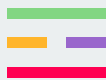




GENOMTEC



Memorandum Informacyjne

Sporządzone w związku z ofertą publiczną
730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii J na podstawie art. 37b
Ustawy o ofercie

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:

INC | Dom
Maklerski

Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego:

14 października 2020 r.



I. Wstęp

Memorandum informacyjne

1. Dane rejestrowe Emitenta

Nazwa Emitenta:	GENOMTEC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
Numer KRS:	000662554
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	365935587
NIP:	8992809452
Telefon:	+48 793 440 931
Poczta e-mail:	office@genomtec.com
Strona www:	http://www.genomtec.com

2. Oferujący

Nie występuje podmiot oferujący akcje Emitenta do sprzedaży. Oferta Publiczna obejmuje wyłącznie akcje emitowane przez Emitenta.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z Ofertą Publiczną 730.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda Spółki GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje podmiot zabezpieczający (gwarantujący).

5. Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości

Zarząd ustalił cenę maksymalną Akcji serii J w wysokości 11 zł za jedną akcję.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Zarząd Emitenta, wspólnie z DM INC, przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu. Następnie po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, Zarząd Emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 12/08/2020 NWZ Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. określi cenę emisyjną, na podstawie złożonych przez Inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji objętych Ofertą Publiczną. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Oferty Publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji, liczone według ceny emisyjnej Akcji z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie mniejsze niż 1 000 000 euro i mniejsze niż 2 500 000 euro. Zarząd ustalił, że proponowana w deklaracjach zainteresowania cena będzie nie wyższa, niż 11 zł za jedną Akcję.

Informacja o cenie emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, w formie suplementu do Memorandum, w sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum, na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

6. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

Oferowanie Akcji serii J odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.

7. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum

Akcje są oferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, w oparciu o art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie. Na mocy art. 37b Ustawy o ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.

Oferta Publiczna Akcji serii J spełnia powyższe warunki wyłączające obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu.

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum oraz gwarantów emisji

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	http://www.dminc.pl

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.

9. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji.

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty Publicznej Akcji termin ważności Memorandum Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl, tj. w sposób, w jaki Memorandum Informacyjne zostało podane do publicznej wiadomości.

Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości.

10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

Spis treści

I.	Wstęp	1
1.	Dane rejestrowe Emitenta	1
2.	Oferujący	1
3.	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych	1
4.	Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia	1
5.	Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości	1
6.	Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie	1
7.	Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum	2
8.	Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum oraz gwarantów emisji	2
9.	Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści	2
10.	Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości	3
II.	Czynniki ryzyka	8
1.	Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	8
1.1.	Ryzyko związane z wczesną fazą rozwoju Spółki i z brakiem osiągania regularnych przychodów ze sprzedaży	8
1.2.	Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju	8
1.3.	Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym	9
1.4.	Ryzyko związane z dotacjami	9
1.5.	Ryzyko utraty kluczowych pracowników	9
1.6.	Ryzyko związane z dostawcami i odbiorcami	10
1.7.	Ryzyko związane z modelem komercjalizacji produktów Emitenta	10
1.8.	Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej	10
1.9.	Ryzyko związane z decyzjami regulacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia na rynek produktów Emitenta	11
1.10.	Ryzyko związane z badaniami rejestracyjnymi	11
1.11.	Ryzyko związane z możliwymi awariami produktów Emitenta	11
1.12.	Ryzyko związane z dominującym udziałem w rynku technologii PCR	12
2.	Czynniki ryzyka związane otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność	12
2.1.	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną	12
2.2.	Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta	13
2.3.	Ryzyko związane z otoczeniem prawnym	13
2.4.	Ryzyko związane z konkurencją	13
2.5.	Ryzyko walutowe	14
3.	Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi (inne czynniki istotne dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z nią ryzyka)	14
3.1.	Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje	14
3.2.	Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta	14

3.3.	Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu.....	15
3.4.	Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii J do skutku.....	16
3.5.	Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji	16
3.6.	Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy oferty publicznej.....	17
3.7.	Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie.....	17
3.8.	Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu	17
3.9.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej	19
3.10.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa	20
3.11.	Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.	21
3.12.	Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie.....	22
III.	Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum	23
1.	Emitent	23
2.	Dom Maklerski INC S.A.....	24
IV.	Dane o emisji.....	25
1.	Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.....	25
2.	Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie	36
3.	Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów	37
4.	Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści.....	37
5.	Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa	39
6.	Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda.....	39
7.	Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta	40
8.	Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości.....	46
9.	Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku	46
10.	Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy	49
11.	Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych.....	49
11.1.	Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana	49
11.2.	Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji	49
11.3.	Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem	50

11.4.	Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej	53
11.5.	Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne	53
11.6.	Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji	54
11.7.	Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot	54
11.8.	Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia	55
11.9.	Sposób i forma ogłoszenia o dojsciu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot.....	55
11.10.	Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu	55
V.	Dane o Emitencie	57
1.	Podstawowe dane o Emitencie	57
2.	Wskazanie czasu trwania Emitenta	57
3.	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent	57
4.	Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru	57
5.	Krótki opis historii Emitenta	57
6.	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia	62
	Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia	62
	Kapitał zakładowy	62
	Kapitał zapasowy	62
	Inne kapitały	62
	Zasady tworzenia kapitałów	62
7.	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	62
8.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji	63
9.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	63
10.	Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	63
11.	Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym	63
12.	Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	63
13.	Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności	63
13.1.	Charakterystyka działalności	63
13.2.	Projekty realizowane przez Spółkę	65
	Genomtec ID – mobilne laboratorium biologii molekularnej	65
	Zasady działania systemu Genomtec ID	68
	Technologia SNAAT® - autorska metoda Spółki	69
	Harmonogram rozwoju projektu Genomtec ID	69

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.....	71
Linia genetycznych szybkich testów laboratoryjnych	72
Genomtec Tumor oraz testy immunogenetyczne	74
13.3. Ochrona patentowa.....	74
13.4. Strategia komercjalizacji projektów Genomtec	75
13.5. Rynek diagnostyki i badań molekularnych	77
13.6. Konkurencja dla rozwiązań opracowywanych przez Genomtec	85
13.7. Transakcje na rynku diagnostyki molekularnej	89
14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych	89
15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	90
16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowowań	90
17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych	90
18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum.....	90
19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych	90
20. Prognoza wyników finansowych Emitenta	93
21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta	93
21.1. Zarząd.....	93
21.2. Rada Nadzorcza	96
22. Struktura akcjonariatu Spółki.....	102
VI. Sprawozdania finansowe.....	104
1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności.....	104
1.1. Sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ..	104
1.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.....	128
VII. Załączniki	132
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego	132
2. Statut Emitenta	139
3. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych	149
3.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych	149
3.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych.....	152
4. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych	155
4.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób prawnych	155
4.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych.....	158
5. Definicje i objaśnienia skrótów	161

II. Czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Memorandum. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki.

Wynikiem zaistnienia któregośkolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Emitent dążył do przedstawienia wszystkich istotnych zidentyfikowanych czynników ryzyka i zawarł w Memorandum Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu w dniu sporządzenia Memorandum. Emitent nie wyklucza jednak, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas przez niego nierozpoznane, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Nie można też wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem działalności Spółki katalog poniżej opisanych ryzyk będzie kompletny oraz wyczerpujący.

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1. Ryzyko związane z wczesną fazą rozwoju Spółki i z brakiem osiągnięcia regularnych przychodów ze sprzedaży

Charakterystyka działalności Spółki polega na realizowaniu prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii mającej zastosowanie w mobilnej diagnostyce genetycznej, w tym opracowanie paneli diagnostycznych. Spółka znajduje się w fazie rozwoju poprzedzającej komercjalizację swojej flagowej platformy diagnostyki genetycznej oraz posiada już skomercjalizowany szybki laboratoryjny test rozpoznający wirus SARS-CoV-2. Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 osiągając 152 tys. zł przychodów ze sprzedaży, z czego zdecydowana większość pochodziła ze sprzedaży praw autorskich. Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie osiąga jeszcze regularnych przychodów ze sprzedaży swoich produktów lub usług, przy czym w czerwcu 2020 r. firma Polorto Tomasz Stefańczyk, mająca z Emitentem podpisaną umowę o dystrybucję produktów, dokonała zamówienia i zapłaty w wysokości 600.000 zł brutto za produkt Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit, będący testem genetycznym wykrywającym wirus SARS-CoV-2. Obserwując rozwój pandemii koronawirusa i dostrzegając wagę szybkich testów go wykrywających, Zarząd liczy na postępy w komercjalizacji tego produktu. Prowadzone przez Emitenta prace badawczo - rozwojowe są ze swej istoty obarczone niepewnością, co do rynkowych rezultatów komercjalizacji produktów. Jakkolwiek prowadzone przez Emitenta badania wykazują skuteczność jego technologii, co wraz z rozpoznaniem przez Emitenta zapotrzebowania rynku na jego produkty i analizą ofert konkurencji pozwala wnosić, że produkty Emitenta będą się cieszyć zainteresowaniem, nie można kategorycznie przyjmować, że tak się stanie.

Z wczesną fazą rozwoju produktów i specyfiką działalności Emitenta funkcjonującego w bardzo innowacyjnym segmencie diagnostyki medycznej wiąże się też możliwość niedotrzymania terminów komercjalizacji. Proces rozwoju i wdrożenia technologii na rynek jest wieloetapowy, co powoduje, że mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności wpływające na przyjęty harmonogram prac. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt ścisłej współpracy Spółki z doświadczonymi partnerami zagranicznymi, co w opinii Emitenta, znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzeń.

Materializacja powyższego ryzyka może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Emitenta.

1.2. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju

Strategia rozwoju Emitenta zakłada realizację prac badawczo-rozwojowych nad szeregiem projektów (w tym flagowym systemem Genomtec ID) w celu doprowadzenia do ich komercyjnej sprzedaży rynkowej. Cel ten Emitent planuje zrealizować we współpracy z partnerami zewnętrznymi lub samodzielnie lub poprzez sprzedaż technologii do podmiotu zewnętrznego. By doprowadzić do komercjalizacji, strategia zakłada realizację szeregu etapów związanych z walidacją, industrializacją i komercjalizacją urządzenia. Z racji na innowacyjny charakter prowadzonych prac, istnieje ryzyko niepowodzenia realizacji założeń Emitenta w całości lub w części.

Prace nad projektami mogą się przedłużać, z choćby z uwagi na problemy technologiczne, co może powodować problemy z finansowaniem kolejnych etapów. Dodatkowo istnieje ryzyko, oceniane przez Spółkę na niewielkie, iż w trakcie prac nad Genomtec ID, na rynku pojawi się inny konkurencyjny produkt o właściwościach istotnie lepszych od produktu Spółki.

W 2020 r. Spółka podpisała dwie umowy dystrybucyjne - umowa logistyczno-handlowa z Polorto Tomasz Stefańczyk dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie całego świata oraz umowa o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. W przypadku zaprzestania współpracy z partnerami, strategia rozwoju Spółki mogłaby zostać zakłócona, jednak Spółka ocenia prawdopodobieństwo materializacji takiego ryzyka jako niewielkie.

Równocześnie Emitent w sposób ciągły monitoruje rynek urządzeń diagnostycznych i analizuje potencjalne zainteresowanie dużych, zagranicznych koncernów, którzy mogli by zostać partnerami komercjalizacyjnymi Spółki lub przejąć opracowywaną technologię.

1.3. Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym

Od początku działalności Spółki w 2016 r. podstawowymi źródłami finansowania były wkłady założycieli i inwestorów zewnętrznych, jak również środki pozyskane z programów wsparcia jak dotacje i granty. Dalszy rozwój Spółki będzie wymagał ponoszenia nakładów finansowych związanych z procesem komercjalizacji jej produktów, w szczególności Genomtec ID oraz szybkich testów na SARS-CoV-2. Nie można definitywnie zakładać, że środki pozyskane z emisji Akcji i kwoty dotacji, pozostające do dyspozycji Spółki okażą się wystarczające, aby w pełni uruchomić proces produkcji i sprzedaży. W przypadku niedoboru środków Spółka będzie rozważać wykorzystanie nowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Późniejsza potrzeba i skala korzystania przez Spółkę z finansowania zewnętrznego zależeć będzie przede wszystkim od efektów zakończonych prac badawczo – rozwojowych i komercjalizacji produktów Spółki.

1.4. Ryzyko związane z dotacjami

Emitent korzystał i korzysta z grantów i dotacji, spośród których najistotniejszymi wartościowo są:

- dotacja przyznana przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka” na projekt: „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab on chip do wykrywania chorób zakaźnych.” o wartości dofinansowania w wysokości 8 912 385,14 zł i wartości całego projektu w wysokości 12 210 584,19 zł,
- dotacja przyznana przez NCBiR w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na projekt „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania choroby COVID-19 (SARS-CoV-2 wirus)” o wartości dofinansowania w wysokości 6 965 002,80 zł i wartości całego projektu w wysokości 10 691 157,95 zł.

W celu otrzymania finansowania ze środków publicznych Emitent musi spełnić określone warunki konkursowe. Korzystanie z dotacji powoduje, że Emitent pozyskuje środki finansowe głównie w formie zaliczek, które następnie rozlicza zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Istnieje ryzyko, że koszty poniesione przez Spółkę na projekty badawcze zostaną zakwestionowane, a ostateczna kwota dofinansowania będzie podlegać redukcji. Emitent jest także narażony na ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji, przy czym procedura taka może być wszczęta jedynie w okolicznościach wykorzystywania dotacji niezgodnie z założeniami umowy na dofinansowanie. Z kolei ewentualnie wydłużający się czas na rozpatrywane przez agencje rządowe rozliczeń zaliczek i wniosków o płatność może powodować konieczność wydatkowania dużych kwot ze środków własnych zanim zostaną one zrefundowane. Zwiększenie się powyższych ryzyka odbiłoby się niekorzystnie na realizacji przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju i jego płynności finansowej. Emitent przywiązuje szczególną wagę do należytego wywiązywania się z warunków umów o dofinansowanie i według jego wiedzy nie istnieje zagrożenie, że powyższe negatywne przesłanki wystąpią.

1.5. Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Jednym z fundamentów, na których Emitent opiera się w codziennej działalności oraz przez pryzmat którego przyjmuje i realizuje strategię rozwoju jest kapitał ludzki. Perspektywy rozwojowe Spółki nieodwrotnie wymagają zaangażowania, lojalności i utrzymania kluczowych pracowników. Specyfika działalności Spółki wymaga posiadania przez pracowników wysokich, specjalistycznych kwalifikacji i doświadczenia, a ich ewentualna utrata mogłaby nastręczyć poważnych trudności w znalezieniu następców o odpowiednich kompetencjach. Utrata kluczowego personelu zaburzyłaby znacząco proces rozwoju Emitenta i postawiła pod znakiem zapytania skuteczność realizacji przyjętej strategii. Należy podkreślić, że ryzyko odejścia ze Spółki części kluczowych pracowników jest osłabiane faktem posiadania przez wielu z nich akcji Emitenta. Dodatkowo 31 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o emisji akcji serii H i akcji serii I w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników, co może zmniejszyć ryzyko odejścia pracowników objętych programem motywacyjnym. Akcje serii H zostały objęte przez osoby uprawnione, a Sąd Rejestrowy wpisał do KRS w dniu 17 września 2020 roku podwyższenie kapitału wynikające z emisji akcji serii H.

1.6. Ryzyko związane z dostawcami i odbiorcami

Emitent zaopatruje się w materiały i składniki niezbędne do prowadzenia działalności u stosunkowo wąskiej, wyselekcjonowanej grupy kilku dostawców, spełniających wysokie kryteria wymagane przez Emitenta. Emitent z dostawcami kontaktuje się w przypadku składania konkretnych zamówień. Przy każdym zamówieniu wskazany dostawca przedstawia ofertę i na jej bazie nawiązywana jest współpraca. Współpraca z wąską grupą sprawdzonych dostawców z jednej strony zapewnia to ich wysoką jakość, z drugiej może powodować, że Emitent będzie bardziej podatny na zmianę cen oferowanych przez dostawców, jak również na ograniczenie, czy zaprzestanie dostaw niezbędnych materiałów lub składników. Sytuacja taka odbiłaby się negatywnie na prowadzonej przez Emitenta działalności. Należy jednak zauważyć, że Emitent mając stały przegląd rynku dostawców, może szybko zareagować na wystąpienie niekorzystnych okoliczności, w tym dokonać wymiany dostawcy. Zarząd Emitenta prowadzi monitoring podmiotów mogących świadczyć dla Spółki usługi, co zwiększa szansę na sprawną zmianę dostawców w przypadku zajścia takiej konieczności. Emitent ocenia, że na rynku funkcjonują co najmniej cztery podmioty mogące dostarczać niezbędne materiały i składniki, co w jego ocenie zapewnia możliwość zmiany dostawcy bez utraty ciągłości realizacji dostaw.

Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent ma zawarte dwie umowy dotyczące dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2. W kwietniu 2020 r. zawarta została umowa logistyczno-handlowa z Polorto Tomasz Stefańczyk dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie całego świata, a w lipcu 2020 r. zawarta została umowa o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Obie umowy mają charakter niewyłączny, a więc pozwalają Emitentowi na zawieranie umów z kolejnymi partnerami.

W ramach realizacji strategii produkcji systemu Genomtec ID, Spółka zakłada zlecenie prac projektowych i wytwarzanie podmiotowi zewnętrznemu, koncentrując się na rozwoju know-how i technologii. Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka ma podpisane dwie umowy z podwykonawcami: (i) umowa o współpracy z microfluidics ChipShop GmbH z dnia 6 września 2019 r. w przedmiocie projektowania i wytwarzania kart reakcyjnych oraz (ii) umowa warunkowa z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii z dnia 5 czerwca 2020 r. w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego.

Emitent dokonując wyboru partnerów do współpracy przede wszystkim kierował się doświadczeniem i kompetencjami firm i ich pracowników jak również jakością produkcji i stabilnością sytuacji finansowej.

1.7. Ryzyko związane z modelem komercjalizacji produktów Emitenta

Emitent przewiduje prowadzenie sprzedaży swoich produktów (szczególnie dotyczy to testów na SARS-CoV-2) na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych. Również w przypadku projektu Genomtec ID, potencjalnym partnerem strategicznym lub nabywcą technologii będzie prawdopodobnie duża firma zagraniczna. Istotne jest, aby należycie rozpoznawać tendencje i sytuację makroekonomiczną na światowych rynkach IVD (in-vitro diagnostics), włączając w to w szczególności rynek urządzeń medycznych w miejscu opieki nad pacjentem (z ang. POCT- *Point of Care Testing*). Ryzyk związanych z obecnie stosowanym modelem dystrybucji testów diagnostycznych jest kilka, do najważniejszych zaliczając (i) niemożność określenia potencjału rynkowego podmiotu zainteresowanego dystrybuowaniem, lub jego błędne określenie, (ii) błędnie zawarte umowy handlowe, co może skutkować roszczeniami oraz postępowaniami sądowymi lub/i administracyjnymi, (iii) brak wykonania ustalonych założeń sprzedażowych przez dystrybutora oraz konieczność ich wyegzekwowania, (iv) określenie spójnej polityki gwarancji oraz reklamacji oraz jej wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich dystrybutorów, (v) uzależnienie od jednego kluczowego dystrybutora na danym rynku lub globalnie, (vi) trudność kontroli w wielu aspektach na rynkach hermetycznych, jak rynek chiński, włączając w to kwestię produkcji podrobionych produktów oraz jakości świadczonych usług, (vii) ryzyko upadku działalności gospodarczej autoryzowanego dystrybutora i konieczności jego zastąpienia innym na danym rynku, oraz (viii) ryzyko utraty wiarygodności (wizerunku) Emitenta ze względu na niespójną politykę marketingową lub czynności niedozwolone przez dystrybutora(ów). Emitent przeciwdziała materializacji tego ryzyka analizując i monitorując poszczególne aspekty działalności składające się na to ryzyko i mając na względzie ewentualność zastosowania odpowiednich planów awaryjnych.

1.8. Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej

Wiedza pracowników, dorobek naukowy – badawczy czy stosowane procesy technologiczne stanowią kluczowe aktywa Spółki, wyrażające się również posiadaniem patentów i toczącymi się przed urzędami patentowymi postępowaniami w tym zakresie. Ujawnienie własności intelektualnej Emitenta na zewnątrz groziłoby powieleniem autorskich, specyficznych rozwiązań Spółki przez konkurencję. Sytuacja ta mogłaby mieć poważne reperkusje dla

działalności i sytuacji gospodarczej Emitenta, w tym osiągniętych przez niego wyników finansowych. Spółka stara się ograniczyć to ryzyko podpisując z pracownikami i kooperantami umowy o zachowaniu poufności.

Z prowadzeniem przez Emitenta działalności wiąże się też ryzyko naruszenia przez Emitenta prawa własności intelektualnej osób trzecich. Emitent postępuje w tej mierze ze szczególną ostrożnością, ponadto kwestia uzyskania patentu wymaga oceny rzeczników i urzędów patentowych pod kątem innowacyjności wynalazku i braku naruszania własności intelektualnej innego patentu. Ryzyko takie występuje w praktyce na odległych rynkach, poza obszarem Unii Europejskiej, czy USA, gdzie aspekt monitorowania własności intelektualnej nie jest tak zaawansowany i usystematyzowany. Z uwagi na szeroki zakres ochrony patentowej określony w zgłoszeniach patentowych, nie można kategorycznie wykluczyć ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, choć jest to mało prawdopodobne, gdyż urzędy patentowe danego kraju przed wydaniem decyzji patentowej dokonują analizy jego innowacyjności i braku naruszenia praw osób trzecich. W przypadku jednak wytoczenia procesu o ochronę praw do patentów Spółka mogłaby zostać narażona na koszty takich postępowań i ich niesprzyjający przebieg, co rzutowałoby na sytuację Spółki.

1.9. Ryzyko związane z decyzjami regulacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia na rynek produktów Emitenta

Produkty Emitenta, w tym Genomtec ID, są klasyfikowane jako wyrób medyczny, w związku z czym z ich wprowadzeniem do obrotu handlowego wiąże się szereg restrykcji, w tym obowiązek rejestracji przez właściwe urzędy - na terenie Unii Europejskiej np. przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Istnieje ryzyko zmian proceduralnych, czy błędów w dokumentacji, które mogą opóźnić lub uniemożliwić proces rejestracji. Wprowadzenie do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej wymagać będzie spełnienia warunków zawartych w dyrektywie Rady 98/79/EC w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (z późniejszymi zmianami) i Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) (z późniejszymi zmianami) oraz aktach wykonawczych. W okresie realizacji prac nad Genomtec ID wejdzie w życie Rozporządzenie IVDR - (EU) 2017/746 (w maju 2022 r.) co zmieni sposób rejestracji wyrobów Emitenta. Spółka jest świadoma zmian prawnych i jest przygotowana do ich implementacji.

Działalność Spółki wiąże się z podleganiem decyzjom administracyjnym, koniecznością uzyskiwania zezwoleń i zgód na wykonywanie niektórych czynności niezbędnych do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Spółka musi spełnić kryteria uzyskania zezwoleń, a w później dbać o ich utrzymanie.

Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt wprowadzony do obrotu, który okazałby się szkodliwy dla użytkownika. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność producenta, produktem niebezpiecznym może okazać się każda rzecz ruchoma lub połączona z inną rzeczą, niezapewniająca bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane użytkownikowi informacje o właściwościach produktu i sposobie jego użycia.

Emitent działa w dziedzinie, w której charakter wpisane jest podleganie restrykcyjnym wymogom technologicznym, operacyjnym i prawnym, wobec czego przedstawiony czynnik ryzyka jest naturalnym elementem procesu wprowadzania produktów na rynek i ich dalszego funkcjonowania na rynku.

1.10. Ryzyko związane z badaniami rejestracyjnymi

Dla obszaru, w którym działa Emitent charakterystyczny jest wymóg, aby przed wprowadzeniem produktów na rynek, w celu uzyskania ich rejestracji poddać je walidacji. Walidacja na ogół odbywa się w zewnętrznych, niezależnych laboratoriach. Badania te mają sprawdzić, czy produkt spełnia kryteria, które wymagane są do ich rejestracji i wprowadzenia na rynek. Standardowe postępowanie rejestracyjne wymaga walidacji diagnostycznej parametrów produktu, która może zostać przeprowadzona wewnętrznie, jednak zwyczajowo odbywa się zewnętrznie, z udziałem niezależnego podmiotu (np. laboratorium diagnostyczne, szpital kliniczny, itp.) przeprowadzającego testy oraz wydającego opinię. Istnieje ryzyko, że w trakcie badania zostaną wykryte braki jakościowe lub uwidocznione nieprawidłowe parametry diagnostyczne, przekładające się na tempo procedury rejestracji i wywołujące potrzebę poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem zidentyfikowanych mankamentów. W skrajnym przypadku produkty Emitenta mogą nie uzyskać rejestracji. Emitent działa w dziedzinie, w której charakter wpisane jest podleganie restrykcyjnym wymogom technologicznym, operacyjnym i prawnym, wobec czego przedstawiony czynnik ryzyka jest naturalnym elementem procesu wprowadzania produktów na rynek.

1.11. Ryzyko związane z możliwymi awariami produktów Emitenta

Ryzyko awarii produktów Emitenta wiąże się z komponentami i materiałami wykorzystywanymi w produkcji diagnostycznych zestawów testowych (surowce chemiczne oraz enzymatyczne), mikroprzepływowych kart reakcyjnych (polimery oraz inne substancje używane do produkcji mikrostruktur) oraz urządzenia sterującego (elementy mechaniczne, elektroniczne oraz materiały obudowy). Emitent wykorzystuje w części materiały oraz inne komponenty chemiczne/enzymatyczne pochodzące od producentów zewnętrznych, natomiast za pozyskiwanie materiałów i komponentów używanych do celów produkcji karty mikroprzepływowej oraz samego analizatora (urządzenia sterującego) będą odpowiedzialni specjalistyczni podwykonawcy. W związku z tym nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawi się sytuacja obniżonej jakości odpowiedniego składania (chemicznego / enzymu) mieszaniny testowej, co może negatywnie wpłynąć na parametry diagnostyczne wykonywanego testu genetycznego, lub awarię całości platformy diagnostycznej Genomtec ID. Dodatkowo, brak przestrzegania zasad zarządzania jakością na etapie produkcji kart reakcyjnych oraz elementów analizatora, jak i jego ostateczne złożenie w procesie technologii produkcji, może spowodować ukryte wady produktu. Do powyższego może również przyczynić się nieodpowiednie przeszkolenie pracowników linii technologicznej, jak również nieodpowiedni serwis zautomatyzowanych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. Nie jest wykluczone, że system bezpieczeństwa działalności produkcyjnej podwykonawców, jak i samego Emitenta, może zostać zakłócony przez awarie (elektryczne i/lub mechaniczne linii technologicznej) i nieplanowane przestoje, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne oraz inne podobne zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na ogólną jakość produktu. Awaryjność produktu Genomtec ID może ulec zwiększeniu w nieodpowiednich warunkach stosowania produktu, np. w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, dużym zapyleniu czy wilgotności, nad czym Emitent nie ma bezpośredniej kontroli, jednak, że wyraźnie określi ramy środowiskowe wykorzystania produktu, które będą jasno określone w instrukcji użycia urządzenia diagnostycznego. Awarie mogą też nastąpić w wyniku nadmiernych wstrząsów jakim został poddany analizator w czasie pracy lub transportu. Istnieje także ryzyko awarii oprogramowania analizatora, z powodu błędnego kodowania systemu operacyjnego i jego komend, lub z powodu uszkodzenia elektrycznego (mikroprzepięcie), co może negatywnie wpłynąć na jakość produktu i jego użycie w celach diagnostycznych. Emitent przeciwdziała materializacji tego ryzyka poprzez dołożenie wszelkich starań przy testowaniu oprogramowania oraz wprowadzenia funkcjonalności urządzenia, które umożliwi informowanie o błędach poprzez przysyłanie odpowiednich komunikatów do Genomtec lub automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku błędów krytycznych.

1.12. Ryzyko związane z dominującym udziałem w rynku technologii PCR

Technologia amplifikacji materiału genetycznego poprzez reakcję łańcuchową polimerazy (and Polymerase Chain Reaction - PCR) i jej różne odmiany ma największy udział w rynku diagnostyki molekularnej (40,1% w 2019 r.). Wynika to w dużym stopniu jej historycznego ugruntowania na rynku, jako że funkcjonuje na nim od lat 80 – tych XX wieku, stając się podstawowym standardem diagnostycznym. Trzeba mieć na uwadze ryzyko pewnej „nieufności” laboratoriów diagnostycznych do technik izotermalnych, w tym reprezentowanej przez Genomtec ID techniki LAMP, przez to, że są one technikami młodszymi od PCR i dotychczas mniej popularnymi. Pewną rolę odgrywają tutaj sami producenci zestawów diagnostycznych oraz urządzeń w technologii PCR, którzy inwestując duże środki finansowe w ochronę intelektualną oraz rozwój swoich produktów w technologii PCR, są zainteresowani utrzymaniem statusu rynkowego tej starszej technologii. Pomimo wskazanego ryzyka, technika LAMP, jak również inne metody izotermalne zyskują na znaczeniu, co zostało szerzej opisane w pkt 13 rozdziału V Memorandum.

2. Czynniki ryzyka związane otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność

2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Sytuacja makroekonomiczna na świecie i w Polsce ma wpływ na rynek i działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze takie jak Emitent. Emitent korzysta ze wsparcia publicznego w postaci grantów, czy też finansuje się środkami inwestorów zewnętrznych.

W związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19, banki centralne i rządy podjęły szereg działań stymulujących. W Polsce istotnie obniżono stopy procentowe NBP, zaoferowano również pakiety pomocowe dla przedsiębiorstw. Emitent nie może przewidzieć jaki długoterminowy efekt przyniosą te działania. Istnieje ryzyko, iż sytuacja gospodarcza w dłuższej perspektywie się pogorszy, co może zarówno ograniczyć budżety instytucji udzielających dotacji jak i pogorszyć zdolności inwestycyjne inwestorów.

