realizacja szeregu podpisanych w 2013 roku umów na sekwencjonowanie genomów mikroorganizmów, skutkująca istotnym wzrostem przychodów z usług genomowych.

6. Wynik finansowy za rok 2013

W roku 2013 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

Przychody netto: **4 955 821,21 zł**, EBITDA: **290 761,18 zł**, strata netto: **319 560,68 zł**.

Zarząd Genomed S.A.:

Anna Boguszevska-Chachulska

A. Boguszevska-Chachulska

Andrzej Pałucha

A. Pałucha

Marek Zagulski

Marek Zagulski

Tomasz Danis

Tomasz Danis

Warszawa, 14 maja 2014

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 701083563, REGON: 141108082