SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GENOMED S.A. za 2014 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 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 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

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 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.
Spółka otrzymała w dniu 06.11.2014 zawiadomienie o zbyciu akcji, o którym poinformowała raportem ESPI 5/2014.

Na dzień 31.12.2014 struktura własnościowa Spółki kształtowała się następująco:

Tabela: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. na dzień 31.12.2014

Właściciel akcji	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość	% wartości kapitału zakładowego
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	482 442	964 884	48 244	36,51%
Marek Zagulski	267 681	529 681	26 768	20,26%
Anna Boguszewska-Chachulska	115 372	224 872	11 537	8,73%
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 A	153 058	277 558	15 306	11,58%
Pozostałe akcje serii B	89 250	89 250	8 925	6,76%
Suma	**1 321 301**	**2 540 301**	**132 130**	**100,00%**

4. Istotne wydarzenia w spółce w okresie sprawozdawczym

Genomed S.A. osiagnęła w roku 2014 dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów o 48% w porównaniu do roku 2013. Na bardzo dobre wyniki roku 2014 istotny wpływ miał znaczący wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym usług diagnostycznych, szczególnie nowej oferty nieinwazyjnych badań prenatalnych. Spółka rozpoczęła także z powodzeniem sprzedaż badania skierowanego do klienta zainteresowanego szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną – profilaktycznej analizy genomu.

Genomed S.A. ugruntowała w roku 2014 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA, zarówno opartego na klasycznej już technologii tzw. pierwszej generacji (metoda Sangera), jak i na technologii genomowej (ang. Next Generation Sequencing, NGS), z powodzeniem docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego. Z sukcesem realizowała także własne projekty badawczo-rozwojowe, związane z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sekwencjonowania i sukcesywnie wprowadza ich rezultaty do swojej oferty.

W roku 2014 zostały wzmocnione działania w kierunku sprzedaży badań drogą internetową, co zaoowocowało znacznym wzrostem zleceń od klientów indywidualnych. Spółka ukierunkowała działania na rozwój sprzedaży nowego badania opartego na technologii sekwencjonowania genomowego – nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY, skutecznie docierając do odbiorców – placówek medycznych i klientów indywidualnych.

W minionym roku 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; opracowywano i wprowadzono do oferty szereg paneli przesiewowych i diagnostycznych, wykorzystujących technologię sekwencjonowania genomowego.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka kontynuowała w roku 2014 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe. Genomed prezentował swoją ofertę na BIO International Convention 2014 w San Diego i na targach CPHI w Paryżu. Udziałem w CPHI Worldwide Genomed S.A. zamknęła swój projekt pt. „Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy", realizowany w ramach branżowego projektu promocji dla branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego (podziałanie 6.5.2) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki udziałowi w branżowym programie promocji nawiązano kilkadziesiąt kontaktów, które zaowocowały ponad pięciokrotnym wzrostem wartości eksportu usług Spółki.

W roku 2014 miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności Spółki:

1. 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;
2. Marzec 2014 – podpisanie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN na usługi sekwencjonowania genomów kukurydzy;
3. 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.
4. 3 Czerwca 2014 - podpisana została Umowa o współpracy partnerskiej i wzajemnym transferze technologii pomiędzy Genomed S.A. i Beijing Genome Institute (BGI), liderów w dziedzinie rozwoju i komercjalizacji technologii genomowej. Efektem tej Umowy jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie zakresu testu NIFTY oraz umożliwienie Polakom łatwiejszego dostępu do najnowszych technologii w dziedzinie diagnostyki genetycznej.
5. Sierpień 2014 - podpisanie umowy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach na usługi sekwencjonowania, w tym sekwencjonowania genomowego, oraz syntezy oligonukleotydów. Wartość umowy to 143 766,09 zł.
6. Listopad 2014 - podpisanie umowy na realizację usług badawczych w zakresie sekwencjonowania DNA dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wartość umowy to 200 000 zł.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzienie badań i rozwoju

W czwartym kwartale 2014 r. Genomed S.A. podpisała umowę konsorcjum, dotyczącą realizacji w latach 2014-2017 projektu "Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej" w ramach programu strategicznego "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych dla cywilizacyjnych chorób neurodegeneracyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu, którego liderem jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, wynosi 20.243.732,00 PLN, wartość dofinansowania dla Spółki to 2.617.758,00 zł.

Spółka, jako lider konsorcjum POLGENOM, kontynuowała 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. Uzyskano sekwencje genomowe 130 polskich seniorów (wiek ponad 95 lat). Spółka prowadziła także prace nad projektem POIG 1.4 pt. „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej", w ramach którego min. złożono w dniu 30.06.2014 wniosek patentowy, chroniący nową metodę diagnostyczną (zgłoszenie nr P.408727).

5. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym

19.02.2015 – Genomed S.A. podpisała Umowę o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S, Kopenhaga, Dania (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute). Umowa ta, o wartości ponad 15 mln PLN, umożliwia Spółce, jako pierwszemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT). Umowa została zawarta na czas określony, na okres 3 lat i zapewnia Spółce wyłączność na terytorium Polski oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Podpisana Umowa gwarantuje Spółce transfer technologii NIFTY™, opartej o sekwencjonowanie nowej generacji (ang. NGS), oraz współpracę przy dalszym rozwoju tego testu. Umowa otwiera też możliwość wprowadzania innych badań genetycznych, opartych na technologii NGS, i wpisuje się w misję Spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej.

17.03.2015 - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomed S.A. - odwołanie Grzegorza Gromady oraz powołaniu na jego miejsce Adama Jarmickiego przez MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na podstawie uprawnienia osobistego.

6. Wynik finansowy za rok 2014

W roku 2014 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:
Przychody netto: **7 327 830,11** zł, EBITDA: **983 889,53** zł, zysk netto: **207 403,55** zł.

Zarząd Genomed S.A.:

Anna Boguszewska-Chachulska

Andrzej Pałucha

Marek Zagulski

Tomasz Danis

Warszawa, 6 maja 2015