Powyższe może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywę rozwoju Emitenta.

Perspektywy Emitenta zależą również od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach państw, w których Emitent planuje sprzedaż swoich produktów i od polityki stosowanej przez te państwa w zakresie systemu opieki zdrowotnej, zarówno państwowej, jak i prywatnej. Emitent śledzi całokształt uwarunkowań występujących na rynkach państw, w których zamierza prowadzić działalność.

2.2. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta

Przeprowadzona przez Emitenta analiza wskazuje, że pandemia koronawirusa nie powinna mieć istotnie negatywnego, bezpośredniego wpływu na prowadzoną przez Spółkę działalność. Pandemia wpływa pozytywnie na zapotrzebowanie na i rozwój szybkich laboratoryjnych genetycznych testów diagnozujących SARS-CoV-2, a taki jest właśnie skomercjalizowany przez Emitenta test. Dodatkowo pandemia zwiększa świadomość konieczności rozwoju diagnostyki bliżej pacjenta, co również jest jednym z celów strategicznych Spółki.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii, Emitent wprowadził w biurach i laboratoriach procedury sanitarne mające na celu ochronę pracowników jak również, w miarę możliwości umożliwił pracę zdalną. Podstawą zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju projektów przez Emitenta jest wdrożony system pracy zmianowej oraz obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego jego swoich pracowników, przez co znacznie zmniejsza się ryzyko ich zakażenia, tym samym niwelując ryzyko zawieszenia prac (z powodu kwarantanny, przestoju).

Emitent nie może przewidzieć dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, tempa rozprzestrzeniania się choroby, jak również jej wpływu na życie społeczne i gospodarcze w Polsce i na świecie.

Nie można więc wykluczyć, że zmiana sytuacji gospodarczej jak i ewentualne wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, wynikająca z pandemii koronawirusa (choroby COVID-19) będzie miało negatywny wpływ na ogólną sytuację na rynku kapitałowym, a tym samym na przebieg Oferty Publicznej.

Dotychczasowa niska skala przychodów z działalności gospodarczej Emitenta powodowała, iż głównym źródłem finansowania działalności są środki pozyskane od inwestorów lub granty i dotacje. Brak pozyskania środków z Oferty Publicznej lub pozyskanie kwoty istotnie niższej, niż oczekiwana w związku z utrudnieniami i zmianą sentymentu rynkowego na negatywny mógłby negatywnie wpłynąć na plany rozwojowe Spółki.

Emitent zaznacza, że kompetencje i doświadczenie zespołu badawczo-rozwojowego Spółki pozwoliło na opracowanie ultraszybkich testów wykrywających koronawirusa co daje Spółce szansę realizacji przychodów ze sprzedaży i dodatnich wyników finansowych, co może wpłynąć pozytywnie na działalność prowadzoną przez Spółkę.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Spółka stale monitoruje sytuację związaną z pandemią choroby COVID-19 i analizuje jej wpływ na działalność Emitenta.

2.3. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa gospodarczego jak również przepisom regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek handlowych. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity.

W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej.

Istotne są także zmiany regulacyjne w obszarze diagnostyki medycznej in-vitro związane z planowanym na maj 2022 r. wejściem w życie na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenia IVDR („Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE”), nakładającej na firmy badawczo-rozwojowe nowe obowiązki certyfikacyjne. Zwraca się jednak uwagę, że już dziś prace badawczo – rozwojowe oraz procedura industrializacji i walidacji klinicznej są prowadzone przez Emitenta w reżimie tych bardziej restrykcyjnych wymogów.

W przypadku zmiany w zakresie procedury związanej z uzyskiwaniem zezwoleń, rejestracji czy nałożeniu dodatkowych obowiązków na Emitenta istnieje ryzyko ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na dostosowanie działalności do nowych wymagań prawnych. Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Spółka obserwuje planowane i zachodzące zmiany w przepisach prawa i podejmuje działania pozwalające na jak najbardziej efektywne funkcjonowanie w ich ramach.

2.4. Ryzyko związane z konkurencją

Emitent działa jako spółka o profilu badawczo-rozwojowym. Za konkurencję Emitenta należy uznać spółki o podobnym profilu działalności, działające w poszczególnych dyscyplinach naukowych oraz segmentach diagnostyki medycznej, filie zagranicznych koncernów powstające na terenie Polski.

Liderami w segmencie badań molekularnych chorób zakaźnych są takie globalne firmy jak Roche Diagnostics, BioMérieux, Abbott Laboratories czy Bio-Rad Laboratories. Firmy te jednak obecnie koncentrują się na produkcji bardzo drogiej stacjonarnej diagnostyki laboratoryjnej. Bezpośrednimi konkurentami rozwiązania Genomtec są mniejsze, innowacyjne przedsiębiorstwa, które pracują nad szybkimi testami i przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi z zakresu diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych (i ewentualnie innych segmentów). Obecnie dostępne na rynku rozwiązania diagnostyczne POC należące do tej kategorii to Abbot ID Now i Roche Cobas Liat.

Nie można też wykluczyć pojawienia się nowych podmiotów, o profilu działalności podobnym do Spółki. Silna konkurencja, w tym zróżnicowana forma prowadzenia działalności przez podmioty konkurencyjne, powiązania podmiotów konkurencyjnych z koncernami zagranicznymi oraz wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność doradczą może wpłynąć na zmniejszenie ilości realizowanych przez Spółkę projektów oraz ich jednostkowej wartości.

Niemniej wzięwszy pod uwagę przyjęty przez Spółkę model ochrony własności intelektualnej oraz barierę wejścia w tego typu projekty, jak również identyfikowane przez Zarząd przewagi technologiczne będące przedmiotem ochrony patentowej, materializacja tego ryzyka jest stosunkowo niewielka.

2.5. Ryzyko walutowe

Większość materiałów i substancji Emitent nabywana za granicą rozliczając się w walutach obcych, głównie w USD i EUR. Z drugiej strony Emitent planuje sprzedawać swoje produkty za granicą, z czym wiązać się będzie rozliczanie w walutach obcych, przede wszystkim w USD i EUR. Prowadzenie rozliczeń w walutach obcych naraża Emitenta na ryzyko zmienności kursów walutowych, co może prowadzić do zwiększenia kosztów działalności w przypadku osłabienia złotego albo zmniejszenia wpływów ze sprzedaży w przypadku umocnienia złotego. W celu ograniczania ryzyka walutowego Emitent będzie rozważał skorzystanie z dostępnych na rynku bankowym instrumentów zarządzania ryzyka walutowego.

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi (inne czynniki istotne dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z nią ryzyka)

3.1. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:

- 1) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
- 2) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
- 3) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
- 4) w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
- 5) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

- 1) Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;
- 2) Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
- 3) obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad.

3.2. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta

W przypadku nabywania akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod uwagę wczesne stadium rozwoju Emitenta i jego oferty produktowej. Na koniec 2019 r. Emitent poniósł stratę w wysokości 1.619.237,39 zł netto, a przychody netto ze sprzedaży wyniosły 152.716,28 zł.

Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent kontynuuje prace badawczo-rozwojowe nad swoim kluczowym urządzeniem Genomtec ID, oraz komercjalizuje szybkie testy na koronawirusa. Emitent nie prowadzi jednak regularnej sprzedaży i nie osiąga z tego tytułu regularnych przychodów.

3.3. Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect mają być docelowo objęte wszystkie Akcje Emitenta, a ceny emisyjne akcji serii dotąd wyemitowanych były niższe, niż wyniesie cena emisyjna Akcji serii J. Cena emisyjna akcji pozostałych serii, uwzględniając dokonany split akcji w stosunku 1:10, wyniosła:

serii A - 0,1 zł,
serii B - 0,7 zł,
serii C - 0,1 zł,
serii D - 1,37 zł,
serii E - 3,49 zł,
serii F - 0,1 zł,
serii G - 3,82 zł,
serii H - 0,1 zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 31 sierpnia 2020 r. podjęło uchwały o emisji akcji serii H i akcji serii I w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki, które również w przyszłości zostaną wprowadzone do obrotu na NewConnect. Program motywacyjny realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym prawo do objęcia akcji serii I przypadających posiadaczom warrantów subskrypcyjnych będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Akcje serii I będą nabywane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 0,1 zł za jedną akcję.

Dodatkowo, w ramach kapitału docelowego uchwalonego w dniu 31 sierpnia 2020 roku i zarejestrowanego przez KRS w dniu 17 września 2020 roku, Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez emisję do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł, Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 sierpnia 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez GPW ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Ryzyko podaży tańszych akcji i ukształtowania się kursu notowań poniżej ceny emisyjnej Akcji serii J ograniczone jest przytoczonymi poniżej uwarunkowaniami.

Akcje serii G mogą nie zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect przed 20 marca 2021 r., z uwagi na § 3 ust. 1a Regulaminu ASO, zgodnie z którym w przypadku gdy różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. Jednak stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Emitent będzie czynił starania, aby akcje serii G zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect wraz z akcjami serii A – F i Akcjami serii J.

Na podstawie uchwały nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia w GENOMTEC S.A. programu motywacyjnego Akcje serii H zostały objęte zakazem zbywania (lock-up) na okres 36 miesięcy licząc od dnia objęcia akcji serii H (tj. od 9 września 2020 r.). Akcje serii H nie będą do tego czasu przedmiotem obrotu na NewConnect. Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że akcje serii H były

nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, zgodnie z § 3 ust. 1a Regulaminu ASO akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji (przy czym stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników).

Zgodnie z uchwałą nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. decyzję o stosowaniu ewentualnego zakazu zbywania akcji serii I (lock-up) na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia objęcia akcji serii I podejmie Rada Nadzorcza. Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że akcje serii I będą nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, zgodnie z § 3 ust. 1a Regulaminu ASO akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji (przy czym stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników).

3.4. Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii J do skutku

Emisja Akcji serii J nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji serii J nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję serii J, lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynikającą z emisji Akcji serii J, lub
- 3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji serii J.

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na Akcje serii J zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

3.5. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane w powyżej.

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w przypadku, gdy:

- 1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,

- 3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę,

a ich stosowanie przez Komisję może być wielokrotne.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.

3.6. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy oferty publicznej

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,
- 2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub
- 3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

3.7. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie

Po przeprowadzeniu emisji Akcji serii J Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”) odbywa się na wniosek Emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

3.8. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym
- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu obrotu:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawnomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

- W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez organizatora

Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji organizatora Alternatywnego Systemu.
- W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie § 17c ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków

nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa

w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta

3.11. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:

- a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,
- b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

3.12. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez organizatora Alternatywnego Systemu.

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomagania płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.

Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum

1. Emitent

Nazwa Emitenta:	GENOMTEC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
Numer KRS:	000662554
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	365935587
NIP:	8992809452
Telefon:	+48 793 440 931
Poczta e-mail:	office@genomtec.com
Strona www:	http://www.genomtec.com

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działa:

- Miron Tokarski – Prezes Zarządu

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w Memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i Memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.



2. Dom Maklerski INC S.A.

Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	http://www.dminc.pl

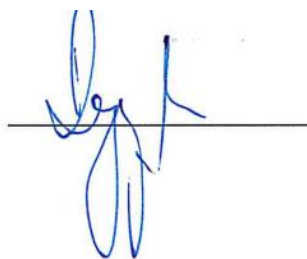
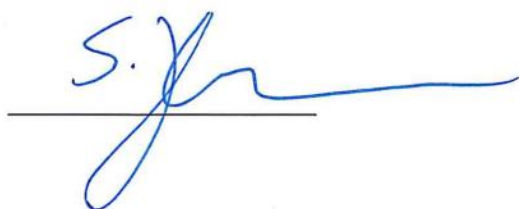
Dom Maklerski INC S.A. odpowiedzialny jest za informacje zawarte w Rozdziale IV pkt 11 Memorandum Informacyjnego.

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Zygmantowski – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A.

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za które jesteśmy odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.



IV. Dane o emisji

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Memorandum Emitent oferuje:

- nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,

Akcje serii J są emitowane na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie uchwały nr 13/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych, Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie następujących serii akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 583.670 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- nie więcej niż 659.854 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akcje serii G te mogą nie zostać wprowadzone do obrotu przed 20 marca 2021 r., z uwagi na § 3 ust. 1a Regulaminu ASO, zgodnie z którym w przypadku gdy różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. Jednak stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Emitent będzie czynił starania, aby akcje serii G zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect wraz z akcjami serii A – F i Akcjami serii J.

Na podstawie uchwały nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia w GENOMTEC S.A. programu motywacyjnego Akcje serii H zostały objęte zakazem zbywania (lock-up) na okres 36 miesięcy licząc od dnia objęcia akcji serii H (tj. od 9 września 2020 r.). Akcje serii H nie będą do tego czasu przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że akcje serii H były nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, zgodnie z § 3 ust. 1a Regulaminu ASO akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji (przy czym stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników).

Zgodnie z uchwałą nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. decyzję o stosowaniu ewentualnego zakazu zbywania akcji serii I (lock-up) na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia objęcia akcji serii I podejmie Rada Nadzorcza. Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że akcje serii I będą nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, zgodnie z § 3 ust. 1a Regulaminu ASO akcje uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji (przy czym stosownie do § 3 ust. 1c Regulaminu ASO organizator

ASO może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników).

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta serii J nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności Akcji serii J.

Akcje serii H i zostały objęte zakazem zbywania (lock-up) na okres 36 miesięcy licząc od dnia objęcia akcji serii H (tj. od 9 września 2020 r.).

W dniu 13 października 2020 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Knowledgehub Starter Spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), a Spółką i jej akcjonariuszami: Mironem Tokarskim, Leonarto Funds SCSp z siedzibą we Luksemburgu i Konradem Pankiewiczem (dalej „Akcjonariusze”), która zawiera postanowienia w zakresie rozporządzania akcjami Spółki. Na podstawie umowy inwestycyjnej Fundusz zobowiązał się do objęcia, w ramach Oferty Publicznej, Akcji za wkład pieniężny w łącznej wysokości nie większej niż 2.000.000 zł za wszystkie obejmowane Akcje, stanowiące nie mniej, niż 2,27 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Spółka i Akcjonariusze (jeżeli dotyczy) zobowiązują się do uzyskiwania uprzedniej zgody Funduszu na zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania akcjami należącymi do Akcjonariuszy (bądź prawami z nimi związanymi), jak również wyrażanie zgody na jakiegokolwiek obciążenie akcji należących do akcjonariuszy (w tym w szczególności zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy bądź użytkowanie akcji).

Na mocy umowy inwestycyjnej Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w Spółce, proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych w kapitale zakładowym Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale o podwyższeniu postanowi inaczej. W przypadku rezygnacji danego akcjonariusza z prawa pierwszeństwa objęcia, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo do proporcjonalnego, w stosunku do posiadanych przez nich akcji, objęcia nowych akcji, z objęcia których zrezygnował ten akcjonariusz. Funduszowi, w realizacji prawa pierwszeństwa objęcia, przysługuje prawo do wskazania innego podmiotu powiązanego kapitałowo lub osobowo z Funduszem, nieprowadzącego działalności konkurencyjnej względem Spółki, który skorzysta z tego prawa. Funduszowi i Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia akcji zbywanych przez innego Akcjonariusza. Funduszowi, w wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia, przysługuje prawo do wskazania innego podmiotu powiązanego kapitałowo lub osobowo z Funduszem, który zrealizuje to prawo. Prawo pierwszeństwa nabycia jest wyłączone dla transakcji pomiędzy Funduszem a podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Funduszem. Zbywanie, zastawianie oraz rozporządzanie akcjami Spółki przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem Funduszu, a także podwyższenie i obniżenie kapitału Spółki wymagać będzie zgody Funduszu. Ograniczenia zbywalności akcji nie mają zastosowania do zbywania, zastawiania i rozporządzania akcjami przez Fundusz.

Fundusz posiada uprawnienie do pociągnięcia Akcjonariuszy Spółki do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, po cenie wskazanej przez Fundusz, nie niższej niż 10,76 zł za jedną akcję przy czym nie dotyczy to akcji serii H. Fundusz, zbywając wszystkie lub część swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki na rzecz podmiotu innego niż jeden z akcjonariuszy Spółki po cenie wskazanej przez Fundusz, nie niższej niż 10,76 zł za jedną akcję, ma prawo zażądać od każdego z pozostałych Akcjonariuszy Spółki zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki (lub odpowiednio proporcjonalnej części posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki) na rzecz nabywcy na warunkach tożsamyh z warunkami, na których Fundusz zbywa swoje akcje.

W przypadku zamiaru zbycia akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Akcjonariusza, Funduszowi przysługuje prawo przyłączenia po stronie akcjonariusza zbywającego do transakcji zbycia akcji zbywanych na rzecz ich nabywcy na warunkach zaproponowanych akcjonariuszowi zbywającemu przez proponowanego nabywcę, chyba że Fundusz złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa przyłączenia. Zbycie akcji wbrew postanowieniom umowy inwestycyjnej jest bezskuteczne wobec Spółki i nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej. 8.2.6. Każdy Akcjonariusz zbywający akcje jest zobowiązany do niezbywania swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki bez uprzedniego złożenia propozycji przyłączenia Funduszowi.

J

Powyżej przywołane postanowienia umową inwestycyjnej wygasają w dniu złożenia przez Spółkę wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w sytuacji, w której Fundusz nie dokona płatności za Akcje w ramach Oferty Publicznej.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, wraz z wprowadzeniem jego akcji do obrotu na rynku NewConnect, nabywa status spółki publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tej ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W Ustawie o ofercie publicznej stwierdza się także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które powiązane są w określony sposób z akcjami spółki publicznej lub odnoszą się do nich w sposób pośredni lub bezpośredni. Art. 69b Ustawy o ofercie publicznej zawiera również informację o sposobie obliczania głosów w spółce publicznej wynikających z takich instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 69b ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych określonych w 69b ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. Wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2016 r., poz. 819).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia spoczywa:

- 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w art. 69 Ustawy o ofercie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- 2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych,

inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

2b) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji:

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciennodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 pkt 3 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5, posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów;

7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązek zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji Spółki przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków zawiadomienia:

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;

4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o ofercie przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem że: 1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenie MAR stosowane jest w państwach członkowskich Unii od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia unijne mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto, etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskuje informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu

algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:

- a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają Emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- 2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro,
- 3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro,
- 4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- 5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- 6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- 7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjmując ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 *in fine* oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- 1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- 2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- 3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, między innymi, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

Na podstawie art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Na podstawie art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,
- 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

- 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,
- 2) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań,
- 3) działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą

2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), jednakże pod warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Z emisji Akcji serii J Spółka planuje pozyskać kwotę brutto ok 8 mln zł, co po uwzględnieniu kosztów poniesionych w związku z organizacją i przeprowadzeniem procesu emisji oznacza ok 7,5 mln zł wpływów netto.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do industrializacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID, w tym jako wkład do prac industrializacyjnych dofinansowanych w ramach instrumentu Szybka Ścieżka dla MŚP przyznanego Spółce we wrześniu 2020 r.

Po realizacji powyższych zamierzeń, Spółka przystąpi do kolejnego etapu polegającego na uruchomieniu produkcji. Działania będą obejmowały m.in. produkcję partii testowej analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych, walidację kliniczną kolejnych paneli diagnostycznych oraz procedury uprawniające do wprowadzenia wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro do obrotu.

Planowane działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez Spółkę technologii, a tym samym umożliwić osiąganie przychodów ze sprzedaży praw do technologii lub z prowadzenia działalności komercyjnej.

Zarząd zaznacza, że rozwój technologii w obszarze, w którym Spółka prowadzi działalność, jest procesem dynamicznym, uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych. Spółka zastrzega, że nie może wykluczyć zmian w ramach szczegółowych celów emisji.

Spółka szacuje, że całkowita kwota budżetu inwestycyjnego wymagana do doprowadzenia do komercjalizacji urządzenia Genomtec ID wynosi ok. 17,7 mln zł. W połączeniu z już zgromadzonymi środkami oraz przyznanymi dotacjami, pozyskanie z emisji wpływów w planowanej wysokości zapewni całkowicie brakujące finansowanie.

Poniżej zestawienie planu inwestycyjnego Spółki z uwzględnieniem emisji akcji serii J jak również przyznaných grantów.

TABELA 1. PLAN INWESTYCYJNY GENOMTEC

Cel emisyjny	Emisja akcji serii J	Przyznane granty	Łączny budżet
Industrializacja systemu wraz z testami bezpieczeństwa.			
Wytworzenie oprzyrządowania (mechanicznego i elektronicznego) do produkcji; wykonanie badań elektromagnetycznych, bezpieczeństwa, środowiskowych i transportu analizatora.	1,90 mln zł	2,2 mln zł	4,10 mln zł
Nisko skalowalna produkcja partii testowej analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych w technice wtryskowej do celów walidacji klinicznej panelu infekcji dróg oddechowych.	1,80 mln zł	2,2 mln zł	4,00 mln zł
Walidacja kliniczna panelu diagnostycznego infekcji dróg oddechowych na terenie Polski oraz na terenie przynajmniej jednego innego państwa europejskiego	1,85 mln zł	2,3 mln zł	4,15 mln zł
Dalszy rozwój testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz infekcji ogólnoustrojowych.	1,75 mln zł	3,1 mln zł	4,85 mln zł

Cel emisyjny	Emisja akcji serii J	Przyznane granty	Łączny budżet
Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego ISO13485 oraz rozbudowa portfolio patentowego Spółki.	0,20 mln zł	0,4 mln zł	0,60 mln zł
RAZEM	7,50 mln zł	10,20 mln zł	17,70 mln zł

Źródło: Emitent

Pozyskane środki z emisji Spółka planuje wykorzystać w okresie 2020-H1 2022.

W przypadku braku wpływów z emisji lub uzyskania wpływów niższych niż zamierzone Emitent będzie dążył do pozyskania finansowanie z innych, zewnętrznych źródeł.

Planowane działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez Spółkę technologii, a tym samym umożliwić osiągnięcie przychodów ze sprzedaży praw do technologii lub z prowadzonej działalności komercyjnej. Rozwój technologii w obszarze, w którym operuje Spółka jest procesem wieloetapowym, cechującym się dużym skomplikowaniem naukowym oraz technicznym. Zarząd wskazuje, iż istnieje ryzyko zmiany planowanej kolejności lub okresu wykonania poszczególnych składowych etapów rozwoju technologii i jej komercjalizacji

3. Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów

Emitent szacuje, że łączne koszty emisji Akcji serii J wyniosą około 500 tys. zł.

Do kosztów emisji zaliczone zostały:

- koszty związane z pośrednictwem w subskrypcji Akcji i ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego, - 400.000 zł,
- koszty doradztwa prawnego – 30.000 zł,
- pozostałe – 70.000 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii J są emitowane na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

**„Uchwała nr 12/08/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Genomtec S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 KSH oraz § 10 Statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 742.854,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 742.854,10 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 10/100) oraz nie wyższej niż 815.854,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”). -----
2. Emisja Akcji Serii J nastąpi w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z

dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

3. Akcje Serii J zostaną zaoferowane na zasadach określonych w memorandum informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną Akcji Serii J. -----
4. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Akcje Serii J mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku, uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonuje – w interesie Spółki - wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii J przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii J, w tym do: -----

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii J; z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.-----
2. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J;-----
3. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii J; oraz -----
4. ewentualnego zawarcia umów o gwarancję emisji, o których mowa w art. 14a ustawy o ofercie publicznej w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Serii J. -----

§ 4

1. Cena emisyjna Akcji Serii J powinna być ustalona na takim poziomie, aby łączna wartość emisji Akcji Serii J (ustalona jako iloczyn ceny emisyjnej oraz maksymalnej liczby akcji serii J zgodnie z §1 Uchwały) wraz z wartością innych emisji akcji przeprowadzanych w okresie poprzedzających 12 miesięcy kalendarzowych była mniejsza niż równowartość 2.500.000 euro.-----
2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 7 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii J.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J, zmienia się § 7 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **742.854,10 zł** (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 10/100) i nie więcej niż **815.854,00 zł** (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż **7.428.541** (siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) i nie więcej niż **8.158.540** (osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.--
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
 - i) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. -----
3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny."-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia przy czym w zakresie zmian statutu staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy."-----

5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.

„Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/08/2020:

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB
USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII J**

Zarząd spółki działającej pod firmą GENOMTEC S.A. („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii J na okaziciela. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii J jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.-----
2. Cena emisyjna akcji serii J proponowana jest do ustalenia przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki."-----

6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje serii J są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami Spółki.

Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

wartościowych,

- Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie.

ZWZ Emitenta podjęło w dniu 29 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.619.237,39 zł z kapitału zapasowego.

7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- **prawo głosu** na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru)** (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.
- **prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki)** na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
- roszczenie o wydanie dokumentu akcji: zgodnie z art. 431 § 7 i art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji

podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej,

- prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia, prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH): akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH),

- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych): z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI oraz w sposób określony w Regulaminie ASO, tj. poprzez system EBI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412 ¹ § 2 KSH),

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych): żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
- prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych): stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych): jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: art. 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych): w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,

- prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych): prawo to przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych): Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy: Z
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej,

Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego na Walnym Zgromadzeniu informacji na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji dotyczących Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) - wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji - lub prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 5167, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji: na podstawie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio.

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Emitenta) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych: powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto zgodnie z pkt 14 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik do uchwały zarządu GPW z 31 marca 2010 r., dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy niż 15 dni roboczych (ustalenie dłuższego okresu wymaga uzasadnienia). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Stosownie do §121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni roboczych przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej w terminie 5 dni roboczych od dnia dywidendy. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie prześlą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba

że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskany od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaze, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego,

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia,
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Emitenta: stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
- prawo do rozporządzania akcjami: zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. KSH nie przewiduje możliwości ograniczenia w statucie swobody rozporządzania akcjami na okaziciela,
- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Emitencie i upłynnić majątek Emitenta, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Emitenta. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut może określać inne zasady podziału majątku, co w przypadku Spółki nie ma miejsca,
- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH),
- prawo żądania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej): akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest

żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne,

- prawo żądania wykupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej): akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu,
- prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności: zgodnie z art. 416 § 4 KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Ostateczną decyzję o podziale zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.
- 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne

Dochody osiągnięte przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod

warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f

– osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkwowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się:

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca,
- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego.

10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

11.1. Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami Prawa dewizowego i przepisami państwa swego pochodzenia lub jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją mogą się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie naruszają przepisów prawa.

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum nie jest przeznaczone do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933), ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji. Memorandum, ani też Akcje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Oferta Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Memorandum Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących terminach:

Harmonogram Emisji	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	14 października 2020 r.
Procesu budowy Księgi Popytu	14 - 22 października 2020 r.
Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji	23 października 2020 r.
Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu	Od 23 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów	23 października - 4 listopada 2020 r.
Dzień przydziału Akcji	5 listopada 2020 r.

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu.

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum, przy czym termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl. Wyjątkiem od zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie suplementu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów i wcześniejszy przydział Akcji związane z subskrybowaniem wszystkich oferowanych Akcji, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego.

Intencją Zarządu jest wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji serii J będących przedmiotem niniejszej Oferty do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W tym celu po przydziale akcji serii J, Zarząd rozpocznie działania mające na celu złożenie stosownych wniosków na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Intencją Zarządu jest by akcje Genomtec S.A. zadebiutowały na NewConnect w I kwartale 2021 r.

11.3. Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem

Firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w ofercie Akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

Na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oferowanych jest 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna, po której będą przyjmowane zapisy na Akcje zostanie ustalona w procesie budowy Księgi Popytu i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji w formie suplementu do Memorandum na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

Budowanie Księgi Popytu

Proces przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje zostanie poprzedzony procesem budowania Księgi Popytu, podczas którego Inwestorzy składać będą deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji po proponowanej przez nich cenie. Zarząd ustalił, że proponowana w deklaracjach zainteresowania cena będzie nie wyższa, niż 11 zł za jedną Akcję, która to cena została ustalona jako cena maksymalna w Ofercie.

Deklarację zainteresowania nabyciem Akcji będzie można złożyć w następujący sposób:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo
- mailem na adres: emisje@dminc.pl formularzem deklaracji podpisanym odręcznie i zeskanowanym albo podpisanym podpisem kwalifikowanym w pliku w formacie pdf.

Złożenie deklaracji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna stanowić będzie przesłankę do przydziału Akcji na zasadach preferencyjnych w stosunku do pozostałych Inwestorów pod względem kolejności przydzielania Akcji, w warunkach wystąpienia nadsubskrypcji i przeprowadzania redukcji zapisów złożonych na Akcje.

W złożonej deklaracji Inwestor wskazuje w szczególności liczbę Akcji, jaką zamierza nabyć oraz deklarowaną do zapłaty cenę za Akcję, przy czym dla ważności deklaracji niezbędne jest, aby cena ta mieściła się w wyznaczonym przez Emitenta przedziale cenowym. Liczba Akcji określona w deklaracji nie może być mniejsza, niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie większa, niż liczba oferowanych Akcji - 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji. Deklaracja złożona na liczbę Akcji mniejszą, niż 5.000 (pięć tysięcy) będzie nieważna. Deklaracja złożona na większą liczbę Akcji, niż oferowana będzie traktowana, jak złożona na 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji. Każdy Inwestor uprawniony jest złożyć dowolną liczbę deklaracji, jednak w przypadku, gdyby na skutek złożenia kolejnej, liczba Akcji zadeklarowanych do objęcia przekroczyła liczbę oferowanych Akcji, nadwyżka ta nie będzie brana pod uwagę. W przypadku nadwyżki występującej przy deklaracjach składanych przez dany podmiot z różnymi cenami Akcji, pomijać się będzie Akcje zadeklarowane do objęcia z kolejno najniższą ceną, aż do wyczerpania nadwyżki. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji może zostać odwołana przez Inwestora w okresie budowania Księgi Popytu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w sposób przewidziany dla składania deklaracji. W przypadku

zamiaru odwołania jednej z kilku złożonych deklaracji o różnych parametrach (liczba Akcji, proponowana cena) oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać, której deklaracji dotyczy.

Złożenie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna stwarza podstawę do skierowania do Inwestora zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje.

Zaproszenia będą wysyłane wyłącznie od osób, które zawarły z DM INC umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, odpowiadającej specyfice Akcji i inwestycji w Akcje. Wskazana w zaproszeniu liczba Akcji nie będzie większa, niż określona w deklaracji zainteresowania ich nabyciem. Zaproszenie może natomiast obejmować mniejszą liczbę Akcji, jak również Emitent może pominąć danego Inwestora przy wysyłaniu zaproszeń, zgodnie z ustanowionymi przez Emitenta zasadami przydziału Akcji, opisanymi w punkcie 11.6 Rozdziału IV Memorandum. W deklaracji Inwestor wskazuje m.in. adres poczty elektronicznej, na który DM INC, w imieniu Emitenta, skieruje zaproszenie.

Deklaracje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu Memorandum deklaracje odrębnych Inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje, składają odrębne deklaracje na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają nabyć Akcje.

Wzór deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji stanowi załącznik nr 3.1 i 4.1 do Memorandum.

Deklaracja składana osobiście powinna być podpisana w dwóch egzemplarzach, z którego jeden jest przeznaczony dla Inwestora, o ile składa on deklarację osobiście.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza deklaracji lub złożenia błędnego lub nieścisłego oświadczenia o odwołaniu deklaracji ponosi Inwestor.

Składanie zapisów

Zapisy na Akcje składane będą za pośrednictwem DM INC.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1.000 (tysiąc) Akcji i nie więcej niż liczba oferowanych Akcji - 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą, niż liczba oferowanych Akcji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Akcji.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Akcji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Akcji traktowane jak jeden zapis.

Inwestorzy, którzy uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu i do których DM INC wystosował zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje mogą, w odpowiedzi na to zaproszenie, złożyć zapis na liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu (ewentualnie zapisy na łączną liczbę Akcji zgodną z liczbą wskazaną w zaproszeniu). W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, uprzywilejowaniu przy przydziale będą podlegać jedynie Akcje w liczbie pokrywającej się z zaproszeniem. Pozostała liczba Akcji będzie traktowana, jako subskrybowana w zwykłym trybie i podlegać przydziałowi na zasadach ogólnych, bez uprzywilejowania. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na mniejszą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, zapis ten będzie traktowany jak złożony w zwykłym trybie, a Akcje nim objęte będą podlegać przydziałowi na zasadach ogólnych, bez uprzywilejowania.

Zapis na Akcje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych i została zakwalifikowana do grupy docelowej, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, odpowiadającej specyfice Akcji i inwestycji w Akcje. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów zostanie uznany za nieważny.

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo
- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo
- mailem na adres: emisje@dminc.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym formularzem zapisu, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu zostanie również dostarczony do siedziby DM INC w formie papierowej, w terminie przewidzianym na składanie zapisów.

Zapisy na Akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu Memorandum zapisy odrębnych Inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają nabyć Akcje.

Wzór formularza zapisu na Akcje dla osób fizycznych stanowi załącznik nr 3.2 do Memorandum. Wzór formularza Zapisu na Akcje dla osób prawnych stanowi załącznik nr 4.2 do Memorandum.

Zapis na Akcje składany osobiście powinien być podpisany w czterech egzemplarzach, z którego jeden jest przeznaczony dla Inwestora.

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik, zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. W przypadku zapisów składanych mailem a podpisanych dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP i dostarczanych do siedziby DM INC w formie papierowej, wymagane jest również dołączenie do maila albo formy papierowej zapisu, kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony.

Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczący o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. W przypadku składania zapisów mailem opatrzonych podpisem kwalifikowanym, należy dołączyć pliki z dokumentami wymaganymi dla osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W przypadku zapisów składanych mailem a podpisanych dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP i dostarczanych do siedziby DM INC w formie papierowej, należy dołączyć do maila albo formy papierowej zapisu odpowiednio pliki albo wydruki dokumentów wymaganych dla osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz kopię dowodu tożsamości i kopię dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie) osoby składającej zapis. Brak tych dokumentów może spowodować, że złożony zapis będzie nieważny.

Składając zapis na Akcje, Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany wskazać rachunek bankowy Inwestora, na który nastąpi zwrot wpłaconych środków w stosownych przypadkach wskazanych w Memorandum. Brak wskazania rachunku bankowego będzie skutkowało nieważnością zapisu i nie braniem go pod uwagę przy przydziale Akcji.

Składając zapis na Akcje, Inwestor lub jego pełnomocnik powinien też wskazać rachunek papierów wartościowych Inwestora, na którym po rejestracji w KDPW zostaną zdeponowane wszystkie Akcje, które zostały mu przydzielone. Brak wskazania rachunku papierów wartościowych będzie skutkowało zapisaniem Akcji w Rejestrze Sponsora Emisji, w ramach którego nie można składać zleceń sprzedaży Akcji.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu zapisu nie wywołują skutków prawnych.

Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Zapis na Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny (oprócz możliwości wycofania zgody na subskrypcję Akcji w sytuacji, o której mowa w punkcie 11.5 Rozdziału IV Memorandum – w przypadku opublikowania suplementu do Memorandum) oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji do skutku, albo do czasu ogłoszenia o odwołaniu przez Spółkę Oferty Publicznej.

Działanie przez pełnomocnika

Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i zapis na Akcje mogą zostać złożone przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora.

Pełnomocnictwo do składania deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji oraz pełnomocnictwo do składania zapisu na Akcje powinno być, pod rygorem nieważności:

- udzielone osobiście w formie pisemnej w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań lub w formie aktu notarialnego albo
- wysłane mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo
- wysłane mailem na adres: emisje@dminc.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym pełnomocnictwem, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisane odręcznie pełnomocnictwo zostanie również dostarczone do siedziby DM INC w formie papierowej.

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane DM INC najpóźniej wraz ze składaniem odpowiednio deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji albo zapisu na Akcje.

W przypadku udzielania pełnomocnictwa mailem a podpisanego dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP i dostarczanego do siedziby DM INC w formie papierowej, należy dołączyć do maila albo formy papierowej pełnomocnictwa kopię dowodu tożsamości i kopię dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie) mocodawcy.

W razie składania deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji lub zapisu na Akcje przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

11.4. Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.

Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek Emitenta prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o nr:

32 1090 2398 0000 0001 4700 7550

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Emitenta najpóźniej do końca ostatniego dnia składania zapisów (data uznania rachunku Emitenta), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.

Oznacza to, iż Inwestor musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas realizacji przelewu. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

- numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
- imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
- adnotację „Wpłata na akcje Genomtec”.

Wpłata na Akcje nie może nastąpić z rachunku innego, niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku innej osoby zostanie uznana za nieważną, a środki podlegać będą zwrotowi w terminie 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu przydziału Akcji. Zwrot nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Brak wpłaty na Akcje w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu.

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji, niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu. Przy przydziale będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji.

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu. Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.

Obowiązki związane z przyjmowaniem wpłat na rachunki papierów wartościowych

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązana podejrzenia.

11.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplementie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie składane w miejscu złożenia zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji. W związku z tym w przypadku opublikowania suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadłaby później, niż termin przydziału Akcji określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji zostanie stosownie przesunięty, a suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału.

11.6. Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji

W pierwszej kolejności Akcje będą przydzielane tym Inwestorom, którzy w odpowiedzi na wystosowane do nich indywidualne zaproszenie do złożenia zapisu, złożyli zapis na liczbę Akcji zgodną ze wskazaną w tym zaproszeniu. Akcje subskrybowane poza tym trybem będą przydzielane na zasadach ogólnych, przedstawionych poniżej. Jeżeli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji obejmować będą liczbę Akcji mniejszą albo równą liczbie Akcji oferowanych, wówczas Zarząd wystosuje zaproszenia do złożenia zapisu do wszystkich Inwestorów, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna. Jeżeli natomiast deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna obejmować będą liczbę Akcji większą, niż liczba Akcji oferowanych, wówczas Zarząd może uznaniowo wytypować Inwestorów, do których skieruje zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje i może uznaniowo określić liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu.

W przypadku gdyby przed ostatnim dniem przewidzianym na przyjmowanie zapisów na Akcje, w wyniku złożenia zapisów i prawidłowego opłacenia Akcji przez Inwestorów odpowiadających na wystosowane do nich zaproszenie (którzy złożyli zapisy na liczbę Akcji zgodną ze wskazaną w tych zaproszeniach) subskrybowane zostały wszystkie oferowane Akcje, Emitent skróci termin przyjmowania zapisów i może dokonać przydziału Akcji przed pierwotnie planowanym terminem, o czym poinformuje w komunikacie aktualizującym na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl. W takiej sytuacji Akcje zostaną przydzielone wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu.

Jeżeli pozostałe złożone zapisy opiewać będą na liczbę Akcji nie większą, niż pozostała do przydzielenia, Akcje zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom, w liczbie zgodnej ze złożonymi przez nich zapisami. Jeśli zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji, niż pozostała do przydzielenia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, a także Emitent nie przydzieli Akcji kilku osobom łącznie. Akcje pozostałe po zaokrągleniach przydzielane będą kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji o kolejności przydziału zadecyduje termin wpłaty na Akcje, a w razie gdyby był on ten sam, losowanie.

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Zwraca się uwagę Inwestorów na możliwość wystąpienia sytuacji, w której wszystkie Akcje zostaną przydzielone wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu, a których deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji wskazywały cenę nie niższą, niż emisyjna.

11.7. Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na Akcje będzie dokonane przez Emitenta w dniu przydziału Akcji.

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Akcji subskrybentowi nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis lub wpłata zostaną uznane za nieważne, zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona do 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu przydziału Akcji. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane w złożonym zapisie.

W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Publicznej suplementu do Memorandum, na podstawie którego Inwestor wycofał zgodę na subskrypcję Akcji, zwrot wpłaconej kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do domu maklerskiego, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na subskrypcję Akcji. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

11.8. Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Emisja Akcji serii J nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję,
lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynikającą z emisji Akcji,
lub
- 3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią:

- nagle i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty Publicznej lub na działalność Emitenta,
- nagle i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
- nagle i nieprzewidywalna zmiana sytuacji na rynku kapitałowym, która mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej,
- inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby znacząco utrudnione lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów.

Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną w sytuacji, gdy uzna, że sytuacja na rynku kapitałowym może nie pozwolić na przeprowadzenie subskrypcji z pozytywnym skutkiem. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot

Informacja o dojściu i niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane w złożonych zapisach.

11.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl. W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej po rozpoczęciu subskrypcji Akcji serii J, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach

internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl. W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje mają natomiast prawo do wycofania zgody na subskrypcję Akcji, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje. Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do domu maklerskiego, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na subskrypcję Akcji.

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane w złożonych zapisach.

V. Dane o Emitencie

1. Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa Emitenta:	GENOMTEC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
Numer KRS:	000662554
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	365935587
NIP:	8992809452
Telefon:	+48 793 440 931
Pocztą e-mail:	office@genomtec.com
Strona www:	http://www.genomtec.com

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i obecnie działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa. Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2016 r. (repertorium A nr 10144/2016).

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000662554. Wpisu dokonano w dniu 10 lutego 2017 r.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, licencji lub zgody.

5. Krótki opis historii Emitenta

Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2016 r. (repertorium A nr 10144/2016) z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł (akcje serii A - założycielskie) oraz zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000662554 w dniu 10 lutego 2017 r. pod firmą „GENOMTEC” Spółka Akcyjna.

Do Dnia Memorandum na podstawie postanowień Sądu Rejestrowego dokonano następujących zmian Statutu z zakresie podwyższenia kapitału zakładowego:

- W dniu 6 kwietnia 2017 r. dokonano zmiany Statutu oraz podwyższono kapitał zakładowy do 114 286,00 zł w związku z emisją akcji serii B, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 sierpnia 2017 roku;
- W dniu 3 sierpnia 2017 r. dokonano zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 514 286,00 zł w związku z emisją akcji serii C, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 10 listopada 2017 roku;
- W dniu 11 grudnia 2017 r. dokonano zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 572 653,00 zł w związku z emisją akcji serii D, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 29 stycznia 2018 roku;
- W dniu 15 października 2018 r. dokonano zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 581 243,00 zł w związku z emisją akcji serii E, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 9 listopada 2018 roku;
- W dniu 30 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 588 843,00 zł w związku z emisją akcji serii F, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 16 lipca 2019 roku

- W dniu 10 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na podstawie której przeprowadzono subskrypcję akcji serii G. Sąd Rejestrowy wydał jednak 28 lutego 2020 r. postanowienie o odmowie podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt iż mimo złożenia wniosku, na wezwanie sądu nie został on uzupełniony co de facto oznaczało niezłożenie w terminie sześciu miesięcy od powzięcia uchwały kompletnego wniosku do Sądu Rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, wobec czego emisja akcji nie doszła do skutku. W dniu 20 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ponownie podjęło uchwałę, na podstawie której przeprowadzono subskrypcję akcji serii G, na warunkach analogicznych do ustalonych w maju 2019 r. Ostatecznie na podstawie postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 13 sierpnia 2020 r. dokonano zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 659.854,00 zł.
- W dniu 29 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału (splitu) akcji Emitenta bez obniżania kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,10 zł przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście liczby akcji, czyli do 6.598.540 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji. Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r. zarejestrował zmianę Statutu w tym zakresie.
- W dniu 31 sierpnia 2020 r. dokonano m.in. zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 742.854,00 zł w związku z emisją akcji serii H, ustanowienia kapitału warunkowego, który wynosi nie więcej niż 65.985,40 zł oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł, zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 17 września 2020 roku

Historia emisji akcji Emitenta jest dodatkowo przedawniona w poniższej tabeli:

		A	B	C	D	E	F	G	H
Data emisji		22.11.2016	06.04.2017	03.08.2017	11.12.2017	15.10.2018	30.04.2019	20.03.2020	31.08.2020
Data rejestracji w KRS		10.02.2017	03.08.2017	10.11.2017	29.01.2018	09.11.2018	16.07.2019	13.08.2020	17.09.2020

Emitent swoje początki zawdzięcza Zakładowi Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którym kieruje prof. dr hab. Tadeusz Dobosz, a gdzie doświadczenie w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej zdobywali założyciele Spółki. Założyciele Spółki praktykę nabywali także poza uczelnią – m. in. podczas stażu na Harvard Medical School w Bostonie, pracy na stanowisku adiunkta w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN w Warszawie, a także w pracowni biologii molekularnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czy podczas realizacji projektu zakończonego opracowaniem systemu PCR w technice lab-on chip wykonanego z ceramiki współwypalanej niskotemperaturowo służącego wykrywaniu skażenia mikrobiologicznego wody. Doświadczenie zdobyte podczas tych projektów, pozwoliło na opracowanie technologii pozbawionej wielu wad związanych ze standardowym podejściem do diagnostyki genetycznej, przejawiających się w szczególności w diagnostyce w miejscu opieki nad pacjentem (z ang. POCT- *Point of Care Testing*) – np. duża wielkość systemu badawczego, duży pobór energii, długi czas do uzyskania wyniku, wysoki koszt produkcji analizatora oraz kart reakcyjnych.

Chcąc z sukcesem wdrożyć pomysł mobilnego systemu do genetycznej identyfikacji zakażeń, pozyskawszy pierwsze finansowanie, w dniu 22 listopada 2016 r. założona została GENOMTEC S.A., która nabyła od Politechniki Wrocławskiej rezultaty wcześniejszych prac zleconych projektowych jej przez inwestorów.

Znaczące wydarzenia w historii Emitenta:

Data	Wydarzenie
Grudzień 2016	Dokonanie w URPL kluczowego zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. Postępowania patentowe toczą się w EUIPO oraz lokalnymi urzędami patentowymi w Kanadzie, Chinach, Japonii, Brazylii.
Grudzień 2016	Rozpoczęcie dalszych prace nad zestawami diagnostycznymi do genetycznej identyfikacji patogenów
Październik 2017	Dokonanie pierwszego zgłoszenia patentowego w obszarze biologii molekularnej pn. „Zestaw starterów do wykrywania <i>Borrelia burgdorferi</i> , sposób wykrywania i diagnostyki <i>Borrelia burgdorferi</i> z wykorzystaniem zestawu starterów oraz zestaw do wykrywania <i>Borrelia burgdorferi</i> ” - dotyczącego bakterii wywołujących boreliozę.
Październik 2017	Rejestracja przez EUIPO znaku towarowego SNAAT® (Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology) (pol. "Usprawniona technologia namnażania kwasów nukleinowych").
Listopad 2017	Rejestracja znaku graficznego celem ochrony logotypu Spółki przez EUIPO.

Styczeń 2018	Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych”, dotyczącego sposobu wykorzystania fali elektromagnetycznej do celów bezkontaktowego ogrzewania z szerokim wykorzystaniem w wielu przemysłowych zastosowaniach. Zgłoszenie jest obecnie procesowane w EUIPO oraz przed lokalnymi urzędami patentowymi w Chinach, Japonii, USA.
Lipiec 2018	Rejestracja przez EUIPO znaku towarowego Opticycler®.
Sierpień 2018	Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego Opticycler®.
Kwiecień 2019	Rejestracja znaku graficznego celem ochrony logotypu Spółki przez USPTO. 
Lipiec 2019	Zawarcie listu intencyjnego z Astra Zeneca Pharma Poland dotyczącego możliwości komercyjnego wykorzystania technologii Spółki do diagnostyki, a także personalizacji leczenia pacjentów cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuc – jednego z dwóch podstawowych typów raka płuc, obejmującego ok. 80% wszystkich przypadków raka płuc.
Wrzesień 2019	Dokonanie zgłoszenia dotyczącego zestawu do diagnostyki wybranych, najbardziej onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego (wirus odpowiedzialny za rozwój nowotworów, przenoszony głównie w trakcie stosunków seksualnych, a także poprzez bezpośredni kontakt ze skórą nosiciela).
Październik 2019	Rejestracja przez USPTO znaku towarowego Opticycler®.
Marzec 2020	Dokonanie w URPL zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii Mycoplasma pneumoniae, sposób wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae” - dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.
Kwiecień 2020	Zawarcie niewyłącznej umowy logistyczno-handlowej z Polorto Tomasz Stefańczyk dotyczącej dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie całego świata. Umowa pozwala na wykorzystanie zaplecza logistycznego oraz ekspertyzy w działaniach eksportowych Polorto w celach sprzedaży testów laboratoryjnych za granicą w obszarach zamówień resortowych oraz B2B, jak również w Polsce, włączając aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®).
Maj 2020	Dokonanie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym zgłoszenia patentowego z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. „Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).
Maj 2020	Podpisanie umowy komercyjnego wykorzystania (terytorium: cały świat) dla odczynnika biologii molekularnej produkcji jednego ze światowych liderów odczynników do celów biologii molekularnej w całej gamie produktów diagnostycznych Emitenta. Pozwala na użycie w pracach rozwojowych oraz jako składowy odczynnik mieszanin reakcyjnych biologii molekularnej wykorzystywany dla całości gamy produktów diagnostycznych GNT, tym samym zabezpieczając dostęp na najlepszej klasy enzymów oraz innych odczynników chemicznych wykorzystywanych do reakcji amplifikacji kwasów nukleinowych w technologii LAMP co potwierdzają certyfikaty przyznane dostawcy m.in. ISO13485.
Maj 2020	Uzyskanie zgody eksperta USPTO na objęcie wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. ochroną patentową na terytorium USA, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.
Czerwiec 2020	Podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.
Czerwiec 2020	Złożenie przez Polarto Tomasz Stefańczyk zamówienia i dokonanie zapłaty w wysokości 600.000 zł brutto za produkt Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit.
Czerwiec 2020	Zgłoszenie patentowe pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” uzyskało ochroną patentową na terytorium Polski.
Lipiec 2020	Otrzymanie od URPLiMB świadectwa wolnej sprzedaży (numer 434/2020) dla zestawu odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPLiMB w celu ułatwienia eksportu. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Lipiec 2020	Podpisanie umowy licencyjnej oraz komercyjnego wykorzystania (terytorium: cały świat) dla barwnika fluorescencyjnego produkcji firmy mającej siedzibę w USA w całej gamie produktów diagnostycznych Spółki.
Lipiec 2020	Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotyczącej dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane

	do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozwała na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.
Wrzesień 2020	Zakończenie przez NCBiR oceny projektów złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” i wybór do dofinansowania m.in. projektu Emitenta „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania choroby COVID-19 (SARS-CoV-2 wirus)” z kwotą dofinansowania w wysokości 6.965.002,80 zł.
Wrzesień 2020	Udzielenie Przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”
Październik 2020	Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn. „Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane Spółce:

Data	Wyróżnienie
Maj 2018	Nagroda w konkursie „Start-up Challenge” w kategorii „Health & Biotechnology” podczas wydarzenia „European Start-up Days”.
Czerwiec 2018	Brązowy medal w Londynie w konkursie „Pitch to London”.
Lipiec 2018	Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej Laureat konkursu MIT Enterprise Forum Poland, Nagroda CVC Young Innovator Awards (100 tys zł) i udział w bootcampie w Bostonie, nagrody specjalne od Wrocławskiego Parku Technologicznego. Założona w 1981 roku firma CVC jest światowym liderem w dziedzinie private equity oraz kredytów komercyjnych, aktualnie zarządza aktywami o wartości 79,6 miliardów USD oraz całością zainwestowanych środków w wysokości 135,8 miliardów USD. CVC posiada globalną sieć 23 oddziałów, w tym 15 w Europie oraz obu Amerykach i dalsze osiem w regionie Azji i Pacyfiku. Każdy oddział jest prowadzone przez zespół lokalnych specjalistów, którzy rozumieją specyficzne środowisko biznesowe, w którym działają. Jej aktualna platforma inwestycyjna „Private equity CVC” zarządza aktywami o wartości 54,1 miliardów USD.
Sierpień 2018	Wyróżnienie Mirona Tokarskiego na liście „Forbes 30 CEOs under 30”.
Październik 2018	Wyróżnienie w kategorii „Startup_PL” w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Grudzień 2018	Jeden z 5 finalistów akceleratora InCredibles (nagroda 50 000\$).
Marzec 2019	Zwycięzca konkursu Start Up Med w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.
Maj 2019	Zwycięzca konkursu Next Health Investment Pitch realizowanego przez Amgen i ImpactCEE (20 000\$). Amgen, międzynarodowy pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r., jest dziś jednym ze światowych liderów w produkcji leków biologicznych. Działając w ponad 75 krajach, koncentruje się na rozwoju leków w obszarach m.in. choroby onkologiczne, choroby nerek, układu sercowo-naczyniowego, reumatoidalne zapaleniem stawów, choroby kości oraz z inne poważne schorzenia.
Luty 2020	EIT Innovation for Health investor network meeting. Kwalifikacja do pitching session w Rotterdamie.
Wrzesień 2020	Fourth China Shenzhen Innovation Entrepreneurship International Competition - Druga nagroda w branży life-science i technology, Londyn oddział UK. Prestiżowy międzynarodowy konkurs dla innowacyjnych projektów otwierający dostęp do rynku oraz inwestycji w Chinach.
Wrzesień 2020	Nagroda Gospodarcza Money.pl dla najlepszej technologii roku 2020
Wrzesień 2020	Wyróżnienie Mirona Tokarskiego na liście „Forbes 30 CEOs under 30”.

Pozyskane przez Spółkę granty i dofinansowania

Od początku działalności Genomtec S.A., Spółka pozyskała około 17 mln zł w różnych formach wsparcia dotacyjnego i grantowego, wspierającego rozwój realizowanych projektów.

Najistotniejszym wartościowo projektem jaki otrzymał dofinansowanie (prawie 9 mln zł) jest projekt pod nazwą „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab on chip do wykrywania chorób zakaźnych” dofinansowany przez NCBIR w ramach programu tzw. szybkiej ścieżki.

Poniższa tabela przedstawia wykaz otrzymanych przez spółkę grantów i dofinansowań dla realizowanych projektów.

Okres realizacji projektu	Opis projektu
12.04.2017-10.2017	PARP/Pilot Maker. Tytuł projektu: Genomtec Fresh. Wartość dofinansowania: 200 000 zł.
01.12.2017 - 30.11.2023	PARP POIR 2.3.4. Tytuł projektu: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz mobilnego urządzenia diagnostycznego do jego realizacji.” Wartość dofinansowania: 396 390 zł.
01.01.2018-31.05.2018	DARR/UE/1.2 C Regionalny Program Operacyjny. Dolnośląski Bon na Innowacje. Wartość dofinansowania: 73 809 zł.
23.07.2018- 30.11.2018	Eit Health.: InnoStars Awards. Nagroda przyznana przez akcelerator dla innowacyjnych firm. Dofinansowanie na europejski program akceleratorowy. Wartość dofinansowania: 7 500 EUR
01.04.2019 – 31.12.2019	PARP–PPP/Granty na rozwój promocje lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości. Tytuł projektu: Genomtec ID. Wartość dofinansowania: 24 999 zł.
01.11.2019 - 17.08.2020.	Program Horyzont 2020. Faza 1 SME Instrument. Tytuł projektu: Genomtec Tumor „ Urządzenie do diagnostyki genetycznej służące do wykrywania biomarkerów nowotworowych na wczesnym etapie rozpoznawania choroby. Wartość dofinansowania: 50 000 EUR.
10.12.2019 – 31.12.2021	Program COSME Unii Europejskiej Częściowy zwrot środków wydatkowanych na usługi związane z zabezpieczeniem własności intelektualnej Wartość dofinansowania: do 15 tys EUR.
01.01.2019 - 30.11.2022	NCBIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój („POIR”) 2014-2020, oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Tytuł projektu: „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab on chip do wykrywania chorób zakaźnych.” Wartość dofinansowania: 8 912 385 zł. Całkowita wartość projektu: 12 210 584 zł
październik 2020 – lipiec 2022	NCBIR – pierwsza runda konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

	Tytuł projektu: „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania choroby COVID-19 (SARS-CoV-2 wirus)” Wartość dofinansowania: 6 965 002,80 zł. Całkowita wartość projektu: 10 691 157,95 zł
--	---

Źródło: Spółka

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zgodnie z którymi w Spółce na kapitały własne składają się:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 742.854,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 7.428.540 (siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- d) 583.670 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
- h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja.

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni.

NWZA z dnia 31 sierpnia 2020 r. podjęło uchwały w sprawie emisji:

- a) nie więcej niż 659.854 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału,
- b) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Inne kapitały

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Na dzień zamieszczonego w Memorandum sprawozdania finansowego Emitent nie posiadał innych kapitałów.

Zasady tworzenia kapitałów

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W statucie Spółki ustanowiono kapitał warunkowy, który wynosi nie więcej niż 65.985,40 zł i dzieli się na nie więcej niż 659.854 akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom nie więcej niż 659.854 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki. Akcje nabywane będą po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej. Program realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym prawo do objęcia akcji serii I przypadających na warrantów będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez emisję do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 sierpnia 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).

Zgodnie z zapisami Statutu cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

10. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum papiery wartościowe Emitenta lub kwity depozytowe nie były notowane na rynkach papierów wartościowych.

11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym

Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating.

12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, ani nie jest częścią grupy kapitałowej.

24 kwietnia 2020 r. zawarta przez Emitenta została niewyłączna umowa logistyczno-handlowa z Polarto Tomasz Stefańczyk dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie całego świata. 16 czerwca 2020 r. zostało złożone przez Polarto Tomasz Stefańczyk zamówienie i dokonana zapłata w wysokości 600.000 zł brutto za produkt Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Pan Tomasz Stefańczyk jest akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności

13.1. Charakterystyka działalności

Spółka Genomtec S.A. została założona w 2016 roku przez grupę naukowców i inżynierów mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki. Spółka posiada biuro i laboratoria na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.

Koncepcja analizy materiału biologicznego za pomocą jednotemperaturowej (izotermalnej) metody amplifikacji (namnażania) materiału genetycznego powstała jeszcze przed założeniem Spółki w oparciu o doświadczenia założycieli Spółki zebrane podczas realizacji wcześniejszych projektów. Wstępne prace obejmowały testy oraz optymalizację oznaczenia ludzkiego DNA metodą izotermalną – tzw. LAMP (*ang. Loop mediated isothermal amplification*) oraz walidację (potwierdzenie odpowiedniości względem zamierzonego do osiągnięcia rezultatu) koncepcji systemu bezkontaktowego grzania oraz detekcji patogenów. Powstanie Genomtec S.A. wiąże się z odkupieniem efektów tych prac od prowadzącej je spółki Synaptise SA z zamiarem realizowania ich w ramach nowopowstałej spółki. Pierwszymi inwestorami poza założycielami Genomtec, którzy uwierzyli w projekt i zdolności jego twórców był m. in. fundusz VC Leonarto jak również Vet Planet sp. z o.o., firma sprzedająca m.in. testy diagnostyczne dla zwierząt na kilkunastu rynkach świata.

Działalność Genomtec S.A. polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowania metod izotermalnych w diagnostyce molekularnej. Flagowym projektem Spółki jest Genomtec ID, system diagnostyczny mający szansę zostać nowym standardem diagnostyki, dzięki mobilności, szybkości i skuteczności urządzenia pozwalającego wykrywać patogeny takie jak wirusy, bakterie czy grzyby a także mutacje genetyczne poprzez analizę materiału biologicznego: wymaz, moczu, ślina.

Kolejnym obszarem działalności Spółki jest opracowywanie i komercjalizacja testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym, w tym tak pilnej obecnie potrzebie medycznej jaką jest pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Spółka posiada zarejestrowany jeden test jednogenny, obecnie trwa walidacja kliniczna testów dwugenowych (z możliwością rozróżnienia genu od którego pochodzi sygnał fluorescencji), które powinny być dostępne w IV kwartale 2020r.

Doświadczenie zdobyte podczas zrealizowanych projektów naukowych oraz biznesowych, pozwoliło na opracowanie technologii, która pozbawiona jest wad dominującego obecnie podejścia do diagnostyki genetycznej w tym ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem (*ang. Point of Care Testing - POCT*) – tj. wielkość urządzenia, pobór energii, czas do uzyskania wyniku, koszt produkcji analizatora oraz kart reakcyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Emitent podjął decyzję o rozwoju swoich urządzeń w oparciu o szybko rozwijającą się izotermalną metodę amplifikacji materiału genetycznego w metodzie LAMP. Spółka stosuje autorską zautomatyzowaną, wersję tej metody o nazwie SNAAT®. (*ang. Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology*).

Metody izotermalne są obecnie bardzo szybko rosnącą kategorią metod stosowanych w diagnostyce molekularnej, o rocznym tempie wzrostu istotnie wyższym niż dotychczasowy rynkowy standard jakim jest reakcja łańcuchowa polimerazy PCR (*ang. Polymerase chain reaction*).

Poza Zarządem oraz Radą Nadzorczą opisanymi w pkt 21 niniejszego Rozdziału Memorandum, Spółka identyfikuje kluczowych pracowników, którzy mają istotny wpływ dla jej rozwoju. Wśród nich wskazać należy w szczególności następujące osoby:

dr Bolesław Winiarski – Dyrektor Operacyjny

Odpowiedzialny za rozwój strategii komercjalizacji, działania rejestracyjne produktów na rynkach międzynarodowych oraz zarządzania relacjami inwestorskimi. Dr nauk medycznych na Akademii Medycznej Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii.

Jason Reece – Dyrektor Technologiczny

Odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie zespołem projektującym urządzenia diagnostyczne oraz za wdrożenie systemu zarządzania jakością i kontroli produkcji. Absolwent elektroniki urządzeń medycznych na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Kent w Canterbury, UK. Doświadczenie zbierał m.in. w Novartis, Perkin Elmer.

dr Małgorzata Małodobra-Mazur – Współzałożycielka, Specjalistka ds. procesów diagnostycznych genetyki

Odpowiedzialna za kierowanie zespołem biologii molekularnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu genetyki i procesów diagnostycznych dla innowacyjnych produktów Genomtec.

Henryk Roguszcak - Współzałożyciel, Główny Konstruktor

Odpowiedzialny za koordynowanie oraz wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie analizatora oraz diagnostycznych kart reakcyjnych.

prof. dr hab. Tadeusz Dobosz – Konsultant Biologii Molekularnej

Kluczowy doradca naukowy. Jest jednym z pionierów wprowadzania technologii badań DNA do polskiej medycyny sądowej. Zajmuje się genetyką sądową, medycyną molekularną oraz rekonstrukcjami wyglądu na podstawie mat. Genetycznego.

13.2. Projekty realizowane przez Spółkę

Spółka obecnie koncentruje swoje działania na rozwoju następujących projektów związanych z wykorzystaniem posiadanego know-how w obszarze technologii izotermalnych w biologii molekularnej i diagnostyce medycznej.

1. **Genomtec ID** - flagowe rozwiązanie technologiczne Spółki, które po zakończeniu prac rozwojowych będzie mogło oferować szybką diagnostykę genetyczną przeprowadzaną w technologii SNAAT®. System Genomtec ID pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscu opieki nad pacjentem (ang. *Point Of Care*) (np. przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)) bez konieczności jego skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi w laboratorium przez wykwalifikowany personel diagnostów. Aktualnie platforma Genomtec ID znajduje się na etapie ostatnich prac rozwojowych wersji beta analizatora, która następnie poddana zostanie procesowi industrializacji we współpracy z partnerem zewnętrznym (ang. Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO). Zdolność do sprzedaży urządzenia planowana jest do osiągnięcia w I połowie 2022 r.
2. **Linia genetycznych testów laboratoryjnych, w tym test na SARS-CoV-2** – w ramach tego projektu opracowywane i komercjalizowane są innowacyjne testy diagnostyczne przeznaczone dla laboratoriów do szybkiej identyfikacji genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w próbce biologicznej (ślina, wymaz z nosa i/lub wymaz z gardła i/lub wymaz z jamy nosowo-gardłowej). Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Spółka posiada zarejestrowany produkt (test jednogenowy) Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, który został formalnie dopuszczony do sprzedaży w Europie, oraz może być dystrybuowany na innych kontynentach. Trwają prace nad rozszerzeniem komercyjnej sprzedaży testów.
3. **Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne** - jest to projekt na wczesnym etapie analiz nad rozwiązaniami bazującymi na technologii SNAAT® mającymi zastosowanie do szybkiej identyfikacji mutacji nowotworowych (lub predysponujących do choroby nowotworowej) w celach przyspieszenia właściwego leczenia. W sytuacji połączenia technologii SNAAT z biomarkerami białkowymi, do badań przesiewowych i / lub wysoko specyficznej identyfikacji antygenów w badaniach immunologicznych. Wczesna faza tego projektu, szczególnie w porównaniu do Genomtec ID oraz testów powoduje, iż jest to projekt, którego dalszy rozwój będzie uzależniony od sukcesu pozostałych projektów, lub pozyskania partnera branżowego czy finansowania grantowego do dalszego rozwoju tego przedsięwzięcia.

Genomtec ID – mobilne laboratorium biologii molekularnej

Genomtec ID to poręczny system diagnostyczny o kształcie sześcianu i wymiarach ok. 10cm x 10cm x 15cm, który wyróżnia się mobilnością i szybkością testowania przy zachowaniu najwyższych standardów dotyczących czułości i specyficzności. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w bardzo krótkim czasie tj. nawet do 15 min, przy skuteczności równej a w niektórych przypadkach przekraczającej jakość testów laboratoryjnych PCR. Genomtec ID będzie w stanie testować nawet dla pięciu patogenów jednocześnie na jednej karcie reakcyjnej, co w ocenie Zarządu przedstawia optymalną wartość informacyjną dla analizującego badanie.

Rysunek 1. Wygląd wersji beta urządzenia Genomtec ID wraz z kartą reakcyjną



Źródło: Spółka

Genomtec ID jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem pozwalającym na szybkie i precyzyjne wykonywanie badań molekularnych poza środowiskiem laboratoryjnym, bez konieczności przeprowadzania testu przez wykwalifikowanych diagnostów.

Dzięki zastosowanej technologii SNAAT®, możliwe będzie przeprowadzanie testów również w środowisku terenowym, w małych, regionalnych placówkach medycznych bez zaplecza laboratoryjnego czy też w miejscach typu szkoły, zakłady pracy czy lotniska i dworce, gdzie przebywa jednocześnie wiele osób, co skutkuje szybszym rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych (jak COVID-19) i gdzie pojawia się ryzyko przywleczenia infekcji.

Rozwiązanie oferowane przez Emitenta pozwoli uniknąć długiego oczekiwania na wynik badania wynikający z konieczności przeprowadzenia analiz w wysokospecjalistycznych laboratoriach, zapewniając pacjentom precyzyjną diagnostykę i leczenie w pierwszym punkcie kontaktu medycznego.

Ponieważ technologia izotermalna nie wymaga cykli termicznych, konstrukcja urządzenia jest mniej skomplikowana a co za tym idzie koszty jego wytworzenia ulegają zmniejszeniu. Brak elementów chłodzących oraz rozbudowanego systemu grzejnego pozwala na miniaturyzację (także dzięki zastosowaniu mikroprzepływów), a zatem obiecuje oszczędność kosztów i czasu produkcji. Co ważne, odczynniki testowe zawarte na karcie reakcyjnej zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Dodatkowo unikalna technologia grzania bezkontaktowego pozwala uprościć konstrukcję karty mikroprzepływowej, gdyż nie zawiera ona w sobie czujników, grzałek czy połączeń elektrycznych – wszystkie te elementy znajdują się w analizatorze. Jednocześnie dzięki swej precyzji ogrzewane są tylko wybrane fragmenty karty co wpływa na obniżenie poboru energii a także stworzenie optymalnych warunków dla każdego z 6 zestawów odczynnikowych (kontrola wewnętrzna oraz do 5 analizowanych celów diagnostycznych).

Tego typu rozwiązania nie są obecnie oferowane komercyjnie, gdyż globalni producenci urządzeń stosowanych w diagnostyce molekularnej (zarówno wykorzystujących metody PCR jak i INNAT) koncentrują się na drogim, stacjonarnym sprzęcie do zastosowania w laboratorium.

System Genomtec posiada szereg możliwości zastosowania w wielu obszarach diagnostyki medycznej, m.in. w płynnej biopsji czy badaniach markerów białkowych. Genomtec ID operuje platformowo, gdzie każda karta mikroprzepływowa jest swego rodzaju nośnikiem, na którym może zachodzić identyfikacja aż do 5 genetycznych celów diagnostycznych. Mogą nimi być zarówno fragmenty DNA czy RNA pochodzące od wirusa, bakterii, pierwotniaków, grzybów, czyli zwyczajowo określane jako patogeny. W przypadku Genomtec ID karta mikroprzepływowa niesie w sobie panel testów genetycznych, a nie tylko jeden test i jest określana jako panel diagnostyczny pozwalający lekarzowi na postawienie szybkiej diagnozy danej jednostki chorobowej (np. w obszarze infekcji dróg oddechowych czy chorób przenoszonych drogą płciową) i co za tym idzie rozpoczęcia leczenia.

Emitent opracowując zestawy testowe koncentruje się na panelach diagnostycznych oferowanych w formie kart reakcyjnych w następujących obszarach:

- Panel atypowych infekcji dróg oddechowych,
- Panel infekcji dróg oddechowych,
- Panel chorób przenoszonych drogą płciową
- Panel zakażeń ogólnoustrojowych.

Na dzień sporządzenia Memorandum, Genomtec opracował następujące zestawy testowe:

Dla panelu atypowych infekcji dróg oddechowych:

- 1) SARS-CoV-2 - wirus powodujący chorobę COVID-19
- 2) *Mycoplasma pneumoniae* – bakteria będąca częstą przyczyną atypowych zapaleń płuc u dzieci
- 3) *Chlamydia pneumoniae* – bakteria przenoszona drogą kropelkową, powodująca między innymi zapalenia płuc

Dla panelu chorób przenoszonych drogą płciową:

- 1) HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
- 2) *Chlamydia trachomatis* – najważniejszy epidemiologicznie i klinicznie gatunek bakterii z rodzaju *Chlamydia*. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów chorobowych. Przenosi się drogą płciową, w czasie porodu lub przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą.
- 3) *Neisseria gonorrhoeae* (dwoinka rzeżączki) - bakteria tlenowa, wywołująca rzeżączkę.

Dla panelu zakażeń ogólnoustrojowych:

- 1) *Borrelia burgdorferi* - powodująca boreliozę

Zestawy te są objęte (6 zestawów) lub wkrótce będą objęte ochroną poprzez dokonanie odpowiednich zgłoszeń patentowych.

Dodatkowo, Emitent zrealizował również usługowo, dla kontrahenta zewnętrznego z branży przetwórstwa żywności, szybki test wykrywania *Salmonelli*.

Na dzień sporządzenia Memorandum trwają prace nad kolejnymi zestawami, takimi jak:

- 1) SARS-CoV-2 – zestaw dwugenowy (panel atypowych infekcji dróg oddechowych)
- 3) MRSA - gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (panel zakażeń ogólnoustrojowych)
- 4) *Neisseria meningitidis* – dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (panel zakażeń ogólnoustrojowych)
- 5) Grypa – wirus grypy (zarówno w panelu atypowych oraz typowych infekcji dróg oddechowych)
- 6) *Streptococcus pneumoniae* – panel infekcji dróg oddechowych
- 7) *Streptococcus pyogenes* – panel infekcji dróg oddechowych
- 8) *Haemophilus influenza* – panel infekcji dróg oddechowych

Emitent planuje także rozszerzenie zakresu prac nad zestawami testowymi w przyszłości.

Powyższe patogeny i składające się na nie zestawy testowe zostały wybrane do dalszych prac po dokonaniu dogłębnej analizy medyczno-komercyjnej opierającej się przede wszystkim na:

- istotnym udziale w segmencie diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych lub znaczącą prognozowaną dynamiką wzrostu (jak SARS-Cov-2 czy MRSA),
- istotnym zagrożeniu dla życia i zdrowia pacjentów jakie niosą za sobą choroby spowodowane przez powyższe patogeny,
- istotnym przyrostem zachorowań w skali globalnej,
- koniecznością medyczną wykonywania szybkich i precyzyjnych testów,

Zasady działania systemu Genomtec ID

System Genomtec ID wykorzystuje technologie mikroprzepływowe oraz opatentowany system bezkontaktowego grzania oraz detekcji temperatury za pomocą energii fotonów oraz autorską, izotermalną metodę amplifikacji materiału genetycznego SNAAT® opartą na znanej i sprawdzonej technice LAMP. Proces diagnostyczny przebiega przy użyciu bezobsługowej karty reakcyjnej oraz analizatora.

Materiał badany przez Genomtec ID stanowić może np. krew, wymaz z nosa czy gardzieli jak i inne płyny ustrojowe.

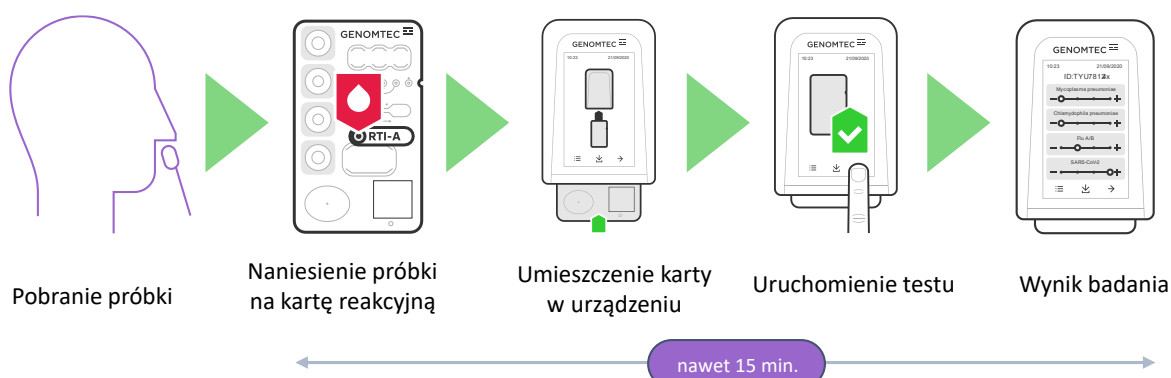
Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu systemu (metoda izotermalna, techniki mikroprzepływowe i sterowanie procesem za pomocą fotonów) możliwe jest przeprowadzenie izotermalnej amplifikacji w technice LAMP i detekcji specyficznych dla danego patogenu fragmentów materiału genetycznego bądź mutacji w bardzo krótkim czasie – nawet poniżej 15 minut, przy skuteczności równej technikom laboratoryjnym PCR, nawet dla pięciu patogenów jednocześnie. To, w połączeniu z systemem izolacji, oczyszczania i zagęszczania kwasów nukleinowych, umożliwia znaczące obniżenie limitu detekcji DNA lub RNA, skutkując tym samym wykryciem zakażenia we wcześniejszej fazie i możliwie szybkim rozpoczęciu leczenia.

Opatentowana technologia testowania jest procesem trójstopniowym rozpoczynającym się oczyszczaniem pobranej próbki w celu izolacji materiału genetycznego, po czym następuje oczyszczanie i zagęszczanie materiału, a na etapie końcowym amplifikacja kwasu nukleinowego oraz równoczesna detekcja sygnału fluorescencji pochodzącego np. od obecnego w badanym materiale DNA/RNA patogenu. Wykorzystanie autorskiej technologii SNAAT® pozwala na znaczącą redukcję granicy detekcji DNA i RNA a tym samym na wcześniejsze wykrycie wszelkich infekcji czy obecności mutacji.

Przebieg procesu testowania z wykorzystaniem systemu Genomtec ID można scharakteryzować poprzez następujące czynności:

- 1) Pobranie próbki od badanego,
- 2) Umieszczenie próbki biologicznej na karcie reakcyjnej,
- 3) Wprowadzenie karty reakcyjnej do urządzenia Genomtec ID,
- 4) Rozpoczęcie testu
 - a. Próbka biologiczna trafia do komory izolacji.
 - b. Deaktywowanie (cieplnie) próbki biologicznej, a następnie oczyszczanie i zagęszczanie.
 - c. Przemieszczenie się materiału genetycznego do szeregu komór reakcyjnych.
 - d. Amplifikacja (namnażanie) materiału genetycznego z wykorzystaniem podgrzewania komór reakcyjnych do stałej temperatury z równoczesnym łączeniem barwnika fluorescencyjnego z kwasem nukleinowym.
 - e. Uwolnienie oraz detekcja sygnału ze znaczników fluorescencyjnych.
- 5) Wynik badania i analiza wyniku

RYSUNEK 1. PRZEBIEG TESTU Z WYKORZYSTANIEM GENOMTEC ID



Źródło: Spółka

Wynik będzie można wyświetlić bezpośrednio na samym urządzeniu diagnostycznym, ale także w przyszłości na smartfonach / tabletach (innych urządzeniach elektronicznych) podłączonych do analizatora za pomocą łączności bezprzewodowej. Wynik będzie mógł być również przesłany na wskazany adres e-mail.

Technologia SNAAT® - autorska metoda Spółki

Metoda SNAAT® jest odmianą metody LAMP, która jest jedną z metod izotermalnych amplifikacji (namnażania) materiału genetycznego.

Aby zapewnić najlepsze możliwe parametry diagnostyczne takie jak czułość, swoistość (specyficzność), niski limit detekcji, odtwarzalność i powtarzalność analiz, technologia SNAAT® wykorzystuje trzy podstawowe rozwiązania z zakresu biologii molekularnej.

1. Izolacja materiału genetycznego bezpośrednio na karcie reakcyjnej

Dzięki zamkniętemu systemowi analiz w technice *lab-on-chip* nie jest konieczna wcześniejsza izolacja materiału genetycznego, urządzenie wymaga wyłącznie naniesienia materiału biologicznego na kartę reakcyjną. W ten sposób do minimum zmniejszona zostaje możliwość zanieczyszczenia próbki badanej materiałem genetycznym pochodzącym ze środowiska. Co więcej, minimalizowane jest także ryzyko inhibicji (zmniejszenia szybkości reakcji na skutek dołączenia substancji zewnętrznych) reakcji amplifikacji przez substancje chemiczne i biologiczne mogące występować w wymazie, próbce krwi, płynu z jam ciała czy tkanki w przypadku, kiedy próbka analizowana byłaby w formie natywnej.

2. Zagęszczanie materiału genetycznego

Wykorzystanie na karcie systemu zagęszczania próbki materiału genetycznego powoduje istotny spadek limitu detekcji materiału genetycznego patogenu bez konieczności zwiększania objętości reakcji amplifikacji materiału genetycznego. Urządzenie Genomtec ID jest w stanie wykryć nawet mniej niż pięć kopii materiału genetycznego w ramach przeprowadzanej reakcji. Dzięki temu możliwe jest wykrycie zakażenia wcześniej, co tym samym wpływa na szybkość podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych przez lekarzy.

3. Wykorzystanie techniki izotermalnej amplifikacji materiału genetycznego

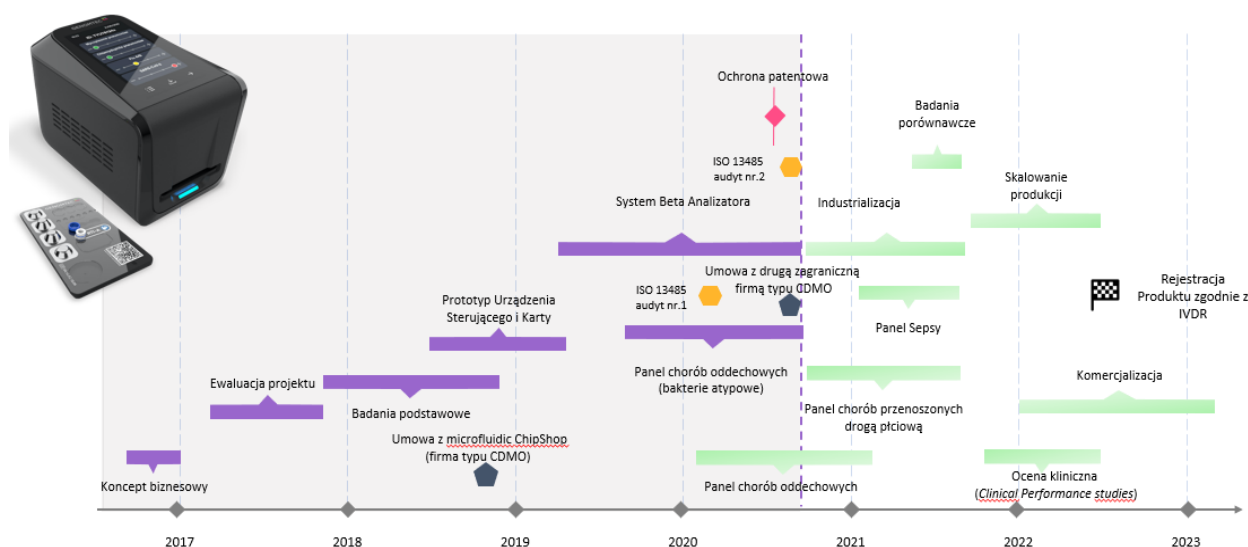
Technologia SNAAT® w przeciwieństwie do opracowanej w 1983 r. metody PCR wykorzystuje nie 2, lecz od 6 do 8 sekwencji oligonukleotydów – starterów reakcji – dzięki czemu spada prawdopodobieństwo powielenia innego niż docelowy fragment materiału genetycznego. Ponadto wykorzystanie w zestawach diagnostycznych enzymów odpowiedzialnych za specyficzne powielenie DNA lub RNA patogenu powoduje, iż nie jest wymagane zastosowanie cykli zmian temperatury reakcji (podgrzewanie-schładzanie-podgrzewanie), co skutkuje skróceniem czasu samej amplifikacji do nawet mniej niż 10 minut.

Harmonogram rozwoju projektu Genomtec ID

Na dzień sporządzenia Memorandum system Genomtec ID znajduje się na etapie finalizacji systemu beta urządzenia sterującego i produkcyjnej karty mikroprzepływowej, realizowanej przez niemieckiego podwykonawcę, firmę Microfluidic ChipShop GmbH z siedzibą w Jenie, w Niemczech. Podpisana została także umowa współpracy dotycząca industrializacji analizatora (Genomtec ID). Proces ten przebiegał będzie w ścisłej współpracy z międzynarodową firmą typu CDMO (*ang. Contract Development and Manufacturing Organization*) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W 2020 roku Spółka zoptymalizowała powtarzalność i niezawodność systemu przemieszczania cieczy. W lipcu 2020 r. Spółka zdecydowała się na zmianę kształtu analizatora na jego docelową formę sześcienną. Dzięki temu udało się osiągnąć optymalną powtarzalność i niezawodność systemu przemieszczania cieczy, dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów mechanicznych.

WYKRES 1. HARMONOGRAM ROZWOJU PROJEKTU GENOMTEC ID



Źródło: Spółka

Do Dnia Memorandum Emitent zrealizował już następujące etapy w zakresie rozwoju w obszarze biologii molekularnej i mikroprzepływów jak również w obszarze samego analizatora.

1. Opracowanie koncepcji biznesowej produktu,
2. Ewaluacja projektu,
3. Przeprowadzenie badań podstawowych,
4. Opracowanie prototypu urządzenia sterującego i karty reakcyjnej.
5. Opracowanie 7 zestawów testowych dla patogenów: (i) SARS-CoV-2 (powodujący COVID-19); (ii) HPV (wirus brodawczaka ludzkiego); (iii) Mycoplasma pneumoniae oraz (iv) Chlamydia pneumoniae (częsta przyczyna atypowych zapaleń płuc u dzieci) oraz (v) Borrelia burgdorferi (powodująca boreliozę) (vi) Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae (najczęstsze patogeny zakażeń układu moczowo-płciowego).
6. Podpisanie umów z wykonawcą karty reakcyjnej i analizatora,
7. Otrzymanie ochrony patentowej na terenie USA i Polski na technologię bezkontaktowego grzania jak również dokonanie 18 zgłoszeń patentowych,
8. Opracowanie wersji beta analizatora i karty reakcyjnej.

Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka jest w trakcie starania się o certyfikację ISO zgodnie z normą 13485. W sierpniu 2020 w Spółce miał miejsce drugi już audyt certyfikujący przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland i obecnie Spółka oczekuje na wydanie certyfikatu ISO 13485.

W ramach audytu przeprowadzono przegląd procedur oraz procesów operacyjnych w spółce w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016.

W kolejnych etapach w 2021 roku, Spółka będzie równolegle opracowywać kolejne zestawy testowe tworząc docelowe panele diagnostyczne, dokona walidacji klinicznej stworzonych paneli, jak również rozwijać będzie analizator Genomtec ID poprzez jego industrializację w kooperacji z zagraniczną firmą typu CDMO z branży urządzeń medycznych oraz obszaru IVD (*diagnostyki in vitro*, ang. *In-Vitro Diagnostics*). Wykonane zostaną także badania porównawcze.

W I półroczu 2022 roku Spółka zakłada zakończenie oceny klinicznej zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii (ang. *Clinical Performance Studies*), zaprojektowanych i realizowanych we współpracy z firmą zewnętrzną typu CRO (ang. *Contract Research Organization*), rejestrację produktu zgodnie z Rozporządzeniem IVDR (jeśli wejście w życie Rozporządzenia IVDR zostanie opóźnione, Emitent zarejestruje produkt według obowiązującej obecnie Dyrektywy IVDD. Rejestracja będzie oznaczać gotowość do sprzedaży).

W okresie planowanego doprowadzenia do rejestracji Genomtec ID dochodzi do zmian prawnych na terenie UE w obszarze rejestracji wyrobów medycznych do diagnostyki. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE) ("Rozporządzenie IVDR") zastąpi funkcjonującą obecnie dyrektywę w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (98/79/WE) („IVDD”).

Publikacja rozporządzenia IVDR w maju 2017 r. rozpoczęła pięcioletni okres przejściowy przechodzenia od dyrektywy IVDD do Rozporządzenia. W okresie przejściowym rozporządzenie IVDR będzie stopniowo wchodzić w życie, poczynając od wprowadzania przepisów dotyczących wyznaczania jednostek notyfikowanych i zdolności producentów do ubiegania się o nowe certyfikaty na jego podstawie. Emitent jest w pełni przygotowany na wymagania stawiane przez IVDR, prowadząc cały proces badawczo-rozwojowy zgodnie z wymaganiami Regulacji.

Emitent zaznacza, że gotowość do sprzedaży systemu Genomtec ID nie oznacza, że Emitent będzie realizował sprzedaż samodzielnie. Moment uzyskania gotowości komercyjnej, będzie optymalnym momentem nawiązania współpracy z dużymi graczami rynkowymi w przedmiocie partneringu lub sprzedaży technologii. Jak pokazują przykłady transakcji rynkowych, moment osiągnięcia zdolności komercyjnej pozwala na osiąganie wysokich waluacji (*więcej: Strategia komercjalizacji projektów w niniejszym punkcie Memorandum*).

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Strategia rozwoju produktu Genomtec ID i jego produkcji zakłada współpracę z zewnętrznymi partnerami mającymi wieloletnie doświadczenie i kluczowe kompetencje w zakresie wytwarzania i produkcji w dużej skali urządzeń medycznych.

Założeniem strategicznym Genomtec S.A. jest rozwijanie w ramach firmy kluczowych kompetencji technologicznych i naukowych w celu maksymalizacji efektu realizowanych zadań związanych z aktualnymi projektami. Genomtec S.A. nie posiada zdolności produkcyjnych do produkcji masowej urządzenia Genomtec ID jak również karty reakcyjnej i strategia rozwoju produktu nie zakłada by takie zdolności produkcyjne były przez Emitenta rozwijane. W zamian Emitent zdecydował się na współpracę z profesjonalnymi, zagranicznymi podmiotami.

Umowa o współpracy z Microfluidic ChipShop GmbH z dnia 6 września 2019 r.

W dniu 6 września 2019 r. Genomtec S.A. podpisał z Microfluidic ChipShop GmbH, firmą z siedzibą w Jenie w Niemczech, umowę o współpracy, na mocy której ChipShop zobowiązuje się do świadczenia usług projektowania karty reakcyjnej opartej o technologię mikroprzepływowe i mikrostruktury oraz do produkcji i dostarczenia do Emitenta 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) sztuk gotowych kart reakcyjnych dla celów przeprowadzenia studiów walidacyjnych.

Emitent zakłada, że współpraca z Microfluidic ChipShop będzie kontynuowana również na etapie komercjalizacji projektu.

Microfluidic Chipshop GmbH jest działającym od 2002 r. przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań typu *lab-on-chip*, czyli zminiaturyzowanych urządzeń analitycznych wykorzystujących technologie mikroprzepływowe i mikroelementy elektromechaniczne.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Microfluidic ChipShop dostarczył do Genomtec partię wstępną kart reakcyjnych na podstawie gotowego projektu.

Umowa warunkowa z partnerem typu CDMO w zakresie industrializacji analizatora z dnia 5 czerwca 2020 r.

Na mocy niniejszej umowy partner, firma typu Contract Development and Manufacturing Organization (ang. CDMO) z siedzibą w Wielkiej Brytanii zobowiązał się do świadczenia usług w zakresie projektowania i produkcji mobilnego analizatora Genomtec ID. Warunkiem zawartym w umowie było otrzymanie grantu w programie NCBI na mobilny system do diagnostyki molekularnej. Warunek został spełniony. Podpisanie umowy docelowej z firmą z Wielkiej Brytanii jest uwarunkowane uruchomieniem tego grantu, które powinno nastąpić w IV kw. 2020r.

Genomtec Fresh

Spółka w latach 2016-2019 realizowała we współpracy ze środowiskiem akademickim oraz jednym z krajowych liderów branży rolnej, Grupą AmPlus sp z o.o. projekt pilotażowy związany z zastosowaniem mobilnego urządzenia diagnostycznego do detekcji grzybów, nicieni i bakterii przy uprawach owoców i warzyw o nazwie Genomtec Fresh.

Dzięki temu projektowi Spółka potwierdziła swoją zdolności do wytworzenia testu, który jest skuteczny i szybki oraz przynosi realną korzyść ekonomiczną swoim użytkownikom.

Projekt Genomtec Fresh został zakończony przez Genomtec S.A. wraz z podjęciem decyzji o koncentracji na diagnostyce molekularnej w zastosowaniu medycznym. Na ówczesnym etapie, posiadane przez Genomtec zasoby wymagały priorytyzacji zadań i celów. Zarząd uznał, iż kompetencje i doświadczenie zespołu, pogłębione również dzięki projektowi Genomtec Fresh należy skoncentrować na rozwoju projektu mającego zastosowanie w diagnostyce medycznej, czyli Genomtec ID.

Linia genetycznych szybkich testów laboratoryjnych

Wykorzystując posiadane know-how i doświadczenie w obszarze zastosowania technologii izotermalnych w diagnostyce molekularnej, Emitent podjął decyzję o rozwijaniu linii testów genetycznych, pozwalających na szybką i precyzyjną detekcję chorób zakaźnych. W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, Emitent postanowił opracować test wykrywający wirus SARS-CoV-2 i opierający się na wykorzystaniu izotermalnej metody RT-LAMP.

Na dzień sporządzenia Memorandum, Genomtec posiada jeden skomercjalizowany produkt dopuszczony do sprzedaży w Europie – test jednogenny Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD Laboratory Kit, który został dopuszczony do sprzedaży w czerwcu 2020 r., oraz pracuje na innych rozwiązaniach ułatwiających diagnostykę choroby COVID-19 (w tym test dwugenowy oraz test bez konieczności izolacji materiału genetycznego). Następne produkty linii szybkich testów laboratoryjnych diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 są przewidywane do dopuszczenia do obrotu rynkowego do końca roku 2020.

RYSUNEK 2. PRÓBKKI ZAWIERAJĄCE ODCZYNNIKI DO TESTOWANIA TESTEM GENOMTEC® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD



Źródło: Spółka

Test Genomtec jest znacząco szybszy od innych dostępnych na rynku zestawów diagnostycznych w technice RT-PCR.

Osiągnięte parametry wynikają z zastosowania zgłoszonych do opatentowania starterów LAMP, najwyższej jakości enzymów i zoptymalizowanej kompozycji odczynników. Wszystko to gwarantuje wykrycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 w mniej niż 15 min (w porównaniu do czasu 70-80 minut dla najszybszych laboratoryjnych testów RT-PCR).

Ponadto test został klinicznie zwalidowany na próbkach niemal 70 pacjentów ze 100% zgodnością względem dwugenowych testów RT-PCR CE-IVD i jest dostępny do użycia na dowolnym termocyklerze (urządzeniu laboratoryjnym do analizy materiału genetycznego w metodzie PCR) wyposażonym w odpowiednią detekcję fluorescencji w kanale zielonym.

Spółka posiada własne zdolności produkcyjne pozwalające wytwarzać 10.000 testów w ciągu zmiany, co w opinii Zarządu pozwala wystarczająco odpowiedzieć na obecnie przewidywane zapotrzebowanie rynkowe. W przypadku wzrostu zapotrzebowania, Emitent nie wyklucza współpracy z podmiotami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu wytwarzania. Emitent posiada podpisaną umowę o zachowaniu poufności z jednym z czołowych zagranicznych partnerów CMO.

Spółka obecnie, poza dalszym rozwojem produktów w tej kategorii, rozwija swoje zdolności marketingowe i sprzedażowe. Zainteresowanie testem Genomtec wykazało wiele krajów i organizacji z całego świata. W tym celu zawarła dwie kluczowe umowy współpracy, mające na celu rozwój rynkowy testów.

Zgodnie z obecnym stanem przewidywań naukowych, Zarząd przewiduje, że powszechność szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 nastąpi w okresie około 2 lat, przy oczekiwanej skuteczności szczepień ponad 50%.

Oznacza to iż testy jako podstawowy mechanizm zarządzania pandemią będą stosowane jeszcze przez długi okres, w ocenie Zarządu nawet po wprowadzeniu szczepionki.

Zgodnie z obecnym stanem przewidywań naukowych, Zarząd przewiduje, że powszechność szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 nastąpi w okresie około 2 lat, przy oczekiwanej skuteczności szczepień ponad 50%. Oznacza to iż testy jako podstawowy mechanizm zarządzania pandemią będą stosowane jeszcze przez długi okres, w ocenie Zarządu nawet po wprowadzeniu szczepionki

Umowa logistyczno – sprzedażowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawarta z Polorto Tomasz Stefańczyk

Umowa z Polorto Tomasz Stefańczyk („Polorto”) została przez Spółkę zawarta w celu pozyskania partnera mającego doświadczenie i kompetencje w obszarze logistyczno-handlowym związanym z wprowadzaniem urządzeń medycznych na rynek, procesem sprzedażowym oraz rozwojem sieci kontrahentów.

Polorto od wielu lat dostarcza produkty medyczne na rynek, posiada infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności wysyłkowej produktów medycznych na dużą skalę i wyraził gotowość nawiązania współpracy z Genomtec w celu wspierania sprzedaży i dystrybucji produktu diagnostycznego Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD.

Na mocy umowy Genomtec udzielił Polorto prawa do zakupu, przyjmowania i nadzorowania zamówień od odbiorców końcowych (detalicznych i hurtowych) oraz dostawy do producenta, fakturowania logistyki i spedycji jak również działalności promocyjnej. Zakres terytorialny działania Polorto obejmuje cały świat, przy czym Polorto nie posiada wyłączości.

Na mocy umowy Polorto zobowiązało się nie angażować w dystrybucję, promocję, marketing czy sprzedaż jakichkolwiek towarów lub produktów konkurujących z Genomtec lub sprzecznych z nimi a także nie kupować konkurencyjnych produktów z innych źródeł bez uprzedniej pisemnej zgody Genomtec.

Założycielem Polorto, jest jeden z akcjonariuszy Emitenta oraz członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Stefańczyk. Pan Tomasz Stefańczyk poza Polorto prowadzi też inne przedsięwzięcia w obszarze medycznym co pozwoliło na zbudowanie bardzo szerokiej sieci kontaktów w Polsce oraz zagranicą.

Na dzień sporządzenia Memorandum trwają prace mające na celu pozyskanie kontrahentów w celu rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży testów.

Spółka Polorto w czerwcu 2020 r. dokonało zamówienia i zapłaty w wysokości 600.000 zł brutto pierwszej partii testów Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit jak również kontynuuje działania mające na celu pozyskiwanie odbiorców testów.

Umowa o współpracy z dnia 31 lipca 2020 r. z Synektik S.A,

Genomtec w dniu 31 lipca 2020 r. zawarł z Synektik S.A., spółką notowaną na GPW w Warszawie umowę o współpracy, zgodnie z którą Synektik będzie dystrybutorem produktów Genomtec w tym testu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec.

W okresie początkowym obowiązywania umowy, tzn. od dnia podpisania Umowy do 30 listopada 2020 r. Synektik w zakresie dystrybucji produktów Genomtec będzie współpracował z kooperantem Genomtec, firmą Polorto Tomasz Stefanczyk. Strony Umowy ponadto postanowiły, iż warunki współpracy w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej po zakończeniu okresu początkowego, w tym ewentualnej wyłączności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla Spółki, zostaną ustalone w terminie do 30 listopada 2020 r.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez klauzuli wyłączności. Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

O zawarciu niniejszej umowy z Emitentem, Synektik poinformował publikując raport bieżący ESPI nr 24/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Genomtec Tumor oraz testy immunogenetyczne

Wskazane rozwiązanie stanowi jedną z wielu możliwości dalszego rozwoju know-how i kompetencji Spółki w obszarze izotermalnych technik amplifikacji materiału genetycznego.

Projekt o roboczej nazwie Genomtec Tumor przeszedł wstępne prace koncepcyjne, włączając w to badanie laboratoryjne przeprowadzone na materiale biologicznym i jest na wczesnym etapie prac rozwojowych. Dalsze prace rozwojowe będą uzależnione od dokonania wewnętrznych analiz potencjału rozwoju komercyjnego i pozyskania do projektu partnera branżowego oraz finansowania grantowego. Testy immuno-genetyczne pozostają w fazie koncepcyjnej i wymagają dalszego nakładu intelektualnego oraz inwestycyjnego.

Emitent zakłada, iż możliwym terminem komercjalizacji tego projektu jest III kwartał 2024 r.

13.3. Ochrona patentowa

Ochrona patentowa posiadanej technologii czy procesów składających się na daną technologię stanowi kluczowy obszar budowania i chronienia wartości intelektualnej wypracowanej w Spółce.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółka posiada patenty w USA i w Polsce oraz jest w roku postępowania patentowych na osiemnaście zgłoszeń patentowych.

TABELA 1. PATENT PRYZNANY EMITENTOWI

Lp.	Numer patentu	Kraj obowiązywania	Tytuł	Ważność
1	Pat. 235210	Polska	Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji	21.12.2036
2	US 10781479	USA	A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation	21.12.2037

Źródło: Spółka

Znaki towarowe

Emitent posiada następujące zarejestrowane znaki towarowe:

TABELA 2. ZNAKI TOWAROWE ZAREJESTROWANE PRZEZ EMITENTA

Lp.	Numer znaku towarowego	Typ znaku towarowego	Znak
1	016787418 (EUIPO); 1434914 (WIPO); 5724471 (USPTO)	Znak graficzny	
2	016788028 (EUIPO)	Znak słowno-graficzny	SNAAT®
3	017873147 (EUIPO), 1433401 (WIPO)	Znak słowno-graficzny	Opticycler®

Źródło: Spółka

13.4. Strategia komercjalizacji projektów Genomtec

Celem strategicznym Genomtec S.A. jest doprowadzenie do komercjalizacji i sprzedaży rynkowej efektów prac realizowanych przez specjalistów Spółki. Dotyczy to obecnie przede wszystkim flagowego projektu, systemu diagnostycznego Genomtec ID jak również linii szybkich testów genetycznych, w tym gotowego testu wykrywającego SARS-CoV-2.

Spółka od rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych podejmuje działania uprawdopodobniające skuteczną komercjalizację rynkową takie jak:

- współpraca z międzynarodowymi partnerami typu CDMO w obszarze kart reakcyjnych oraz analizatora, co uwiarygodnia zdolności produkcyjne w oczach międzynarodowych firm,
- rozwój zespołu specjalistów mających międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji urządzeń medycznych,
- dbanie o ochronę własności intelektualnej poprzez otrzymane patenty i zgłoszenia patentowe, co pozwala na budowanie wartości technologii.

Na dzień sporządzenia Memorandum Zarząd Spółki nie podjął decyzji na temat wyboru konkretnej ścieżki komercjalizacji. Spółka na bieżąco analizuje możliwości jakie oferuje rynek i będzie dążyć do komercjalizacji, która maksymalizowałaby wartość dla akcjonariuszy i pozwala na kontynuację rozwoju Spółki.

Poniżej przedstawiono możliwe sposoby komercjalizacji projektów prowadzonych przez Genomtec.

Genomtec ID – Partnerstwo strategiczne, licencjonowanie lub sprzedaż technologii

Biorąc pod uwagę fakt wysokiej innowacyjności rozwiązania Genomtec ID oraz potencjał sprzedaży na całym świecie, Zarząd planuje komercjalizować ten system we współpracy z partnerem branżowym, dużą firmą specjalizującą się w diagnostyce, która odpowiadać będzie za globalną sprzedaż samego urządzenia jak i testów. Spółka nie planuje tworzyć własnej sieci sprzedaży, a jej intencją jest maksymalna koncentracja na rozwoju technologii i rozwiązań opartych na tej technologii.

Model finansowy komercjalizacji we współpracy z partnerem branżowym obejmuje płatności typu upfront (płatność z góry), pewien poziom płatności związany z osiągnięciem kolejnych etapów np. wejściem na nowe rynki (milestones) oraz udział procentowy w globalnej sprzedaży realizowanej przez partnera (royalties).

Wysokie prawdopodobieństwo jest również, że pojawią się inwestorzy branżowi zainteresowani zakupem całej technologii (IP). Analizując transakcje na rynku biologii molekularnej należy jednak wnioskować, że największe wyceny jak i wartości realizowanych transakcji występują nie przed, a po procesie komercjalizacji, czyli otrzymaniu dla systemu odpowiedniej certyfikacji oraz wykazanie pierwszej sprzedaży (co wymaga również zapewnienia odpowiednich zdolności wytwórczych).

Transakcja w tym przypadku komercjalizacji ma na ogół charakter jednorazowej, nabywca przejmuje prawa do technologii w zamian za jednorazową płatność. Transakcja może być ustrukturyzowana również w inny sposób, co zależy do woli negocjacyjnej stron. Sprzedaż praw do IP może się odbyć jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub też sprzedaż udziałów w spółce, do której taka technologia zostałaby przeniesiona.

W przypadku zrealizowania takiej transakcji intencją Zarządu jest by część środków pozyskanych przez Spółkę została wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. Na Dzień Memorandum Zarząd Emitenta nie podjął

stosownych decyzji, nie wprowadzono także tego typu zapisów do dokumentów korporacyjnych Spółki. Zarząd nie wyklucza jednak dookreślanie wyżej wymienionych zasad w przyszłości a jego intencją jest by przedmiotem wypłaty środków do akcjonariuszy było przynajmniej 50% wartości zrealizowanej transakcji

Urządzenie Genomtec ID cechować będzie mobilność, relatywna prostota obsługi jak również konkurencyjność cenowa. Zgodnie z szacunkami Zarządu Emitenta, cena urządzenia po jego komercjalizacji nie powinna przekraczać 2.500 USD a cena jednego zestawu testowego powinna wynosić ok 50 USD. Są to istotnie niższe ceny niż ceny oferowanych obecnie na rynku urządzeń, które w większości przekraczają 10.000 USD a nierzadko wynoszą znacznie więcej.

Linia szybkich testów genetycznych – sprzedaż rynkowa z wykorzystaniem dystrybutorów

W przypadku linii testów diagnostycznych, w tym gotowego testu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD Spółka jako producent, realizuje proces rozwoju szybkich testów genetycznych dla laboratoriów diagnostycznych we własnym zakresie, uzyskując pozwolenia do sprzedaży przez odpowiednią dla danego kraju certyfikację autoryzacji dopuszczenie do rynku (np. CE-IVD dla EU). Komercjalizacja odbywa się przez sprzedaż bezpośrednią oraz budowanie sieci dystrybutorów / partnerów logistyczno-handlowych dla rynku rodzimego i rynków zagranicznych. Partnerzy zagraniczni dobierani są opierając się na ich doświadczeniu w lokalnej rejestracji produktu(ów), jeżeli takowa jest wymagana, oraz maksymalizacji zbytu, opierając się na zasadach wyłącznych lub niewyłącznych. Produkcja może zostać podzlecona, na zasadach zewnętrznych, w momencie uzyskania wysoko wolumenowego kontraktu lub wyczerpania własnych zasobów produkcyjnych.

W celu promocji nowego produktu, już na etapie prac badawczo-rozwojowych Genomtec podejmuje działania obejmujące udział w konferencjach branżowych czy targach (stacjonarnie oraz online), na których Spółka prezentuje zaawansowanie swoich prac oraz zalety nowego produktu.

Genomtec Tumor oraz testy immuno-onkologiczne – partnerstwo strategiczne

W obszarze rozwojowym projektu o nazwie Genomtec Tumor i testów immuno-genetycznych, Emitent skłania się ku partnerstwu strategicznemu z dużym graczem branżowym, który wsparłby Spółkę swoim know-how i możliwościami finansowymi. Projekt znajduje się obecnie jednak na wczesnej fazie rozwoju i jego dalszy rozwój jak i komercjalizacja będzie zależał od sukcesu pozostałych projektów, w tym szczególnie Genomtec ID.

W ocenie Zarządu, komercjalizacja Genomtec Tumor może mieć miejsce w III kwartale 2024 r.

Działania marketingowe Spółki

W celu budowania świadomości dotyczącej Spółki Genomtec, przedstawiciele Spółki publikują w prasie specjalistycznej oraz udzielają wywiadów. Spółka nawiązuje też współpracę z osobami mającymi wpływ na swoje otoczenie (tzw. influencerami), szczególnie w świecie nauki i medycyny.

Warto podkreślić, że Genomtec już na wczesnym etapie prac, rozpoczął działania promocyjne i nawiązał szereg kontaktów biznesowych z potencjalnymi klientami (zawarto listy intencji z Porozumieniem Zielonogórskim, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia czy Polską Federacją Szpitali).

Podtrzymując zainteresowanie projektem Genomtec zamierza w przyszłości cyklicznie informować o postępach i efektach prac potencjalnych kontrahentów, dbając jednak o ochronę tajemnic przedsiębiorstwa jak i przepisy obowiązujące spółki notowane na rynku giełdowym.

Główni odbiorcy rozwiązań oferowanych przez Emitenta

System Genomtec ID

Celem realizacji projektu Genomtec ID jest wykonywanie badań w warunkach niewymagających dostępu do wyposażenia laboratoryjnego i wykwalifikowanej kadry laboratoryjnej. Głównym obszarem zastosowania systemu jest więc diagnostyka blisko pacjenta, znana w terminologii jako Point-of-Care.

Potencjalnymi nabywcami systemu są więc wszyscy zainteresowani wykorzystaniem technik diagnostyki molekularnej w ramach relatywnie prostych testów umożliwiających szybkie otrzymanie wyników. Wśród potencjalnych odbiorców można wyróżnić dwie grupy:

- 1) Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (np. przychodnie, gabinety lekarskie, ale też szpitale) oraz pozostałe podmioty realizujące świadczenia zdrowotne (jak np. domy pomocy społecznej),
- 2) Diagnostyczne laboratoria medyczne, które chcą świadczyć usługi z zakresu diagnostyki molekularnej, ale nie są w stanie pozwolić sobie na zakup drogiego sprzętu i zatrudnić wykwalifikowany personel.

Potencjał rynku jest więc bardzo duży i powinien być analizowany w skali globalnej.

Tylko w Polsce, zgodnie z danymi GUS (Raport Zdrowie i Ochrona Zdrowia 2015 r.) w 2015 r. znajdowało się 9.700 miejsc udzielania świadczeń medycznych pacjentom, w których pracowało ok 32 tys. lekarzy.

W 2015 r. było w Polsce 956 szpitali, wedle nowszych danych za 2018 r. liczba ta wyniosła 949. Do tego należy doliczyć ok 560 zakładów opiekuńczo-leczniczych jak również wiele tysięcy indywidualnych prywatnych praktyk lekarskich.

W Polsce w 2015 r. funkcjonowało ok 2.700 laboratoriów medycznych, z których w ok 50-60 realizowano badania molekularne.

Potrzebę rynkową na urządzenie Genomtec ID Spółka weryfikuje na bieżąco, lecz już od początku działalności spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem wśród potencjalnych odbiorców. Spółka prowadzi i prowadzi rozmowy z przedstawicielami firm zajmujących się:

- świadczeniem lub korzystaniem z usług diagnostycznych,
- dostarczaniem materiałów i surowców na potrzeby diagnostyki in vitro,
- produkcją sprzętu diagnostycznego

oraz lekarzami różnych specjalności (w tym ze zrzeszenia Porozumienia Zielonogórskiego – 15 tys. lekarzy, 5 tys. POZ).

Dzięki współpracy zagranicznej (między innymi na rynku brytyjskim, gdzie działają aktywnie przedstawiciele Spółki) spółka zna oczekiwania klientów w Polsce i zagranicą, które są podobne i koncentrują się na:

- zwiększeniu dostępności metody diagnostycznej,
- skróceniu czasu oczekiwania na wyniki badań,
- wysokiej dokładności i wiarygodności wyniku badania,
- braku konieczności zaangażowania wysoce specjalistycznego personelu,
- niezawodności produktu,
- relatywnie niskiej ceny badania.

Wszystkie powyższe cechy są oferowane przez Genomtec ID, który będzie urządzeniem mobilnym, prostym w obsłudze oraz konkurencyjnym cenowo.

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2

Odbiorcami testów oferowanych przez Spółkę mogą być wszelkie podmioty realizujące usługowo przeprowadzanie diagnostyki medycznej, w tym takie podmioty prywatne, jak również placówki medyczne jak szpitale (prywatne i publiczne). Emitent zakłada również, iż jego testy mogą być oferowane do masowych odbiorców jak szkoły czy przedsiębiorstwa, które mogą chcieć zlecać realizację samej usługi zewnętrznym laboratoriom, a będą potrzebowały na bieżąco monitorować stan zdrowia uczniów/pracowników w celu zachowania ciągłości działania.

Genomtec posiada również kompetencje oraz zaplecze sprzętowe by samodzielnie przeprowadzać testy, co jednak na tym etapie rozwoju Spółki jest jedną z analizowanych możliwości.

Działania sprzedażowe w przedmiocie testów są realizowane również przez partnerów Spółki w tym firmę Polorto, z którą Emitenta łączy umowa o współpracy.

13.5. Rynek diagnostyki i badań molekularnych

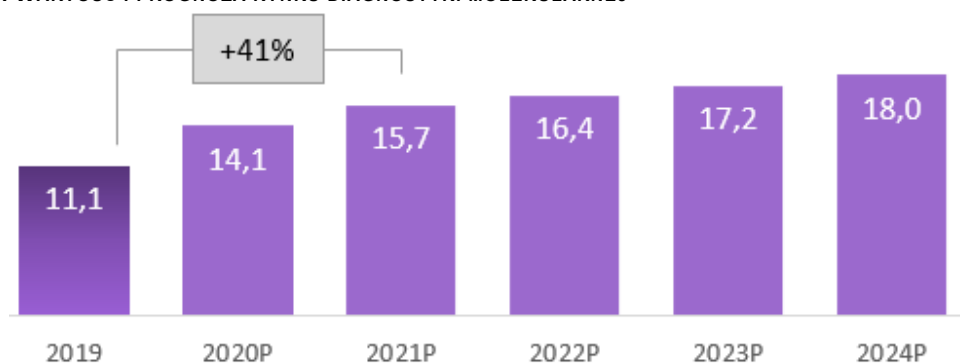
Badania wykonywane metodami biologii molekularnej (potocznie zwane badaniami genetycznymi) są najnowszą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań diagnostycznych. Badania tego typu polegają na wykrywaniu

określonego materiału genetycznego w próbce pacjenta, którym może być fragment DNA lub RNA czynnika chorobotwórczego, takiego jak wirus lub bakteria. Ponadto fragment wykrywanego materiału genetycznego może też należeć do badanej osoby (pacjenta), wskazujący na ryzyko zachorowania przez nią aktualnie lub w przyszłości na określone schorzenia uwarunkowane genetycznie, np. choroby nowotworowe, choroba Alzheimera, miażdżyca. O diagnostyce „w miejscu opieki nad pacjentem” (ang. Point-of-Care Testing – POCT) mówi się kiedy badania genetyczne może zostać wykonane poza laboratorium, blisko kontaktu pacjenta ze służbą zdrowia, np. w poradni lekarskiej, gabinecie czy na oddziale szpitalnym, przy użyciu mobilnej platformy diagnostyki genetycznej, obsługiwanej przez pracownika służby zdrowia (a nie jak to jest w przypadku genetycznych testów laboratoryjnych, wyspecjalizowanego w obszarze biologii molekularnej diagnostę laboratoryjnego). Mobilne platformy do szybkiej diagnostyki genetycznej takie jak opracowywany system Genomtec ID są jednym z najszybciej rozwijającym się segmentów w branży diagnostyki genetycznej. Metody molekularne charakteryzują się bardzo wysoką czułością i swoistością (blisko 100%).

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost dostępności usług diagnostyki molekularnej zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych jak i innych rynkach. Należy jednak zauważyć, że o ile usługa badań genetycznych w specjalistycznych laboratoriach nie stanowi problemu w większych miastach, o tyle dostępność takich badań w miastach i miejscowościach wiejskich jest znacznie mniejsza. W wielu przypadkach zdarza się, że próbka pokonuje kilkaset kilometrów do najbliższego laboratorium diagnostyki genetycznej, co niepotrzebnie wydłuża czas wymagany do uzyskania wyniku.

Poniższy wykres przedstawia wartość i prognozę wartości rynku diagnostyki molekularnej

WYKRES 2. WARTOŚĆ I PROGNOZA RYNKU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ



Źródło: *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)*

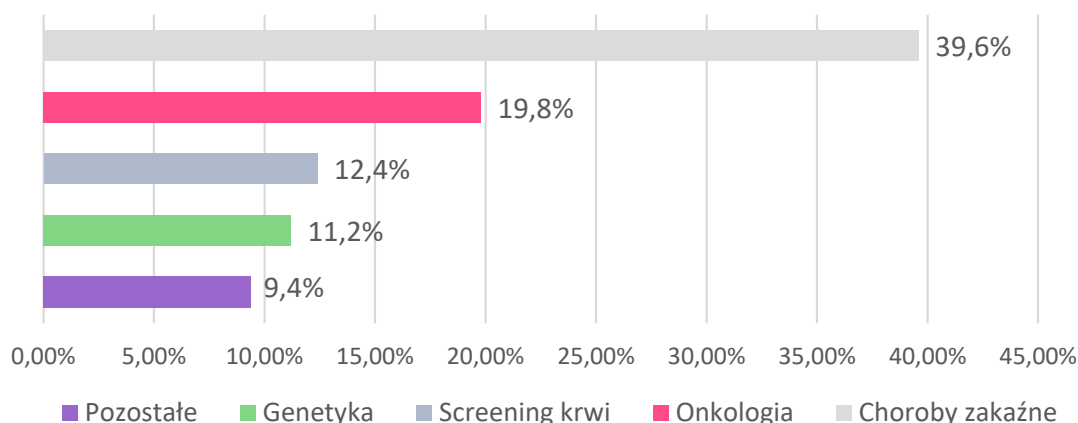
Trwająca obecnie pandemia COVID-19 powoduje znaczący wzrost rynku diagnostyki molekularnej, co wiąże się z istotną liczbą testów jakie są codziennie wykonywane na świecie. Prognozuje się, że wzmożony czas pandemii będzie trwał nawet do końca 2021 r. spowoduje wzrost rynku o 41% w porównaniu do 2019 r. po tym okresie rynek będzie rósł w tempie ok 5% rocznie.

Efektom COVID-19 poza wartościowym wzrostem rynku będzie również wzrost świadomości dotyczącej konieczności rozwoju diagnostyki bliżej pacjenta (POCT) konieczności szybkich testów, jak i urządzeń testujących mogących takie szybkie testy przeprowadzać w sposób relatywnie prosty i optymalny kosztowo.

Analiza światowego rynku badań molekularnych pokazuje, że rozwija się on dynamicznie we wszystkich segmentach (choroby zakaźne, onkologia, genetyka, badania krwi, mikrobiologia i inne). Największy segment na rynku testów molekularnych zajmuje diagnostyka chorób zakaźnych.

Według raportu *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)* udział segmentu chorób zakaźnych w światowym rynku badań molekularnych w 2019 roku wyniósł 39,6% a drugim obszarem była onkologia z prawie 20% udziałem.

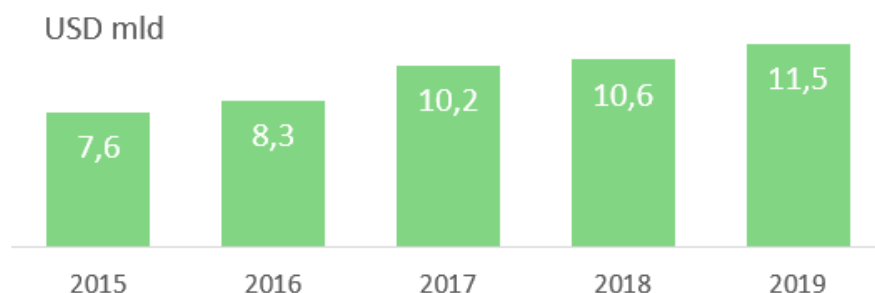
WYKRES 3. DOMINUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ (2019)



Źródło: *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)*

W ramach rynku diagnostyki znaczący obszar stanowi diagnostyka blisko pacjenta znana w terminologii jako POCT. Rynek ten rośnie dynamicznie i w 2019 r. osiągnął 11,5 mld USD. Poniżej wykres przedstawiający wzrost tego rynku w ostatnich latach.

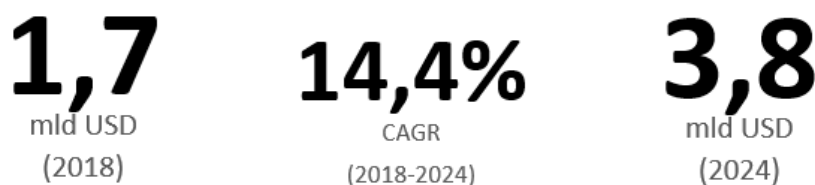
WYKRES 4. GLOBALNA WARTOŚĆ ŚWIATOWEGO RYNKU DIAGNOSTYKI POCT



Źródło: *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)*

Kluczowy z punktu widzenia obszaru działalności Emitenta jest światowy rynek diagnostyki molekularnej blisko pacjenta – POCT. Ten rynek odnotowuje bardzo dynamiczne wzrosty i zgodnie z prognozami w 2024 powinien osiągnąć 3,8 mld USD.

RYSUNEK 3. WZROST RYNKU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ POCT W LICZBACH



Źródło: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/point-of-care-poc-molecular-diagnostics-market>

Zachorowalność na choroby zakaźne na świecie

Na dzień sporządzenia Memorandum świat koncentruje się na zwalczaniu obecnie panującej pandemii COVID-19, która w okresie jesiennym przybrała na sile. Na dzień sporządzenia Memorandum na świecie zdiagnozowano ponad 38 mln chorych, z czego ponad 1 mln zmarło. W Polsce odnotowano już ponad 130 tys. zachorowań i 3 tys. przypadków śmiertelnych.

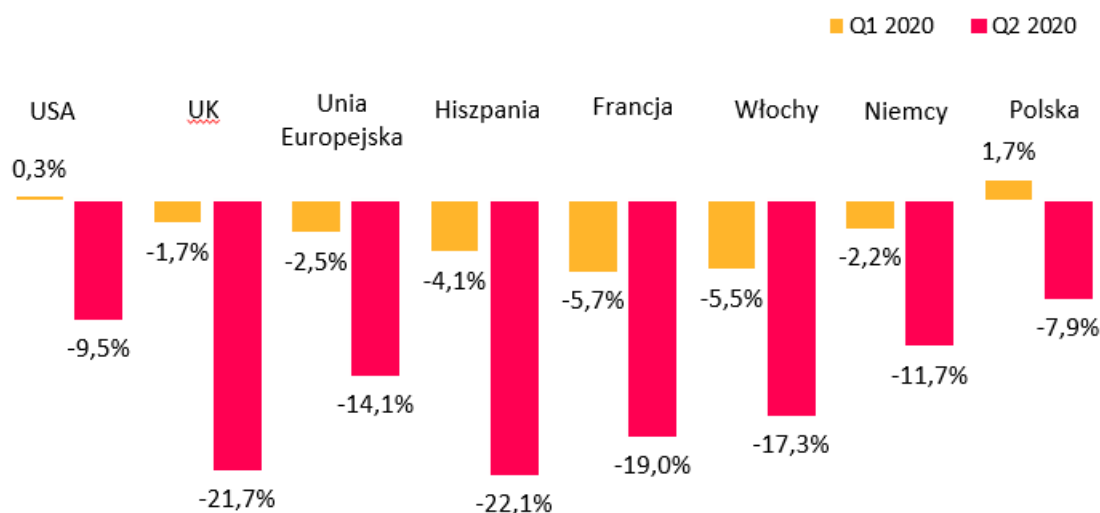
Równolegle codziennie na całym świecie przeprowadza się ponad milion testów mających wykrywać zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W Polsce na 1 milion obywateli przeprowadza się 615 testów, przy 2037 w USA.¹ Testowanie stało się kluczowym obszarem walki z pandemią.

Choroba COVID-19 ukazuje, iż globalne pandemie stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla systemów ochrony zdrowia w każdym kraju, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na wszystkie sfery życia w tym gospodarkę.

Zgodnie z szacunkami World Economic Forum tylko w 2020 r. koszt pandemii dla światowej gospodarki może wynieść 2 biliony dolarów.

Skutki gospodarcze dla wybranych krajów na świecie prezentuje porównanie spadków PKB w okresie I kwartału 2020 i II kwartału 2020 w porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego.

WYKRES 5. TEMPO WZROSTU/SPADKU PKB W WYBRANYCH KRAJACH W I II KWARTALE 2020 R.



Źródło: EUROSTAT 125/2020

Warto zaznaczyć, iż obecnie nie zakłada się by pandemia miała wygasnąć również w 2021 roku, co oznacza, iż w celu minimalizacji negatywnych skutków gospodarczych rządy krajowe będą zobowiązane zarządzać pandemią w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla gospodarek. To oznacza konieczność szybkiego testowania, izolacji osób zakażonych, określenia zasad kwarantanny i powrotu do aktywności.

Pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2 ma bardzo istotny i zarazem pozytywny wpływ na wzrost świadomości konieczności wykonywania testów na choroby zakaźne i przeprowadzenia szybkich i dokładnych testów, co za tym idzie wzrost wartości rynku. Emitent nie posiada opracowań naukowych mogących oszacować wpływ COVID-19 na wartość rynku diagnostyki molekularnej w obszarze chorób zakaźnych, ale można zakładać, iż rynek ten w 2020 r. wzrósł w sposób znacząco większy niż przewidywania analityków, niebiorących pod uwagę ryzyka pandemii.

Wielkość rynku, jego tempo wzrostu jak również znacząca potrzeba usprawnienia istniejących, drogich, skomplikowanych i powolnych rozwiązań, skłoniła Emitenta do skierowania swoich wysiłków naukowo-badawczych w stronę obszaru diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych i prac nad urządzeniem Genomtec ID, które oferuje szybkie prostsze i bardzo dokładne rozwiązanie.

Obecne rozwiązania diagnostyczne oferowane komercyjnie nie pozwalają na wykonywanie testów molekularnych niezależnie od laboratoriów, w miejscu opieki nad pacjentem (ang. POCT) jak ambulatoria, przychodnie, domy

¹ Źródło: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>

opieki czy indywidualni lekarze przyjmujący w gabinetach. Genomtec ID łączy w sobie mobilność, prostotę oraz konkurencyjny koszt urządzenia i karty reakcyjnej co wpasowuje się w istniejącą potrzebę rynkową.

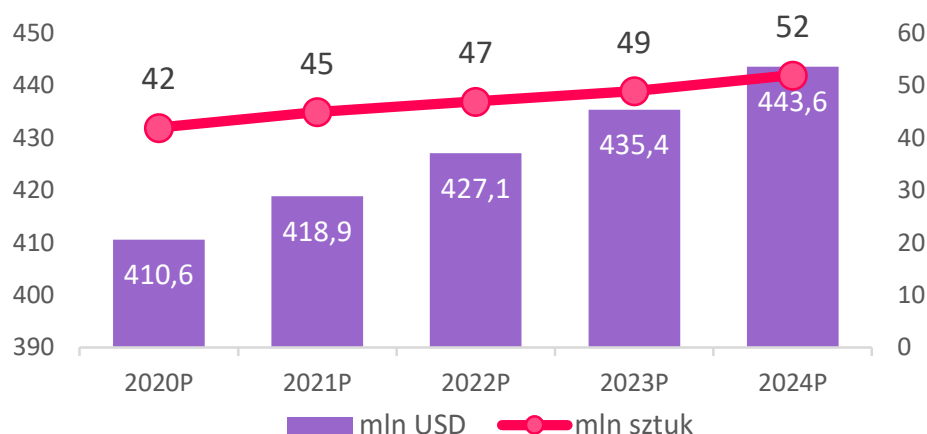
Obecnie rynek diagnostyki poza laboratoryjnej ogranicza się głównie do testów immunochemicznych do własnego użytku przez pacjenta dla chorób takich jak malaria, HIV czy gruźlica. Te testy mają jednak zdecydowanie niższą czułość i swoistość niż rozwiązanie oferowane przez Genomtec.

Choroba COVID -19 spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest jedną z wielu chorób zakaźnych jakie stanowią obecne wyzwania medyczne.

Bardzo istotnym obszarem chorób zakaźnych są choroby przenoszone drogą płciową, wśród których można wyróżnić zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), rzeżączkę czy kiłę.

Wirus HPV, dla którego wykrywania Emitent wytworzył zestaw testowy, wg szacunków naukowych jest odpowiedzialny za około dwie trzecie przypadków raka szyjki macicy, będącego drugim najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Zgodnie z raportem Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024), prognozuje się, iż w 2020 r. przeprowadzi się na świecie ok 42 miliony testów na HPV a wartość rynku wyniesie ok 410,6 mln USD. Analitycy spodziewają się, iż rynek ten osiągnie wartości ok 52 mln testów rocznie oraz 443,6 mln USD w 2024 r.

WYKRES 6. LICZBA I WARTOŚĆ TESTÓW NA HPV PRZEPROWADZANA NA ŚWIECIE



Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)

Szczególnie powszechne i zarazem ryzykowne dla zdrowia są infekcje dróg oddechowych. Każdego roku globalnie identyfikuje się niemal 17,5 miliarda przypadków zakażeń dróg oddechowych².

Przyczyną infekcji dróg oddechowych są wirusy, jak również bakterie atypowe (jak *Mycoplasma pneumoniae* i *Chlamydia pneumoniae*), które są odpowiedzialne za ponad 40% przypadków poza szpitalnego zapalenia płuc³.

Rokrocznie na świecie miliony osób choruje na sezonową grypę, w tym zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia ok. 5 mln przypadków jest ciężkich, z czego ponad 650 tys. pacjentów umiera.

Wartość rynku⁴ szybkich testów na grypę w 2018 r. wyniosła 423,7 mln USD a prognozy rynkowe zakładają wzrost o ok 7% rocznie by osiągnąć ponad 689 mln USD w 2025 r.

² 2GBD 2015 LRI Collaborators; Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015; Lancet Infect Dis. 2017 Nov;17(11):1133-1161.

³ Blasí F, Tarsia P, Arosio C, Fagetti L, Allegra L. Epidemiology of Chlamydia pneumoniae. Clin Microbiol Infect. 1998 Jan;4 Suppl 4:S1-S6. PMID: 11869264.; Youn YS, Lee KY. Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children. Korean J Pediatr. 2012;55(2):42-47. doi:10.3345/kjp.2012.55.2.42

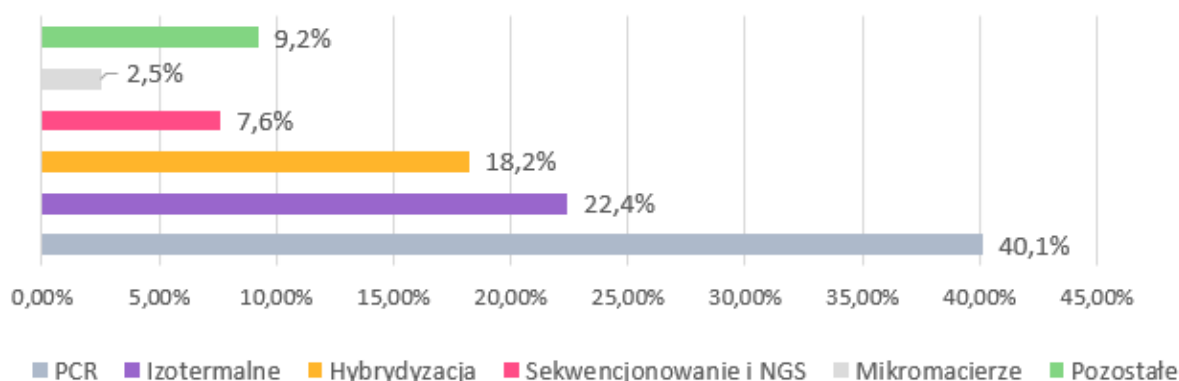
⁴ <https://pharmaphorum.com/partner-/rapid-influenza-diagnostic-tests-market-will-touch-689-million-by-2025/>

Kolejnym bardzo znaczącym obszarem chorób zakaźnych są zakażenia ogólnoustrojowe jak zakażenia gronkowcem złocistym (w tym MRSA – gronkowcem opornym na metycylinę) czy sepsa. Wartość rynku diagnozy sepsy w 2016 r. wyniosła 369,6 mln USD, by w 2025 wynieść ok 780 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost w wysokości 9%⁵. Rocznie od 27 mln do 30 mln ludzi ma zdiagnozowaną Sepse a globalna śmiertelność sięga 7 do 9 mln osób.

Rynek diagnostyki molekularnej ze względu na stosowane technologie diagnostyczne

Genomtec opera swoje rozwiązania na zastosowaniu technologii izotermalnych. Autorska metoda SNAAT (ang. Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology) jest rozszerzeniem znanej i sprawdzonej technologii INAAT (ang. Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology), a konkretnie jej odmiany - metody LAMP (ang. Loop Mediated Isothermal Amplification).

RYSUNEK 4. STRUKTURA RYNKU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ W PODZIALE NA STOSOWANE TECHNOLOGIE (2019 R.)



Źródło: *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)*

Reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. *Polymerase Chain Reaction - PCR*), technologia izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych (INAAT, w tym LAMP), mikromacierze, hybrydyzacja, sekwencjonowanie DNA i sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) to główne techniki diagnostyczne. Technika PCR ma największy udział w rynku diagnostyki molekularnej (40,1% w 2019 r.) ze względu na historyczną ścieżkę rozwoju technologii, jednak jej rozwój wartościowy jest stosunkowo najmniejszy, w przeciwieństwie do metod nowszych tj. INAAT, NGS, hybrydyzacja i mikromacierze. Obecny udział w rynku dla testów opartych na INAAT i hybrydyzacji wynosi odpowiednio 22,4% i 18,2%.

Rosnąca popularność INAAT w diagnostyce chorób zakaźnych będzie jedną z sił napędowych kształtujących rynek diagnostyki molekularnej w najbliższych latach.

Porównanie powyższych danych rynkowych pokazuje, że diagnostyka molekularna w zakresie chorób zakaźnych (w szczególności w oparciu o technologię INAAT / LAMP), zarówno w zakresie oznaczeń diagnostycznych, jak i zapotrzebowania na urządzenia diagnostyczne, wykazuje bardzo duży potencjał rozwojowy i inwestycyjny.

Porównanie metod izotermalnych INAAT z metodą PCR

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 potwierdziła zasadność funkcjonowania dobrze rozwiniętej sieci laboratoriów diagnostycznych dla genetycznej identyfikacji chorób, jak również unaocniła słabości tego systemu. Są nimi głównie czas potrzebny do wykonania testu diagnostycznego w technologii namnażania kwasu nukleinowego, dostępność diagnostów laboratoryjnych posiadających

⁵ <https://www.marketwatch.com/press-release/sepsis-diagnostics-market-2020-size-share-top-manufacturers-segmentation-future-plans-competitive-landscape-and-forecast-to-2025-2020-09-22>

doświadczenie w biologii molekularnej, którzy potrafią wykonać tego typu badanie, oraz dostępność testów na rynku i ich cena.

Zasady działania metody PCR

Aktualnie jednym ze standardów wykorzystywanym do celów genetycznej diagnostyki medycznej jest technika PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction), która została opracowana w 1983 roku przez Kary'ego Mullis'a, za którą otrzymał w roku 1993 Nagrodę Nobla. Technika ta umożliwia analizę materiału genetycznego (DNA, a w połączeniu tej reakcji z reakcją nazywaną odwrotną transkrypcją, z ang. Reverse Transcription – RT, również RNA) o niewielkim stężeniu wyjściowym, na przykład jaką uzyskuje się przy wymazie z nosa-gardzieli przy rozpoznaniu chorób zakaźnych układu oddechowego. Reakcja diagnostyczna w technice PCR wykrywa specyficzny fragment kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) należący do patogenu, np. bakterii czy wirusa, lub też obecny w tkance człowieka, jeżeli mówimy o mutacjach. Odbywa się to poprzez wielokrotne namnożenie tego fragmentu w reakcji enzymatycznej z wykorzystaniem polimerazy oraz dołączenie do powielonego fragmentu specjalnego barwnika molekularnego, umożliwiającego powstanie sygnału (najczęściej fluorescencyjnego), który jest następnie czytywany przez specjalistyczne urządzenie diagnostyczne, tj. termocykler Real-Time PCR. Ta technika jest określana właśnie mianem reakcji PCR w czasie rzeczywistym, ponieważ przy wykorzystaniu odpowiednich standardów kwasu nukleinowego o znanym stężeniu analizowanych łącznie z badanymi próbkami, pozwala na określenie ilości kopii patogenu w badanym materiale. Aby reakcja Real-Time PCR mogła zostać przeprowadzona, oprócz wyżej wymienionego barwnika oraz enzymu (polimerazy), potrzebne są także syntetyczne fragmenty DNA, których sekwencja jest wypadkową sekwencji materiału genetycznego patogenu, którego specyficzny fragment ma zostać wykryty. Są to tzw. startery, które wyznaczają początek i koniec odcina materiału genetycznego, który ulega powieleniu. To oznacza, że mamy dwa startery dla każdego poszukiwanego fragmentu DNA w reakcji Real-Time PCR. Całość tego procesu odbywa się na różnych etapach temperaturowych, gdzie następuje

1. rozplecenie podwójnej helisy DNA, czyli tak zwana denaturacja (95°C),
2. przyłączenie starterów do specyficznych miejsc na poszukiwanym fragmencie DNA patogenu, czyli tak zwana hybrydyzacja (45°C – 60°C), oraz
3. wydłużanie/synteza nowej nici DNA, czyli tak zwana elongacja (72°C), przez kompleks polimerazy ze starterami, oraz „wbudowanie” do nowo zsyntetyzowanego DNA barwnika molekularnego lub wykorzystanie sondy molekularnej.

Trzy powyżej wymienione etapy temperaturowe składają się na całość cyklu i muszą następować po sobie w ściśle ustalonej sekwencji, a takich cykli zazwyczaj występuje od 35 do 40 podczas jednej reakcji PCR. Jest to niezbędne, aby móc poprawnie odczytać powstały sygnał (fluorescencyjny). Każdy z tych etapów temperaturowych zabiera określony czas, np.

- denaturacja pomiędzy 10 a 20 sekund,
- łącznie hybrydyzacja oraz elongacja około 50 sekund.

Ponieważ poszczególne etapy wymagają różnych, ale bardzo dokładnych temperatur, urządzenie (PCR) musi w bardzo efektywny sposób grzać i chłodzić mieszaninę reakcyjną (zawartą w próbkach), dlatego też do samych czasów długości poszczególnych etapów termicznych trzeba doliczyć czas potrzebny na ogrzewanie i/lub chłodzenie mieszaniny reakcyjnej. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ do całości trwania cykli PCR musi zostać dodane przynajmniej 15 minut (na wysokiej klasy urządzeniu Real-Time PCR).

Jeżeli natomiast naszym celem diagnostycznym jest patogen, którego kwas nukleinowy występuje w formie RNA, jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2 czy wirusa powszechnej grypy, przed opisywanym procesem denaturacji, hybrydyzacji oraz elongacji DNA, kwas RNA musi zostać „przepisany” we wspomnianej wcześniej reakcji odwrotnej transkrypcji na komplementarny kwas DNA (cDNA), z udziałem dodatkowego enzymu – jest to proces odwrotnej transkryptazy.

Ten etap zajmuje kolejne 10 do 15 minut przed opisywanymi 40 cyklami syntezy specyficznego fragmentu DNA. Łącznie można założyć, że średni czas wykonania reakcji Real-Time PCR na obecność patogenu, którego kod genetyczny występuje w formie kwasu nukleinowego RNA, zajmuje około 80 minut, a często nawet dłużej, w zależności od jakości użytych enzymów i sprawności urządzenia Real-Time PCR (jego systemów optycznych oraz grzania i chłodzenia). To powoduje, iż pomimo swojej czułości, metoda Real-Time PCR nie jest w stanie wystarczająco szybko diagnozować obecność patogenu w próbkach klinicznych pacjentów, w sytuacjach

wzmóżonej potrzeby diagnostyki genetycznej, jak w przypadku pandemii SARS-CoV-2, powodując wąskie gardła systemu.

Jest to spowodowane ograniczoną funkcjonalnością enzymów oraz występowaniem cykli termicznych w reakcji Real-Time PCR, które w znaczny sposób wpływają na jej całkowity czas oraz cenę najnowszych urządzeń (z powodu skomplikowanego systemu grzewczo-chłodniczego laboratorium nie mogą pozwolić sobie na zakup nowych maszyn Real-Time PCR, aby poprawić swoją przepustowość, z powodu znacznego kosztu takiej inwestycji).

Zasady działania metod izotermalnych

Alternatywą dla techniki PCR są technologie syntezy kwasów nukleinowych w warunkach izotermalnych, czyli zachodzących w stałej temperaturze, z wykorzystaniem nowej generacji enzymów. Technika amplifikacji izotermalnej jest młodszą technologią od opisywanej powyżej reakcji PCR, a jej najbardziej wyjątkowa odmiana została opracowana przez japoński zespół prowadzony przez Notomi w 1998 r. i określana jest nazwą LAMP (z ang. Loop Mediated Isothermal Amplification). Wyróżniki techniki namnażania kwasów nukleinowych LAMP leżą nie tylko w jej izotermicznym przebiegu, przez co zostaje zniwelowany wymóg grzania i chłodzenia mieszaniny reakcyjnej, ale przede wszystkim pojawiają się już na etapie projektowania starterów. W przypadku technologii LAMP wykorzystuje się od czterech do sześciu starterów, które rozpoznają (hybrydują) do od sześciu do ośmiu miejsc w poszukiwanym specyficznym fragmencie kwasu nukleinowego należącego np. do patogenu. Na tym różnice się nie kończą. W technice LAMP startery rozpoznają komplementarne miejsca kwasu nukleinowego patogenu w bardzo podobnej temperaturze w jakiej działa sam enzym, dlatego też sam etap hybrydyzacji (przyłączania starterów) oraz elongacji (wydłużania/syntezy nici DNA) występuje jednocześnie, bez potrzeby sekwencyjności zmiany temperatury. Idąc dalej tropem „efektywności czasowej” techniki LAMP, używane w tej reakcji specjalne enzymy posiadają podwójną funkcję, łącząc w sobie właściwości odwrotnej transkryptazy z funkcją polimerazy DNA, dlatego też w przypadku patogenów z informacją genetyczną kodowaną przez kwas RNA – jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2, etapy odwrotnej transkrypcji i elongacji DNA zachodzą jednocześnie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że etap denaturacji (rozplecenie podwójnej helisy DNA) jest przeprowadzany tutaj na drodze enzymatycznej, a nie jak w przypadku PCR poprzez wysoką temperaturę. Tak więc LAMP pozwala na znaczną oszczędność czasową podczas analizy próbki klinicznej pacjenta, ponieważ:

- stała temperatura reakcji nie konsumuje czasu na grzanie i chłodzenie mieszaniny reakcyjnej,
- denaturacja nie wymaga osobnego zakresu temperaturowego i zachodzi jednocześnie z syntezą cDNA,
- w przypadku reakcji odwrotnej transkrypcji, zachodzi ona jednocześnie z namnażaniem wybranego fragmentu kwasu nukleinowego patogenu,
- brak cykli temperaturowych pozwala na ciągłość pracy starterów w środowisku reakcji, dlatego też sygnał (fluorescencji) reakcji pojawia się znacznie szybciej.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści czasowych warto docenić fakt rozpoznania poszukiwanego fragmentu kwasu nukleinowego patogenu przez minimum cztery aż do sześciu starterów, co w znacznym stopniu wpływa na parametry diagnostyczne reakcji LAMP. Jednym z typów starterów używanych w technice LAMP jest tzw. starter zapętający (z ang. Loop primer), który zwiększa wydajność syntezy wybranego fragmentu kwasu nukleinowego, przez co skraca czas elongacji. Ponadto, przez zwiększoną ilość rozpoznawanych miejsc do poszukiwanego fragmentu kwasu nukleinowego patogenu – od sześć do ośmiu, w porównaniu do dwóch w technice PCR, dramatycznie zwiększa się czułość (limit wykrycia cząsteczek kwasu nukleinowego patogenu w próbce) oraz specyficzność (brak omyłkowego przyłączenia starterów do innej niż poszukiwana sekwencji kwasu nukleinowego, niekoniecznie należącego do poszukiwanego fragmentu genu patogenu).

Wszystko powyższe powoduje, że technika izotermiczna namnażania kwasu nukleinowego LAMP odznacza się niebywałą szybkością – pomiędzy 10 a 30 minut, w porównaniu do ok 80 minut w PCR, oraz niespotykaną czułością - wykrywa od 100 do 1000 razy mniejszą ilość poszukiwanego fragmentu kwasu nukleinowego w próbce klinicznej, a także odznaczają się swoistością porównywalną lub lepszą niż w przypadku reakcji PCR.

Dzięki swoim unikatowym cechom technika ta doskonale sprawdza się także w urządzeniach przeznaczonych do wykorzystania w miejscu opieki nad pacjentem – POCT. Dzięki jednotemperaturowej reakcji możliwe jest zmniejszenie wymiarów urządzenia, zmniejszenie zużycia energii oraz kosztu zakupu – tak ważnych parametrów w diagnostyce rozproszonej. Genomtec aktualnie rozwija swoją technologię SNAAT®, opartą na technice LAMP, w swoim flagowej mobilnej platformie genetycznej – Genomtec ID, przeznaczonej do diagnostyki klinicznej pacjenta w systemie POCT.

Mimo przewag funkcjonalnych technologii LAMP nad PCR, jest ona procesem złożonym, wymagającym od osób odpowiedzialnych za opracowanie zestawów testowych doświadczenia w jej wykorzystaniu. Jednakże obecna pandemia wywołująca chorobę COVID-19 zwróciła uwagę na niebanalne zalety LAMP, w szczególności w sytuacji braków kadrowych, ograniczonej ilości wyspecjalizowanych laboratoriów genetycznych oraz narastającej liczby pacjentów, których diagnostyka powinna odbywać się tylko z zastosowaniem testu genetycznego. Ograniczenia związane z techniką PCR powodują, że diagnostyka genetyczna choroby COVID-19 staje się niewydolna, ponieważ zajmuje ona po prostu za długi czas. Tymczasem raz opracowany dla danego patogenu test w technice LAMP, pokazuje swoje korzyści w prostszym i szybszym procesie diagnostycznym w którym jest wykorzystywany. Zwrócić uwagę trzeba na fakt narastającej popularyzacji technik izotermalnych, w tym LAMP, w zastosowaniu w szybkich testach genetycznych do celów walki z pandemią COVID-19.

Na uwadze trzeba mieć też fakt pewnej „nieufności” laboratoriów diagnostycznych do technik izotermalnych przez to, że są one technikami młodszymi od PCR i dotychczas mniej popularnymi. Pewną rolę odgrywają tutaj sami producenci zestawów diagnostycznych oraz urządzeń Real-Time PCR, którzy inwestując duże środki finansowe w ochronę intelektualną oraz rozwój swoich produktów w technologii PCR, nie są chętni do spadku zainteresowania starszą technologią. Pomimo wszystko, technika LAMP, jak również inne metody izotermalne zyskują na znaczeniu, czego najlepszym dowodem jest ich szybszy wzrost rynkowy niż technik PCR (wskazany w sekcji powyżej niniejszego rozdziału Memorandum).

Graficzne podsumowanie różnic między PCR a LAMP zawiera poniższy diagram.

RYSUNEK 5. GRAFICZNE PORÓWNANIE LAMP I PCR

	SWOISTOŚĆ	CZUŁOŚĆ	LIMIT DETEKCJI	CZAS CAŁEGO PROCESU TESTOWEGO	TEMPERATURA REAKCJI	Możliwość patentowa
OBECNY STANDARD PCR			Nanogramy 10^{-9} g	75 – 120 min.	Zmienna (3 zakresy)	Niska
SNAAT®/LAMP			Femtogramy 10^{-15} g	ok 15 min	Stała	Wysoka
	Bardzo wysoka, dzięki większej liczbie starterów inicjujących reakcję. ²	Bardzo wysoka, dzięki większej wydajności enzymów i mechanizmowi reakcji wykorzystującemu większą ilość starterów. ²	Limit detekcji na poziomie istotnie niższym niż PCR co pozwala wykrywać patogeny w mniejszym stężeniu – wcześniej. ²	Bardzo krótki, dzięki reakcji przebiegającej w w stałej temperaturze oraz wysoce wydajnym enzymom.	Poziom osiągnięty dzięki mechanizmowi reakcji: starterom oraz enzymom odpowiedzialnym za przemieszczanie nici.	Wysoka dzięki nowoczesnej, krócej wykorzystywanej technologii.
	Energooszczędność i szybkość		Mobilność		~< 2 500 USD¹	

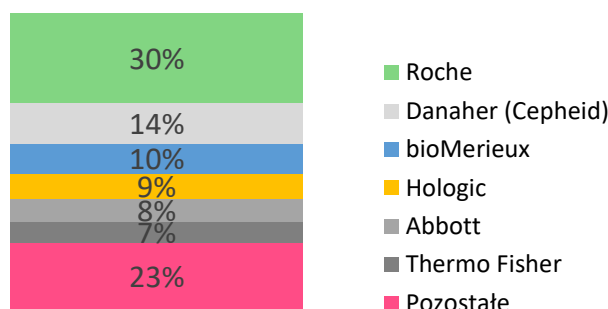
1. Szacunek Zarządu Spółki dotyczący możliwego przedziału cenowego urządzenia Genomtec ID

2. <https://www.thermofisher.com/pl/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/spotlight-articles/isothermal-amplification.html>

13.6. Konkurencja dla rozwiązań opracowywanych przez Genomtec

Liderami w segmencie badań molekularnych chorób zakaźnych są takie globalne firmy jak Roche Diagnostics, BioMérieux, Abbott Laboratories czy Bio-Rad Laboratories. Firmy te obecnie koncentrują się na produkcji bardzo drogich stacjonarnych urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej. Większość z nich opiera swoje rozwiązania na technologiach PCR. Znaczącą pozycję w zastosowaniu technologii INAAT w obszarze urządzeń diagnostyki molekularnej zajmuje firma QIAGEN.

RYSUNEK 6. UDZIAŁ GŁÓWNYCH GRACZY RYNKOWYCH W WARTOŚCI ŚWIATOWEGO RYNKU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ (2019 R.



Źródło: *Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)*

Ponieważ wskazane powyżej przedsiębiorstwa koncentrują się głównie na diagnostyce laboratoryjnej, nie stanowią one obecnie bezpośredniej konkurencji dla Genomtec ID. Firmy te należy jednak traktować jako potencjalnych inwestorów, poszukujących okazji do fuzji i przejęć zgodnych ze strategiami rozwoju produktów, a także mogą być zainteresowane przejęciem autorskiej technologii Genomtec.

Bezpośrednimi konkurentami rozwiązania Genomtec są mniejsze, innowacyjne przedsiębiorstwa, które pracują nad szybkimi testami i przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi z zakresu diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych (i ewentualnie innych segmentów). Obecnie dostępne na rynku rozwiązania diagnostyczne POC należące do tej kategorii to Abbot ID Now i Roche Cobas Liat.

W powyższym przypadku nie sposób mówić o urządzeniach mobilnych ze względu na ich rozmiar, wagę (powyżej 4 kg) czy konieczność podłączenia do źródła stałego zasilania energią elektryczną. Ponadto systemy te oferują tylko ograniczony wybór testów (ukierunkowanych na diagnostykę infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych i infekcji paciorkowcowych). Co ważne, wkłady reakcyjne ID Now i Roche Cobas Liat pozwalają na stwierdzenie odpowiednio obecności jednego lub dwóch patogenów podczas testu, a ceny urządzeń w przedziale 7 000 USD - 25 000 USD i testów wahające się odpowiednio od 40 USD (średnio) do 70 USD (średnio) są wysokie, co utrudnia ich dostępność. Co równie istotne, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, Abbot ID Now przeprowadzając proces analityczny pomija istotny etap oczyszczania i zagęszczania materiału genetycznego, co skutkuje wzrostem limitu detekcji.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum nie ma dostępnych na rynku w pełni mobilnych urządzeń diagnostycznych. Istnieje grupa firm, które zapowiedziały, że pracują nad takimi rozwiązaniami. Część z nich prezentowała w Internecie wizualizacje swoich produktów, a część informowała, że ich produkt niebawem zadebiutuje na rynku.

Przykładem takiego produktu jest technologia firmy BIOMEME (Filadelfia, USA), jednak bazuje ona na mobilnej technologii Real-Time PCR, dlatego jego działanie różni się od Genomtec ID. Urządzenie BIOMEME jest trudniejsze w obsłudze, ponieważ wymaga osobnego przygotowania próbki (tj. izolacji materiału genetycznego), co może stanowić problem dla niedoświadczonego użytkownika i wymaga przeprowadzenia procesu w sterylnych warunkach, aby uniknąć kontaminacji (skażenia) próbki.

Innym przykładem bezpośredniego konkurenta Genomtec jest firma Spartan Bioscience Inc. (www.spartanbio.com) ze swoimi rozwijającymi się produktami: SPARTAN CUBE i SPARTAN RX. Są to małe molekularne urządzenia diagnostyczne, które można łatwo transportować. Technologie te wykorzystują technikę PCR do wykrywania skażeń instalacji klimatyzacji (SPARTAN CUBE) oraz mutacji genetycznej odpowiedzialnej za metabolizm szeregu leków (SPARTAN RX). Ich główne ograniczenia obejmują możliwość wykonania ograniczonej liczby testów oraz konieczność wykonania testu przez wykwalifikowany personel.

Jeszcze innym przykładem bezpośrednio konkurencyjnego produktu jest rozwiązanie znane jako Q-POC firmy QuantuMDx (www.quantumdx.com, Wielka Brytania). Według oświadczeń producenta czułość i swoistość urządzenia są porównywalne ze standardowymi testami qPCR. Wady to wielkość urządzenia i brak możliwości analizy wirusów RNA. Ponadto zestawy testowe wymagają przechowywania w warunkach obniżonej temperatury.

Cepheid Inc. to kolejny konkurent w przestrzeni uproszczonych analizatorów laboratoryjnych. Obecnie dostępne rozwiązania diagnostyczne z serii GeneExpert nie mogą być używane poza laboratorium. Najmniejsze urządzenie: GeneExpert I kosztuje ok. 24 500 USD i wymaga 35–60 minut na wykonanie testu (w zależności od złożoności testu). (<http://www.captodayonline.com/productguides/instruments/automated-molecular-platforms-october-2017>) /[/cephheid-genexpert-1-genexpert-2-genexpert-4-genexpert-16automated-molecular-platforms-october-2017.html](http://www.captodayonline.com/productguides/instruments/automated-molecular-platforms-october-2017))

Osobną grupą rozwiązań, które mogą konkurować z Genomtec ID, są testy immunochemiczne w postaci szybkich zestawów na określone schorzenia, np. malaria, gruźlica, HIV czy Zika, oferowane m.in. przez firmy bioMérieux, Euroimmun czy Access Bio. Testy te nie nadają się do samodzielnego użytku: muszą być wykonane w warunkach laboratoryjnych przez eksperta. Wiarygodność i skuteczność testów immunochemicznych jest ograniczona

Poniżej Emitent przedstawia wykaz porównywalnych urządzeń jakie są stosowane na rynku oraz tych, które są w fazie opracowywania.

TABELA 3. PORÓWNANIE GENOMTEC ID DO ROZWIĄZAŃ DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Producent/ Urządzenie	Cena/szacowana cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowywane w temp. pokojowej
Genomtec ID	<2 500 USD (50 USD/test)	SNAAT / LAMP (izotermalna)	+ (ok. 1kg)	15	Infekcje oddechowe, choroby przenoszone drogą płciową, zakażenie ogólnoustrojowe	+
Roche – Cobas Liat	25 000 USD (40-70 USD test)	qPCR	- (4 kg)	20	Grypa + RSV, Strept A, C. difficile	-
Abbot ID Now	7 000 USD (70 USD test)	NEAR (izotermalna)	- (4 kg)	15	Grypa, Strept A	+
QiAsstat-DX	35 265 USD (130 USD test)	qPCR	- (21 kg)	60	Panel oddechowy, panel infekcji ukł. pokarmowego	+
Bosh - Vivalytic	44 200 USD (120 USD test)	qPCR	-	<150	RTI, STI, VRI	+
Spartan – Spartan Bioscience	≈ 1 000 USD (100-200 USD test)	qPCR	+/- (4 kg Spartan Rx)	<45 <60 (Spartan Rx)	Legionella (Cube), mutacje genu CYP2C19 (Spartan Rx)	-
Binx	< 15 000USD (35 USD test)	qPCR (LAMP+CRISPR)	-	<30	STD, (COVID-19)	+
revogene	35 000 USD (28 USD test)	qPCR	- (10 kg)	70	GBS, C. difficile	+

Źródło: Dane Spółek, szacunki Zarządu Emitenta

TABELA 4. PORÓWNANIE GENOMTEC ID DO ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ ZARZĄD URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W FAZIE BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Producent/ Urządzenie	Cena/szacowana cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowywane w temp. pokojowej
Genomtec ID	<2 500 USD (50 USD/test)	SNAAT / LAMP (izotermalna)	+ (ok. 1kg)	15	Infekcje oddechowe, choroby przenoszone drogą płciową, Zakażenia ogólnoustrojowe	+
QuantumDX	b.d.	qPCR	+/-	<20		-

Producent/ Urządzenie	Cena/szacowana cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowywane w temp. pokojowej
					TB, HPV, Ch. trachomatis + N. gonorrhoeae, malaria, podatność na warfarynę	
VisbyMedical	b.d.	PCR (kolorometryczna)	+	20	STD – choroby przenoszone drogą płciową	b.d.
Lucira Health	b.d.	RCARCA (izotermalna)	+	20	Grypa, STD – choroby przenoszone drogą płciową	b.d.
PCR ONE	b.d.	qPCR	-	15	MRSA, C. difficile	b.d.
MedaBiotech	b.d.	PCR/LFA	+/-	30	Grypa, RSV	+

Źródło: Dane Spółek, szacunki Zarządu Emitenta

Podsumowując, Genomtec ID będzie miał szereg istotnych zalet w stosunku do produktów bezpośrednich (i pośrednich) konkurentów, wśród których można wyróżnić:

1. Mobilność systemu diagnostycznego.
2. Prostota obsługi i niższy koszt systemu.
3. Wyższą czułość testu niż zestawy PCR.
4. Wyższą swoistość testów.
5. Niskie koszty urządzenia oraz materiałów eksploatacyjnych (karty mikroprzepływowe jako panele diagnostyczne) dzięki zastosowaniu amplifikacji izotermalnej (SNAAT®).
6. Automatyzacja procesu – brak konieczności oddzielnej izolacji DNA / RNA przez wykwalifikowany personel.
7. Pasywna karta reakcyjna zmniejszająca możliwość zanieczyszczenia krzyżowego oraz umożliwiającą analizę do 5 celów diagnostycznych (np. patogenów) podczas jednego testu.
8. Wysoka odporność na inhibitory, długi okres trwałości oraz odporność testów na przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Czynnikiem ryzyka dla dalszego dynamicznego rozwoju technologii izotermalnych, w tym technologii Genomtec, może być obecny status rynkowy technologii PCR, który pociągnął za sobą bardzo istotne środki zainwestowane w ochronę intelektualną składników mieszanin reakcyjnych oraz rozwiązań technicznych urządzeń, przez globalnych graczy rynkowych. Powyższe może oznaczać, iż duże firmy będą podejmować działania w celu ochrony obecnego statusu technologii PCR, wykorzystując swój globalny zasięg oraz doświadczenie i marketing.

Kolejnym potencjalnym zagrożeniem może być brak wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie rozwoju diagnostyki izotermalnej, w szczególności w biologii molekularnej.

Dzięki swoim parametrom diagnostycznym technologia SNAAT® umożliwia wykrywanie DNA / RNA z płynnych biopsji, umożliwiając towarzyszącą diagnozę w onkologii lub innych jednostkach chorobowych w oparciu także o markery białkowe – immunogenetyka.

Diagnostyka towarzysząca oznacza diagnozę wykonywaną w krótkim czasie po podejrzeniu choroby nowotworowej (np. rak płuca) w celach uzyskania konkretnej odpowiedzi jaki dokładnie subtyp raka, i jakie leczenie ma zostać wprowadzone, aby było najbardziej skuteczne.

13.7. Transakcje na rynku diagnostyki molekularnej

Rynek diagnostyki, podobnie jak cały rynek ochrony zdrowia można podzielić na duże firmy technologiczno-farmaceutyczne posiadające wieloproduktowe linie biznesowe (leki, terapie, urządzenia diagnostyczne) jak i firmy mniejsze, rozwijające technologie czy też firmy biotechnologiczne rozwijające projekty kandydatów na leki.

Model rozwoju firm farmaceutycznych zakłada analizę rynku start-upów czy mniejszych firm badawczo-rozwojowych i przeprowadzanie transakcji przejęć technologii, po tym, gdy osiągną one oczekiwany etap rozwoju, na ogół jest to etap komercjalizacji. Taki model funkcjonowania rynku pozwala na koncentrację każdego z graczy rynkowych na swoich podstawowych kompetencjach jak i odpowiednim rozłożeniu i przejmowaniu ryzyk.

Technologia jaką oferuje Genomtec, bardzo dobrze wpasowuje się w ten trend, a zainteresowanie jakie już dziś Emitent obserwuje ze strony dużych firm, potwierdza, że transakcja sprzedaży technologii jest jednym z możliwych modeli komercjalizacji rozwijanego urządzenia.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe transakcje sprzedaży technologii na rynku diagnostyki molekularnej:

RYСУNEK 7. LISTA WYBRANYCH TRANSAKCJI PRZEJĘĆ NA RYNKU DIAGNOSTYKI

Lp.	Data transakcji	Cel przejęcia	Przejmujący	Wartość transakcji
1	2019	GenePoc	Meridian Bioscience	120 mln USD
2	2018	StatDx	Qiagen	191 mln USD
3	2017	Alere	Abbot Laboratories	5,8 mld USD
4	2016	Cepheid	Danaher	4 mld USD
5	2014	Cobas Liat	Roche	450 mln USD
6	2013	BioFire	BioMerieux	485 mln USD

Źródło: Spółka na podstawie danych rynkowych

Poza wspomnianymi w tabeli powyżej transakcjami warto nadmienić przykłady spółek, które otrzymały istotne finansowanie inwestorów w ostatnich latach na rozwój projektów diagnostycznych:

- Cue Health Inc. z siedzibą w USA – produkująca urządzenia medyczne stosowane w szpitalach i diagnostyce w domu, pozyskała w latach 2018-2020 ponad 150 mln USD w kilku rundach inwestycyjnych
- QuantumMDx z siedzibą w Australii opracowująca analizatory POCT pozyskała ponad 26 mln USD w dwóch rundach inwestycyjnych w latach 2018-2020

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

Inwestycje Emitenta związane są wyłącznie z wyposażeniem laboratorium Emitenta w urządzenia niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności.

- komora laminarna BSL2 Herasafe KS 12 z wyposażeniem: 36.000 zł
- komora laminarna BSL2 Herasafe 2030i z wyposażeniem: 50.548,52 zł
- wirówka laboratoryjna (x2): 55.910,30 zł
- termocykler qPCR z funkcją gradientu temperatury: 133.127,33 zł
- zamrażarka niskotemperaturowa typu szafowego: 55.980 zł
- pozostały sprzęt laboratoryjny i techniczny: 250.808,07 zł
- oprogramowanie SolidWorks Professional: 35.312 zł
- pozostałe oprogramowanie: 41.738,84 zł
- system wizualizacji żelów GelDoc: 28.493,53 zł
- robot pipetujący: 211.966,82 zł
- drukarka 3D Objet3Dprime: 110.694,04 zł
- drukarka 3D FDM F170: 67.000 zł
- liofilizator: 160.879,50 zł

Część powyższych pozycji finansowana jest w formie leasingu.

Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych.

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowania

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych

W pierwszej połowie 2020 r. Spółka otrzymała od potencjalnego partnera biznesowego pożyczkę nie przekraczającą 15% wartości aktywów Spółki. Warunki udzielenia pożyczki i nazwa pożyczkodawcy objęte są klauzulą poufności.

Spółka jest stroną umowy grantowej z NCBiR w ramach programu „Szybka Ścieżka”. W przypadku nieprzestrzegania procedur lub wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem NCBiR może zażądać zwrotu udzielonego grantu wraz z odsetkami.

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Memorandum, nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki działalności gospodarczej.

19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych

17 marca 2020 r. w URPL dokonano zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii *Mycoplasma pneumoniae*, sposób wykrywania infekcji *Mycoplasma pneumoniae*, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji *Mycoplasma pneumoniae*” dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.

24 kwietnia 2020 r. zawarta została niewyłączna umowa logistyczno-handlowa z Polorto Tomasz Stefańczyk dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie całego świata. Umowa pozwala na wykorzystanie zaplecza logistycznego oraz ekspertyzy w działaniach eksportowych Polorto w celach sprzedaży testów laboratoryjnych za granicą w obszarach zamówień resortowych oraz B2B, jak również w Polsce, włączając aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®).

5 maja 2020 r. w Brytyjskim Urzędzie Patentowym dokonano zgłoszenia patentowego z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. „Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).

18 maja 2020 r. została podpisana umowa komercyjnego wykorzystania (terytorium: świat) dla odczynnika biologii molekularnej produkcji jednego ze światowych liderów odczynników do celów biologii molekularnej w całej gamie produktów diagnostycznych Emitenta. Pozwala na użycie w pracach rozwojowych oraz jako składowy odczynnik mieszanin reakcyjnych biologii molekularnej wykorzystywany dla całości gamy produktów diagnostycznych GNT, tym samym zabezpieczając dostęp na najlepszej klasy enzymów oraz innych odczynników chemicznych wykorzystywanych do reakcji amplifikacji kwasów nukleinowych w technologii LAMP co potwierdzają certyfikaty przyznane dostawcy m.in. ISO13485.

26 maja 2020 r. uzyskano zgodę eksperta USPTO na objęcie ochroną patentową na terytorium USA wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.

5 czerwca 2020 r. została podpisana umowa warunkowa z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID. Warunkiem zawartym w umowie było otrzymanie grantu w programie NCBIR na mobilny system do diagnostyki molekularnej. Warunek został spełniony. Podpisanie umowy docelowej z firmą z Wielkiej Brytanii jest uwarunkowane uruchomieniem tego grantu.

16 czerwca 2020 r. zostało złożone przez Polarto Tomasz Stefańczyk zamówienie i dokonana zapłata w wysokości 600.000 zł brutto za produkt Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit.

19 czerwca 2020 r. zgłoszenie patentowe pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” uzyskało ochroną patentową na terytorium Polski.

3 lipca 2020 r. zestaw odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit otrzymał od URPL świadectwo wolnej sprzedaży (numer 434/2020). Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPL w celu ułatwienia eksportu poza terytorium EU. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

22 lipca 2020 r. została podpisana umowa licencyjna oraz komercyjnego wykorzystania (terytorium: świat) dla barwnika fluorescencyjnego produkcji firmy mającej siedzibę w USA w całej gamie produktów diagnostycznych Spółki. Zezwala na użycie fluorescencyjnego barwnika produkcji partnera, dla całej gamy produktów diagnostyki molekularnej Spółki, zabezpieczając najlepszą dostępną na rynku metodę detekcji sygnału fluorescencyjnego podczas reakcji amplifikacji materiału genetycznego. Barwnik ten jest dodatkowo przyjazny dla środowiska oraz bezpieczny w użyciu dla ludzi.

31 lipca 2020 r. zawarta została niewyłączna umowa o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozwała na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.

13 sierpnia 2020 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynikającą z emisji akcji serii G – 71.011 zł, w wyniku której Spółka pozyskała kwotę 2.712.620,20 zł.

19 sierpnia 2020 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował zmianę Statutu w zakresie podziału (splitu) akcji Emitenta bez obniżania kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,1 zł przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście liczby akcji, czyli do 6.598.540 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji.

31 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwały o emisji akcji serii H i akcji serii I w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki, Akcji serii J oraz wprowadzeniu akcji serii A – J Spółki do alternatywnego systemu obrotu na New Connect oraz uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję do 2.000.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Program motywacyjny realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym umowy objęcia akcji serii H zostały już zawarte, a prawo do objęcia akcji serii I przypadających na warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Akcje serii H zostały objęte, a akcje serii I będą nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, czyli 0,1 zł za jedną akcję. 17 września 2020 r. Sąd Rejestrowy wpisał uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany Statutu w zakresie m.in. kapitału warunkowego, kapitału docelowego i podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisja akcji serii H.

W dniu 9 września 2020 r. NCBiR poinformowało o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” i wyborze do dofinansowania m.in. projektu Emitenta „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania choroby COVID-19 (SARS-CoV-2 wirus)” z kwotą dofinansowania w wysokości 6.965.002,80 zł.

W dniu 22 września 2020, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił Emitentowi patentu na wynalazek pn. „Method for detection of genetic material in a biological specimen the device for the execution of this method”

W dniu 9 października 2020 r. Emitent dokonał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego pn. „Zestaw Starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

W dniu 13 października 2020 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Knowledgehub Starter Spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), a Spółką i jej akcjonariuszami: Mironem Tokarskim, Leonarto Funds SCSp z siedzibą we Luksemburgu i Konradem Pankiewiczem (dalej „Akcjonariusze”). Fundusz jest podmiotem dofinansowanym przez inwestorów prywatnych oraz przez PFR Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie ramowej umowy inwestycyjnej z dnia zawartej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter. Na podstawie umowy inwestycyjnej Fundusz zobowiązał się do objęcia, w ramach Oferty Publicznej, Akcji za wkład pieniężny w łącznej wysokości nie większej niż 2.000.000 zł za wszystkie obejmowane Akcje, stanowiące nie mniej, niż 2,27 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Strony umowy inwestycyjnej dopuszczają możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej przez Fundusz w wysokości do 2.000.000 zł. Umowa przewiduje szereg uprawnień dla Funduszu i zobowiązań ze strony Spółki, które jednak wygasną wraz z dniem, w którym Spółka złoży do GPW wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Do najważniejszych z nich należą postanowienia przywołane poniżej.

Spółka i Akcjonariusze (jeżeli dotyczy) zobowiązują się do uzyskiwania uprzedniej zgody Funduszu na dokonywanie następujących czynności: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, - wyrażanie zgody na zbywanie na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, oddawanie w leasing, ustanowienie zastawu i obciążenie w inny sposób jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki, jeżeli czynności te nie wynikają z budżetu rocznego i nie uniemożliwiają prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, - podwyższenie kapitału zakładowego, wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji z wyjątkiem emisji w ramach kapitału docelowego, - wyrażanie zgody na zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania akcjami należącymi do Akcjonariuszy (bądź prawami z nimi związanymi), jak również wyrażanie zgody na jakiegokolwiek obciążenie akcji należących do akcjonariuszy (w tym w szczególności zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy bądź użytkowanie akcji), - uchwalanie dopłat, - wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki, - powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu Spółki, - ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki (w tym wynagrodzenia zasadniczego, premii, programów motywacyjnych), z wyłączeniem zawartych w zatwierdzonym budżecie Spółki, dotyczących nazwanych osób fizycznych tam wskazanych za wyjątkiem zmian już uzgodnionych, a jeszcze nieuchwalonych, - nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów w innej spółce na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, - nabycie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, - nabycie lub zbycie przez Spółkę własności lub udziału we własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w takim prawie, - zbycie lub wydzielanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub istotnych składników majątku Spółki, - wypłata dywidendy, podział zysków i pokrycie strat, wypłaty z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych Spółki, - przeprowadzenie transakcji, w ramach której nastąpi znacząca zmiana przedmiotu działalności (albo celu) Spółki, - wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych udziałów lub akcji, zmiana statutu Spółki z wyjątkiem dookreślenia kapitału zakładowego i przyjęcia tekstu jednolitego statutu w związku z emisją Akcji serii J Spółki, - umorzenie akcji, - rozwiązanie Spółki.

Na mocy umowy inwestycyjnej Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w Spółce, proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych w kapitale zakładowym Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale o podwyższeniu postanowi inaczej. W przypadku rezygnacji danego akcjonariusza z prawa pierwszeństwa objęcia, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo do proporcjonalnego, w stosunku do posiadanych przez nich akcji, objęcia nowych akcji, z objęcia których zrezygnował ten akcjonariusz. Funduszowi, w realizacji prawa pierwszeństwa objęcia, przysługuje prawo do wskazania innego podmiotu powiązanego kapitałowo lub osobowo z Funduszem, nieprowadzącego działalności konkurencyjnej względem Spółki, który skorzysta z tego prawa. Funduszowi i Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia akcji zbywanych przez innego Akcjonariusza. Funduszowi, w wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia, przysługuje prawo do wskazania innego podmiotu powiązanego kapitałowo lub osobowo z Funduszem, który zrealizuje to prawo. Prawo pierwszeństwa nabycia jest wyłączone dla transakcji pomiędzy Funduszem a podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Funduszem. Zbywanie, zastawianie oraz rozporządzanie akcjami Spółki przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem Funduszu, a także podwyższenie i obniżenie kapitału Spółki wymagać będzie zgody Funduszu. Ograniczenia zbywalności akcji nie mają zastosowania do zbywania, zastawiania i rozporządzania akcjami przez Fundusz.

Fundusz, Akcjonariusze i Spółka będą dążyć do realizacji wspólnej polityki rozwoju Spółki, budowania jej maksymalnej wartości oraz przygotowania strategii wyjścia z inwestycji w Spółkę w perspektywie 2-6 lat, licząc od dnia podpisania umowy inwestycyjnej. Wspólna strategia wyjścia ze Spółki powinna obejmować przede wszystkim

scenariusz upublicznienia Spółki, a także jej sprzedaży na rzecz inwestora branżowego lub finansowego. Fundusz posiada uprawnienie do pociągnięcia Akcjonariuszy Spółki do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, po cenie wskazanej przez Fundusz, nie niższej niż 10,76 zł za jedną akcję przy czym nie dotyczy to akcji serii H. Fundusz, zbywając wszystkie lub część swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki na rzecz podmiotu innego niż jeden z akcjonariuszy Spółki po cenie wskazanej przez Fundusz, nie niższej niż 10,76 zł za jedną akcję, ma prawo zażądać od każdego z pozostałych Akcjonariuszy Spółki zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki (lub odpowiednio proporcjonalnej części posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki) na rzecz nabywcy na warunkach tożsamyh z warunkami, na których Fundusz zbywa swoje akcje.

W przypadku zamiaru zbycia akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Akcjonariusza, Funduszowi przysługuje prawo przyłączenia po stronie akcjonariusza zbywającego do transakcji zbycia akcji zbywanych na rzecz ich nabywcy na warunkach zaproponowanych akcjonariuszowi zbywającemu przez proponowanego nabywcę, chyba że Fundusz złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa przyłączenia. Zbycie akcji wbrew postanowieniom umowy inwestycyjnej jest bezskuteczne wobec Spółki i nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej. 8.2.6. Każdy Akcjonariusz zbywający akcje jest zobowiązany do niezbywania swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki bez uprzedniego złożenia propozycji przyłączenia Funduszowi.

W przypadku sprzedaży całości lub 51% akcji w Spółce, przejęcia Spółki, sprzedaży znaczących aktywów Spółki, udzielenia licencji na kluczowe aktywa Spółki, zamknięcia działalności Spółki, upadłości, rozwiązania lub likwidacji Spółki Fundusz ma prawo pierwszeństwa do odzyskania zainwestowanego kapitału poprzez podział środków pozostałych po likwidacji w następujący sposób: - po pierwsze, kapitał zainwestowany przez Fundusz zostanie wypłacony Funduszowi i zostanie powiększony o 30% IRR kapitalizowane w okresach rocznych, a naliczone w ujęciu miesięcznym, - po drugie, pozostała nadwyżka jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Fundusz jest uprawniony do złożenia w okolicznościach określonych w umowie inwestycyjnej (m.in. istotnego naruszenia przez Spółkę lub Akcjonariusza ciężących na nich zobowiązań, udowodnienia przez Fundusz, że którekolwiek z oświadczeń było nieprawdziwe, niepełne lub wprowadzające w błąd,), oświadczenia o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej.

Umowa inwestycyjna zawiera również postanowienia, które nie wygasną wraz z dniem, w którym Spółka złoży do GPW wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Dotyczą one przede wszystkim obowiązków informacyjnych Spółki w stosunku do Funduszu (które pozostawać muszą w zgodzie z przepisami Rozporządzenia MAR i właściwymi przepisami dotyczącymi raportów bieżących i okresowych), przestrzegania obowiązków związanych z ujawnianiem i przeciwdziałaniem konfliktom interesów oraz regulujących obszar zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki i konfliktu interesów.

W przypadku gdy udział Funduszu spadnie poniżej 1 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Fundusz zobowiązuje się do a) poinformowania Spółki o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spadku poniżej 1% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz b) zbycia pozostałych posiadanych przez siebie akcji Spółki w terminie 3 miesięcy - po tym czasie umowa inwestycyjna wygasa, niezależnie od tego czy Fundusz zbył pozostałe posiadane przez siebie akcje Spółki.

20. Prognoza wyników finansowych Emitenta

Emitent nie sporządził prognoz wyników finansowych.

21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

21.1. Zarząd

Miron Tokarski – Prezes Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Miron Tokarski, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji 2022 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie wyższe, mgr Analityki Medycznej, Diagnosta laboratoryjny

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Miron Tokarski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Miron Tokarski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Miron Tokarski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Mirona Tokarskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Mirona Tokarskiego.

Michał Wachowski – Członek Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Michał Wachowski, Członek Zarządu, termin upływu kadencji 2022 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: magister ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość, doświadczenie zawodowe: Dyrektor Inwestycyjny – Montis Capital, Członek Zarządu - Sefako S.A., Menedżer Inwestycyjny – TFS, Wiceprezes ds. Finansowych – Ekobenz Sp. z o.o., Menedżer – ARP S.A., Associate w Dziale Doradztwa finansowego – Deloitte.

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Michał Wachowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Michał Wachowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Michał Wachowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Michała Wachowskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Michała Wachowskiego.

Jarosław Oleszczuk – Członek Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Jarosław Oleszczuk, Członek Zarządu, termin upływu kadencji 2022 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz University of Victoria w Kanadzie. Doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, po czym odbył studia na Northwestern University w Chicago.

Doświadczenie zawodowe Pana Jarosława Oleszczuka obejmuje m.in. zajmowanie następujących stanowisk: Kierownik Projektów w McKinsey&Company, Prezes Zarządu - AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., Prezes Zarządu - Abbvie SA (Belgia), Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbvie Polska sp. z o.o., Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbott Laboratories Polska sp. z o.o., Członek Zarządu – INFARMA, Przewodniczący Rady Nadzorczej – INFARMA, Przewodniczący Rady Nadzorczej - KOWAL.

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Jarosław Oleszczuk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Jarosław Oleszczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Jarosław Oleszczuk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Jarosława Oleszczuka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Jarosława Oleszczuka.

21.2. Rada Nadzorcza

Karol Hop – Przewodniczący Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Karol Hop – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe, Kierunek Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł Radcy Prawnego. Prezes Zarządu Funduszu Zależkowego KPT Sp. z o.o. Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. Członek Rad Nadzorczych OK System S.A., Satus Venture Sp. z o.o., Husarion Sp. z o.o., Kangur Sp. z o.o., Coolomat Sp. z o.o., GeneaMed Sp. zo.o., Cloud Solutions Center Sp. zo.o., Terrabio sp. z o.o., Partner Zarządzający Funduszu Leonarto VC

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Karol Hop nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Karol Hop nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Karol Hop nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Karola Hopa w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Karola Hopa.

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Współtwórca nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na zespole antyfosfolipidowym, nowoczesnych metodach jego diagnostyki i leczenia.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o. – lidera branży diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, spółki która zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, z których ponad tysiąc to diagności i lekarze ze specjalizacjami, prowadzi ponad 140 laboratoriów, rocznie obsługuje 15 milionów pacjentów, współpracuje z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 milionów badań. W swojej karierze zawodowej Pan Jakub Swadźba pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze m.in. w następujących podmiotach:

- Diagnostyka Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,
- Regenmed Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- Prosmed Sp. z o.o. – członek Zarządu (spółka wykreślona z rejestru w 2017 r. w wyniku połączenia z inną spółką),
- Pracodawcy medycyny prywatnej (związek pracodawców) – członek Zarządu,
- Platforma Badań Genetycznych Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. – członek Zarządu,
- House-Med Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej,

- Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki – członek Rady Fundatorów,
- Diagnostyka Turcja Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,
- Diagnostyka Bank komórek Macierzystych Sp. z o.o. – członek Zarządu do 30 czerwca 2017 r.,
- ABP Investments Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Jakub Swadźba nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Jakub Swadźba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Jakub Swadźba nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Jakuba Swadźby w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Jakuba Swadźby.

Michał Jank – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Michał Jank – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Wykształcenie wyższe, lekarz weterynarii, profesor w dyscyplinie weterynaria, Adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; Dyrektor Instytutu Weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Michał Jank nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Michał Jank nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Michał Jank nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Michała Janka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Michała Janka.

Marta Gajęcka – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Marta Gajęcka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Wykształcenie wyższe. Absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto uzyskała polsko-francuski dyplom w ramach programu prowadzonego przez SGH i Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Wiceprezes PGE S.A, Wiceprezes PGE Energia Odnawialna, Dyrektor Wykonawczy w Ernst and Young, Partner w Ernst and Young, Prezes TFI Eques, Członek RN TFI Eques, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wiceminister Finansów. Obecnie Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Pełniła również funkcję doradcy Prezydenta RP ds. gospodarczych

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pani Marta Gajęcka nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pani Marta Gajęcka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pani Marta Gajęcka nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pani Marty Gajęckiej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnymi interesami Pani Marty Gajęckiej.

Tomasz Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Tomasz Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe mgr. inż.

- inżynier budownictwa o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie Politechnika Częstochowska.
- Studium Pedagogiczne przy Politechnice Częstochowskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego i Kształcenia Zawodowego ukończone 25.02.1989 otrzymując kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w zasadniczym lub średnim szkolnictwie zawodowym.
- Ukończył szkołę Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu 27.06.1991 w zakresie eksploatacji i naprawy sprzętu inżynierskiego.
- Ukończył kurs Szkoły Finansów i Zarządzania przy Centrum Prywatyzacji Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej z „Metody i techniki prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw” 15.02.1992

- Autor i współautor publikacji naukowych.
- Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Moja Praktyka” 1999-2014 punktowanego w KBN i Index Copernicus, sprzedawanego specjalistom ortodontom w Polsce. Członek zarządu lub wspólnik w kilku spółkach z o.o.

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Tomasz Stefańczyk w 2018 r. pełnił rolę likwidatora w procesie likwidacji posiadanej spółki Rets sp z o.o. w likwidacji. Likwidacja związana ze zmianą sposobu prowadzenia działalności. Pan Tomasz Stefańczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Tomasz Stefańczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Tomasz Stefańczyk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Tomasz Stefańczyka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Tomasza Stefańczyka.

Tomasz Jurek – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Tomasz Jurek – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień naukowy doktora nauk medycznych, dyscyplina medycyna, specjalność medycyna sądowa na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Lekarz, specjalista medycyny sądowej, nauczyciel akademicki, biegły sądowy – przedstawiciel instytucji naukowej z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego. Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Medycznego, następnie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Tomasz Jurek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Tomasz Jurek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Tomasz Jurek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Tomasz Jurka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Tomasza Jurka.

22. Struktura akcjonariatu Spółki

Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Spółki

TABELA 5. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp	1 650 620	1 650 620	22,22%	22,22%
Miron Tokarski	1 456 791	1 456 791	19,61%	19,61%
Małgorzata Małodobra-Mazur	438 360	438 360	5,90%	5,90%
Konrad Krajewski	427 860	427 860	5,76%	5,76%
Henryk Roguszczyk	408 360	408 360	5,50%	5,50%
Konrad Pankiewicz	395 654	395 654	5,33%	5,33%
Pozostali	2 650 895	2 650 895	35,69%	35,69%
RAZEM	7 428 540	7 428 540	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich 730.000 Akcji serii, J struktura akcjonariatu Emitenta prezentować się będzie następująco:

TABELA 6. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA PO EMISJI AKCJI OFEROWANYCH

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp	1 650 620	1 650 620	20,23%	20,23%
Miron Tokarski	1 456 791	1 456 791	17,86%	17,86%
Małgorzata Małodobra-Mazur	438 360	438 360	5,37%	5,37%
Konrad Krajewski	427 860	427 860	5,24%	5,24%
Henryk Roguszczyk	408 360	408 360	5,01%	5,01%
Konrad Pankiewicz	395 654	395 654	4,85%	4,85%
Nowi akcjonariusze	730 000	730 000	8,95%	8,95%
Pozostali	2 650 895	2 650 895	32,49%	32,49%
RAZEM	8 158 540	8 158 540	100,00%	100,00%

VI. Sprawozdania finansowe

- 1.** Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności

1.1. Sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP <u>8.9.9.2.8.0.9.4.5.2.</u>	KRS <u>0.0.0.0.6.6.2.5.5.4.</u>

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Informacje ogólne

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09.07.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	WROCŁAW
Gmina	M.WROCŁAW	Miejscowość	WROCŁAW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	WROCŁAW	Gmina	M.WROCŁAW
Ulica	STABŁOWICKA	Nr domu	147
Miejscowość	WROCŁAW	Kod pocztowy	54-066
		Poczta	WROCŁAW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01.01.2019 data do 31.12.2019
Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2003 roku) [„Ustawa”]. Spółka sporządza sprawozdanie wg zasad przyjętych dla jednostek mikro – wg załącznika nr 4 do ustawy. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł są amortyzowane jednorazowo.

1.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny - 2-5 lat
Inne środki trwałe - 2-5 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej wartości środka trwałego określonego w przepisach podatkowych – poniżej 10 000 zł.

1.3. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały i towary — według ceny nabycia ustaloną metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" .

- 1.4. Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub niesdawalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub niesdawalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

1.5. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec roku obrotowego kursu średniego wymiaru ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

1.6. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

1.7. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

1.8. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

1.9. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółkę ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wartygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

1.10. Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytów i pożyczek. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień miesiąca. Wycena bilansowa jest dokonywana według ostatniego kursu średniego NBP ogłoszonego w danym roku.

1.11. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

1.12. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

1.13. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wartygodnie wycenić.

1.13.1 Sprzedaż towarów i usług

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

1.13.2 Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

	Ustalenia wyniku finansowego
	zgodnie z ustawą o rachunkowości

	Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
	zgodnie z ustawą o rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)	

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

**GENOMTEC SPÓŁKA
AKCYJNA**
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	426 899,83	40 125,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	1 768 114,16	433 341,35
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	292 235,76	59 163,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 195 013,99	473 466,35
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	941 467,46	432 372,96
	- kapitał (fundusz) podstawowy	588 843,00	581 243,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 253 546,53	41 093,39
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	2 195 013,99	473 466,35

GENOMTEC SPÓŁKA
AKCYJNA
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- ☒ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
☐ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	152 716,28	11 437,20
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	3 071 878,79	1 257 662,60
I.	Amortyzacja	103 919,35	45 733,90
II.	Zużycie materiałów i energii	274 783,81	131 266,86
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 159 006,58	267 885,67
IV.	Pozostałe koszty	1 534 169,05	812 776,17
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	1 307 310,22	507 995,99
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	7 385,10	4 483,31
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	-1 619 237,39	-742 712,72
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019

obejmujące:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki w składzie:

1. Miron Tokarski

Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Michał Kolsut

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Genomtec Spółka Akcyjna („Spółka”) została utworzona 10 lutego 2017 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662554. Spółce nadano numer statystyczny REGON 365935587 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8992809452. Siedziba spółki mieści się przy ulicy Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka posiada rachunki bankowe w Santander Bank Polska SA

Księgi rachunkowe są prowadzone przez Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Świeradowskiej, numer 75.

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorstwa to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym i dłużej. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2003 roku) [„Ustawa”]. Spółka sporządza sprawozdanie wg zasad przyjętych dla jednostek mikro – wg załącznika nr 4 do ustawy.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia

pomniejszonych o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł są amortyzowane jednorazowo.

1.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 40 lat

Urządzenia techniczne i maszyny - 2-5 lat

Inne środki trwałe - 2-5 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej wartości środka trwałego określonego w przepisach podatkowych – poniżej 10 000 zł.

1.3. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały i towary — według ceny nabycia ustalonej metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

1.4. Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

1.5. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec roku obrotowego kursu średniego wymiany ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

1.6. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

1.7. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

1.8. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

1.9. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

1.10. Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień miesiąca. Wycena bilansowa jest dokonywana według ostatniego kursu średniego NBP ogłoszonego w danym roku.

1.11. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

1.12. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący

okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

1.13. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

1.13.1 Sprzedaż towarów i usług

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

1.13.2 Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

B. Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie;

Spółka posiada zobowiązania warunkowe w postaci weksli in blanco na kwoty:

- 250 000,00 zł – Umowa pożyczki - Spółka złożyła do dyspozycji Grupy Azoty S.A. weksel in blanco jako zabezpieczenie roszczenia Grupy Azoty o zwrot pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami;
 - 8 912 385,14 zł – Umowa o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0563/18-00 – Spółka złożyła weksel in blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań na okres realizacji Projektu;
 - 396 390,22 zł – Umowa o dofinansowanie projektu POIR.02.03.04-02-0004/17 – Spółka złożyła weksel in blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań na okres 3 lat od dnia zakończenia projektu;
 - 25 000,00 zł – Umowa o powierzenie grantu POIR.02.04.01-02.PPP-53/18-00 – Spółka złożyła weksel in blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań.
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Nie dotyczy.

3. O udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

Nie dotyczy.

- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

Nie dotyczy.

- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji)

Nie dotyczy.

- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy.

C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGLYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019 nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Nie wystąpiły.

3. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad klasyfikacji pozycji ujętych w sprawozdaniach finansowych.

4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wynoszą 53 347,77 złotych. Wartość umorzenia wynosi 23 703,07 złotych.

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 373 552,06 złotych. Wartość umorzenia wynosi 152 942,98 złotych.

6. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Nie występują.

7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Nie występują.

8. ZAPASY

Nie występują.

9. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wynoszą 292 235,76 złotych.

10. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wynoszą 1 471 267,99 złotych.

11. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą 4 610,41 złotych.

12. KAPITAŁY

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosi 588 843,00 złotych. Emisja akcji:

- 100 000 akcji Serii A, akcje nie są uprzywilejowane;
- 14 286 akcji Serii B, akcje nie są uprzywilejowane;
- 400 000 akcji Serii C, akcje nie są uprzywilejowane;
- 58 367 akcji Serii D, akcje nie są uprzywilejowane;
- 8 590 akcji Serii E, akcje nie są uprzywilejowane;
- 7 600 akcji Serii F, akcje nie są uprzywilejowane.

13. REZERWY

Nie występują.

14. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

W roku obrotowym spółka nie utworzyła odpisów aktualizacyjnych na należności.

15. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Nie występują.

16. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Nie występują.

17. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 232 160,17 złotych z tytułu dostaw i usług, 93 739,15 zł z tytułu wynagrodzeń, 38 860,56 złotych zobowiązań budżetowych, 1 276,76 złotych pozostałych zobowiązań oraz 599 969,20 złotych z tytułu wpłat akcjonariuszy na kapitał podstawowy. Do dnia bilansowego nie została podpisana umowa objęcia akcji. Łączna wartość zobowiązań krótkoterminowych to 966 005,84 zł.

18. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

Spółka posiada 287 540,69 zł rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych.

19. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

20. NALEŻNOŚCI POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała należności pozabilansowych.

21. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań pozabilansowych.

22. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 152 716,28 zł. Przychody te w całości obejmują sprzedaż na terenie kraju. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 22 577,51 zł, przychody ze sprzedaży praw autorskich 130 138,77 zł.

23. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA.

Nie wystąpiły.

24. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE.

W 2019 r. zakupiono środki trwałe na łączną wartość 423 372,48 zł oraz wartości niematerialne i prawne 71 759,78 zł

25. DLA POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH — KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY.

Rachunki bankowe oraz kasa:

- Rachunek w EUR: kurs z dn. 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585 PLN;
- Rachunek w USD: kurs z dn. 31.12.2019r. 1 USD = 3,7977 PLN;
- Kasa w EUR: kurs z dn. 31.12. 2019r. 1 EUR = 4,2585 PLN;

Zobowiązania wobec:

- Microfluidic ChipShop: kurs z dn. 30.12.2019r. 1 EUR = 4,2588 PLN;
- Uniqsoftware Limited: kurs z dn. 15.10.2019r. 1 EUR = 4,2949 PLN;

26. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nie wystąpiły.

27. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI ZAPASÓW

Nie wystąpiły.

28. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPLYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Nie wystąpiły.

29. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH (WRAZ Z ICH KWOTAMI) ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI, PRZEZ KTÓRE ROZUMIE SIĘ JEDNOSTKI POWIĄZANE

Nie wystąpiły.

30. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

Nie dotyczy.

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wynosi 4,4.

32. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Nie dotyczy.

33. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

34. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓLEK

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

35. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie wystąpiły.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes zarządu	Miron Tokarski		
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Michał Kolsut		

1.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Genomtec S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

Wrocław, 17 lipca 2020 r.

Genomtec S.A.

okres od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu podmiotu:

Genomtec S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadzono badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki:

Genomtec S.A.
Stabłowicka 147

54-066 Wrocław („Spółka”),
na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się sumą bilansową 2.195.013,99 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.619.237,39 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku elektronicznego opatrzonego podpisami elektronicznymi osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe oraz Zarządu Spółki w dniu 17 lipca 2020 r.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami jej statutu,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone:

- zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”),
- stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” Dz.U. 2019 poz. 1421 z późn. zm.).

Genomtec S.A.

okres od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji niniejszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Spółki za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i jej umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności badanej jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji jednostki albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędów i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędów, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki,

Genomtec S.A.

okres od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz oceniamy na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności,
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz oceniamy, czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Odpowiedzialność Zarządu Spółki

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem było zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie, czy nie jest ono istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania albo w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o sprawozdaniu z działalności

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest:

Anna Strzelczyk
wpisana do rejestru biegłych rewidentów
pod nr 12658

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wrocław, 17 lipca 2020 r.

Działająca w imieniu QUATRO Sp. z o.o.

ul. Kukulcza 1

51-418 Wrocław

Podmiot wpisany na listę firm audytorskich

pod nr 3475

w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Signed by /
Podpisano przez:



Anna Strzelczyk

Date / Data:
2020-07-17 16:31

VII. Załączniki

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.10.2020 godz. 17:15:47

Numer KRS: 0000662554

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.02.2017		
Ostatni wpis	Numer wpisu	26	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/30733/20/896	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 365935587, NIP: 8992809452
3.Firma, pod którą spółka działa	GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. STABŁOWICKA, nr 147, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 54-066, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@GENOMTEC.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.GENOMTEC.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	22.11.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 10144/2016
	2	06.04.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 4178/2017; ZMIANA: §7 UST. 1-2.
	3	03.08.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 8456/2017; ZMIANA: §7 UST. 1; §7 UST. 2.
	4	11.12.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 13663/2017; ZMIANA: §7 UST. 1; §7 UST. 2.
	5	15.10.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 13045/2018; ZMIANA: §7 UST. 1; §7 UST. 2.
	6	30.04.2019 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 4944/2019; ZMIANA: §7.
	7	20.03.2020R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2319/2020, ZMIANA: § 7 UST. 1, § 7 UST. 2.
	8	29.07.2020R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2604/2020, ZMIANA: § 6 UST. 1, § 7, § 13 UST. 2.
	9	31.08.2020 R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 3091/2020; ZMIANA: §4; §6; §7; §8; §9; §10; §12; §13; §14; §15; §17; DODANO: §7A; §10A.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	742 854,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	200 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	7428540
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	742 854,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	65 985,40 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	142860
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA C
	2.Liczba akcji w danej serii	4000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	583670
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	SERIA E
	2.Liczba akcji w danej serii	85900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	SERIA F
	2.Liczba akcji w danej serii	76000

	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA G
	2.Liczba akcji w danej serii	710110
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	2.Liczba akcji w danej serii	830000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOKARSKI
	2.Imiona	MIRON
	3.Numer PESEL/REGON	90092715333
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	JANK
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL	74091900118
	2	1.Nazwisko	SWADŹBA
		2.Imiona	JAKUB
		3.Numer PESEL	66112002796
	3	1.Nazwisko	STEFANČZYK
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL	66040607030
	4	1.Nazwisko	HOP
		2.Imiona	KAROL STANISŁAW
		3.Numer PESEL	88072313895
	5	1.Nazwisko	GAJĘCKA
		2.Imiona	MARTA MALGORZATA
		3.Numer PESEL	74031300240
	6	1.Nazwisko	JUREK
		2.Imiona	TOMASZ MARCIN
		3.Numer PESEL	72111602493

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	2	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	3	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	4	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
	5	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
	6	20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	02.07.2018	OD 10.02.2017 DO 31.12.2017
	2	11.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	31.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 10.02.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 10.02.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 10.02.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Strona 8 z 8

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.10.2020 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
--

2. Statut Emitenta

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: GENOMTEC Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: GENOMTEC S.A. -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2.

Sposób powstania

Założycielami Spółki są Stawiający. -----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław. -----

§ 4.

Obszar działania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

- 1) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 2) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 3) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 4) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 5) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 6) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 7) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 742.854,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 7.428.540 (siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----
3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny.

§ 7A.

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku. ----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku." -----

§ 8.

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

2. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
3. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Spółka może umarzać akcje własne. -----

§ 10.

Podwyższanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
4. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§ 10A.

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 2.000.000 (dwóch milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 sierpnia 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). -----
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu

spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.--

5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----
6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. -----
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A ust. 1 Statutu. -----
8. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach: -----
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały w zakresie sposobu ustalenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
 - b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji; -----
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;-----
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu jeżeli zostanie powołany ;-----
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;-----
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej; -----
 - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi. -----
9. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos. -----
10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----

§ 13.**Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----
5. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
12. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą. -----

14. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą. -----
17. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
 - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
 - f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce, -----
 - h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.
18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. -----

§ 14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja Członków

Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi. ---
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. -----
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). -----
7. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.-----
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu. -----
10. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
11. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----

§ 15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe). -----

§ 16.

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§ 17.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku). -----

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych

3.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych

Złożenie deklaracji zainteresowania nabyciem musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

FORMULARZ DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM

AKCJI SERII J EMITOWANYCH PRZEZ

GENOMTEC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszy dokument stanowi deklarację zainteresowania nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 10 gr każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej („Akcje”). Akcje emitowane są na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną Akcji („Memorandum”) oraz niniejszym formularzu zapisu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum.

TABELA DANYCH

Dane osobowe	
A. Imię :	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. Numer PESEL (jeśli dotyczy):	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Numer telefonu:	
Adres zamieszkania	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane pełnomocnika (jeżeli występuje)	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL:	
Dane dotyczące Akcji	
O. Maksymalna cena emisyjna jednej Akcji:	11 zł
P. Proponowana cena emisyjna jednej Akcji:	
Q. Deklarowana do objęcia liczba Akcji:	

Uwaga:

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza deklaracji ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej deklarację:

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników;
- b. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem złożenia zapisu w Transzy Dużych Inwestorów jest złożenie przez mnie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna oraz skierowanie do mnie przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje;
- c. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Akcji;
- d. Oświadczam, że dane na formularzu deklaracji zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
- e. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
- f. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych firmom inwestycyjnym przyjmującym zapisy na Akcje i innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na moim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych.
- g. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji;
- h. Oświadczam, że złożenie niniejszej deklaracji oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- i. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- j. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- k. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*
- l. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 6) ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emitent.

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.genomtec.com lub pisemnie pod adresem ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrażisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu zapisu na Akcje w ramach oferty publicznej Akcji.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Emitenta,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na Akcje administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na Akcje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji Emitenta.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

3.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE SERII J EMITOWANE PRZEZ GENOMTEC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 10 gr każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej („Akcje”). Akcje emitowane są na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną Akcji („Memorandum”) oraz niniejszym formularzem zapisu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat jest Emitent.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum.

TABELA DANYCH

Dane osobowe	
A. Imię :	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. Numer PESEL (jeśli dotyczy):	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Numer telefonu:	
Adres zamieszkania	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane pełnomocnika (jeżeli występuje)	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL:	
Dane dotyczące zapisu	
O. Cena emisyjna jednej Akcji:	
P. Liczba Akcji objętych zapisem:	
Q. Całkowita wartość zapisu:	
R. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje:	32 1090 2398 0000 0001 4700 7550

S. Właściciel rachunku bankowego:	GENOMTEC S.A.
T. Podmiot prowadzący rachunek bankowy	Santander Bank Polska S.A.
U. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje):	
V. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:	
W. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników;
- b. Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Emitenta;
- c. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Akcji jest otrzymanie przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przyjętym w Memorandum, kwoty stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej jednej Akcji i liczby Akcji, na które Inwestor dokonuje zapisu;
- d. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
- e. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w którym dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- f. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Akcji;
- g. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- h. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, że wszelkie informacje dotyczące Akcji, które mogą być podstawą podjęcia decyzji o złożeniu zapisu na Akcje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- i. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani firma inwestycyjna przyjmująca zapis, ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Akcji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Akcje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Akcji i akceptuję je;
- j. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta i akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Akcji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że firma inwestycyjna przyjmująca zapis na Akcje nie jest zobowiązana do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- k. Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
- l. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
- m. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych firmom inwestycyjnym przyjmującym zapisy na Akcje i innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem zapisania na rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych.
- n. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Akcji na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych;
- o. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje, zostaną one zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji.
- p. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji;
- q. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- r. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- s. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- t. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*
- u. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emitent.

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.genomtec.com lub pisemnie pod adresem ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu zapisu na Akcje w ramach oferty publicznej Akcji.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Emitenta,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na Akcje administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na Akcje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji Emitenta.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

4. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych

4.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób prawnych

Złożenie deklaracji zainteresowania nabyciem musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

FORMULARZ DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM

AKCJI SERII J EMITOWANYCH PRZEZ

GENOMTEC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszy dokument stanowi deklarację zainteresowania nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 10 gr każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej („Akcje”). Akcje emitowane są na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną Akcji („Memorandum”) oraz niniejszym formularzu zapisu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum.

TABELA DANYCH

Dane Inwestora		
A. Nazwa:		
B. KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:		
C. Adres siedziby:		
D. Adres do korespondencji:		
E. Numer telefonu kontaktowego:		
F. Adres poczty elektronicznej:		
Dane osób działających w imieniu Inwestora		
G. Imię:		
H. Nazwisko:		
I. Stanowisko:		
J. Numer PESEL:		
Dane dotyczące Akcji		
K. Maksymalna cena emisyjna jednej Akcji:	11 zł	
L. Proponowana cena emisyjna jednej Akcji:		
M. Deklarowana do objęcia liczba Akcji:		

Uwaga:

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza deklaracji ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej deklarację:

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników;
- Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem złożenia zapisu w Transzy Dużych Inwestorów jest złożenie przez mnie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji z ceną nie niższą, niż cena emisyjna oraz skierowanie do mnie przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje;
- Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Akcji;
- Oświadczam, że dane na formularzu deklaracji zostały przeze mnie podane dobrowolnie.

- e. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
- f. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych firmom inwestycyjnym przyjmującym zapisy na Akcje i innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na moim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych.
- g. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji;
- h. Oświadczam, że złożenie niniejszej deklaracji oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- i. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- j. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- k. Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo)
.....*;
- l. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.
- m. Załączam dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że osoby podpisujące niniejszy formularz deklaracji są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Inwestora.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tirecie pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku nieświadczenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcy, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emitent.

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.genomtec.com lub pisemnie pod adresem ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu zapisu na Akcje w ramach oferty publicznej Akcji.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Emitenta,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na Akcje administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.

- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na Akcje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji Emitenta.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

4.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE SERII J EMITOWANE PRZEZ GENOMTEC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 10 gr każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej („Akcje”). Akcje emitowane są na mocy uchwały nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną Akcji („Memorandum”) oraz niniejszym formularzu zapisu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat jest Emitent.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum.

TABELA DANYCH

Dane Inwestora		
A. Nazwa:		
B. KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:		
C. Adres siedziby:		
D. Adres do korespondencji:		
E. Numer telefonu kontaktowego:		
F. Adres poczty elektronicznej:		
Dane osób działających w imieniu Inwestora		
G. Imię:		
H. Nazwisko:		
I. Stanowisko:		
J. Numer PESEL:		
Dane dotyczące zapisu		
K. Cena emisyjna jednej Akcji:		
L. Liczba Akcji objętych zapisem:		
M. Całkowita wartość zapisu:		
N. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje:	32 1090 2398 0000 0001 4700 7550	
O. Właściciel rachunku bankowego:	GENOMTEC S.A.	
P. Podmiot prowadzący rachunek bankowy	Santander Bank Polska S.A.	
Q. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zostaną zdeponowane Akcje):		
R. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:		

S. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	
--	--

Uwaga:

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników;
- b. Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Emitenta;
- c. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Akcji jest otrzymanie przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przyjętym w Memorandum, kwoty stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej jednej Akcji i liczby Akcji, na które Inwestor dokonuje zapisu;
- d. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
- e. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w którym dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- f. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Akcji;
- g. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- h. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, że wszelkie informacje dotyczące Akcji, które mogą być podstawą podjęcia decyzji o złożeniu zapisu na Akcje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- i. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani firma inwestycyjna przyjmująca zapis, ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Akcji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Akcje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Akcji i akceptuję je;
- j. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta i akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Akcji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że firma inwestycyjna przyjmująca zapis na Akcje nie jest zobowiązana do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- k. Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
- l. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
- m. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych firmom inwestycyjnym przyjmującym zapisy na Akcje i innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem zapisania na rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych.
- n. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Akcji na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych;
- o. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje, zostaną one zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji.
- p. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji;
- q. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- r. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- s. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- t. Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo)*;
- u. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.
- v. Załączam dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że osoby podpisujące niniejszy formularz zapisu są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Inwestora.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emitent.

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.genomtec.com lub pisemnie pod adresem ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu zapisu na Akcje w ramach oferty publicznej Akcji.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Emitenta,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na Akcje administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na Akcje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji Emitenta.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

5. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje, Akcje serii J,	Od 1 do 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect, Rynek NewConnect, NC	Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
Amplifikacja	Proces powodujący zwiększenie liczby kopii danego odcinka DNA (genu) przypadających na genom
B+R	Prace badawczo – rozwojowe
CDMO	ang. Contract Development and Manufacturing Organization – rodzaj przedsiębiorstwa specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń dla podmiotów zewnętrznych
choroba COVID-19, koronawirus, SARS-CoV-2	Wirus lub choroba układu oddechowego wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Czułość testu Swoistość testu	Czułość testu to stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% w przypadku testu medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje. Swoistość testu to stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski błąd pierwszego rodzaju.
DM INC	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004
Dyrektywa IVD	Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
Emitent, Spółka	GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662554
EUIPO	ang. European Union Intellectual Property Office - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EUR	Euro — jednostka monetarna Unii Europejskiej
Genomtec Fresh	Opracowywane w przeszłości mobilne urządzenie diagnostyczne do detekcji grzybów, nicieni i bakterii przy uprawach owoców i warzyw.
Genomtec ID	System diagnostyczny Spółki składający się z urządzenia testującego oraz karty reakcyjnej służący wykrywaniu patogenów w technologii SNAAT®
Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD Laboratory Kit	Opracowany przez Genomtec jednogenny test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje
IP	ang. intellectual property – własność intelektualna
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Kodeks karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Księga Popytu	Zestawienie deklaracji zainteresowania objęciem Akcji przez inwestorów
lab on chip	Mikrourządzenie łączące w sobie kilka funkcji laboratoryjnych, umożliwiające wykrywanie patogenów

LAMP	ang. Loop mediated isothermal amplification – izotermiczna metoda amplifikacji materiału genetycznego
Memorandum, Memorandum Informacyjne	Dokument sporządzany w związku z ofertą publiczną Akcji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz.U. z 2020, poz. 1053)
NCBiR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NBP	Narodowy Bank Polski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ, NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Oferta Publiczna	Oferta publiczna Akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego
Patogen	Czynnik chorobotwórczy, np. bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby
PCR	Od ang. polymerase chain reaction – metoda powielania łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych
PLN, zł, złoty	Złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
POCT	Od ang. point of care treatment - miejsce opieki nad pacjentem
polimerazy	Enzymy syntetyzujące cząsteczki kwasów DNA i RNA wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rejestr Sponsora Emisji	Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę inwestycyjną, na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali Akcji na swoich indywidualnych rachunkach papierów wartościowych
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie IVDR	Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. wprowadzające zmiany dotyczące wyrobów do diagnostyki. Rozporządzenie zastępuje Dyrektywę IVDD
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
SNAAT®	Znak towarowy SNAAT® (ang. „Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology”) - "Usprawniona technologia namnażania kwasów nukleinowych", jednocześnie metoda amplifikacji materiału genetycznego
Starter	Syntetyczny fragment kwasu nukleinowego składający się zwykle z kilkunastu lub kilkudziesięciu zasad azotowych koniecznych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji materiału genetycznego
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Emitenta
URPL, URPLiMB	Urząd Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
USD	Dolar amerykański — jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
USPTO	ang. United States Patent and Trademark Office – amerykański urząd udzielający patentów i rejestrujący znaki towarowe, agencja Departamentu Handlu USA
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.)
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076) z późn. zm.)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.)
Ustawa o wyrobach medycznych	Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie, WZA	Walne Zgromadzenie Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta