

DOKUMENT INFORMACYJNY

GENOMTEC



Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A, B, C, D, E, F oraz akcji serii J
do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 16 LUTEGO 2021 R.

INC | Investments
& Consulting

Autoryzowany Doradca

Wstęp

Emitent

	
Nazwa (firma):	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

Autoryzowany Doradca

	
Nazwa (firma):	INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Pocztą e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incsa.pl

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Spis treści

I.	CZYNNIKI RYZYKA	7
1.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA.....	7
	RYZYKO ZWIĄZANE Z WCZESNĄ FAZĄ ROZWOJU SPÓŁKI I Z BRAKIEM OSIĄGANIA REGULARNYCH PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY	7
	RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU.....	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOTACJAMI	8
	RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW	9
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	9
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MODELEM KOMERCJALIZACJI PRODUKTÓW EMITENTA.....	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DECYZJAMI REGULACYJNYMI DOTYCZĄCYMI WPROWADZENIA NA RYNEK PRODUKTÓW EMITENTA..	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z BADANAMI REJESTRACYJNYMI.....	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYMI AWARIAMI PRODUKTÓW EMITENTA	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOMINUJĄCYM UDZIAŁEM W RYNKU TECHNOLOGII PCR.....	12
2.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ I KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ.....	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19, I JEJ WPŁYWEM NA DZIAŁALNOŚĆ I OTOCZENIE EMITENTA.....	13
	RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ	14
	RYZYKO WALUTOWE	14
3.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIAM AKCJI EMITENTA NA NEWCONNECT - KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI I PŁYNNOŚCI OBROTU.....	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU.....	16
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ ORGANIZATORA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU KARY UPOMNIECIA LUB KARY PIENIĘŻNEJ	18
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ KNF I INNE ORGANY NADZORCZE KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA NIEWYKONYWANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA ..	19
	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
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU, LUB ZAWIESZENIA PRAWA DO WYKONYWANIA ZADAŃ ANIMATORA RYNKU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	21
II.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	23
1.	EMITENT	23
2.	AUTORYZOWANY DORADCA.....	24
III.	DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OFEROWANYCH INWESTOROM ORAZ WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	25
1.	SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRIWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH.....	25
1.1.	INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....	45

2.	OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI	51
2.1.	OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA.....	82
3.	OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	83
4.	WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI	84
5.	OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI	92
6.	INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU	92
	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY	92
	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI	93
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	94
IV.	DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI	95
1.	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE	95
	DANE TELEADRESOWE	95
	WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA	95
	WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT.....	95
	WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.....	95
	INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.	96
2.	KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	96
3.	OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA.....	102
	OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	102
	OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ DODATKOWE AKTYWA OBROTOWE.....	103
	INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	104
	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	104
	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 TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	111
4.	WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	115
5.	PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA - Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ: NAZWA (FIRMY) ORAZ FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY I ADRESU, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, - UDZIAŁU EMITENTA, OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA, W KAPITALE	

ZAKŁADOWYM LUB WNIESIONYM WKŁADZIE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM UDZIAŁACH W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW LUB PRAWACH GŁOSU	115
POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE:	115
6. 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	116
6.1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI	117
7. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAM FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	147
8. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM	150
9. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	150
10. INFORMACJĘ NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAM W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ	150
11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ	151
12. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAM FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE	151
13. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V	151
14. ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA	154
DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU EMITENTA	154
DANE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ EMITENTA	158
15. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	170
V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE	171
1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GENOMTEC S.A. ZA 2019 R.	171
2. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GENOMTEC S.A. ZA ROK 2019	198
VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 R.	202
1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 R.	202
VII. ZAŁĄCZNIKI	218
1. STATUT EMITENTA	218
2. ODPIS Z KRS	227
3. TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD	235
4. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO, CHYBA, ŻE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA BADANIE WARTOŚCIOWYCH WKŁADÓW NIE BYŁO WYMAGANE	235
5. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	235

I. Czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Emitenta Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. 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, w tym prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych, 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 Dokumencie Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu na datę sporządzania tego Dokumentu. 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 bezpośrednio z działalnością Emitenta

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 Genomtec ID. Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 osiągając 152 tys. zł przychodów ze sprzedaży, z czego zdecydowana większość pochodziła ze sprzedaży praw autorskich. W okresie 9 miesięcy 2020r. przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę wyniosły ok 10 tys. zł.

W 2019 r. Spółka poniosła stratę netto w wysokości ponad 1,6 mln zł, a zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym za okres IV kwartału 2020 r., strata netto w okresie IV kwartałów wyniosła 1,8 mln zł. Koszty działalności operacyjnej w 2019 r. wyniosły 3,1 mln zł a w okresie IV kwartałów 2020 r. 5,4 mln zł. Strata z lat ubiegłych wykazana w na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1,3 mln zł.

Powyższe wyniki są związane z etapem prowadzonej działalności przez Spółkę, która ponosi koszty realizacji prac badawczo-rozwojowych a nie osiąga regularnych przychodów ze sprzedaży. Spółka finansuje działalność ze środków inwestorów zewnętrznych jak i dotacji. Spółka zwraca uwagę, iż w IV kwartale pozyskała 8mln zł z emisji akcji serii J a kapitały własne na 31.12.2021 r. zgodnie z załączonym do niniejszego dokumentu informacyjnego sprawozdaniem finansowych za IV kwartał 2020 r. wyniosły 7,4 mln zł.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie osiąga jeszcze regularnych przychodów ze sprzedaży swoich produktów lub usług.

Spółka, wykorzystując swoje know-how w obszarze biologii molekularnej, opracowała również dwugenowe testy genetyczne wykrywające SARS-CoV-2. Emitent traktuje opracowanie tych testów jako wykorzystanie posiadanej w Spółce wiedzy i doświadczenia, nie są one jednak kluczową linią biznesową Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie jest prowadzona regularna sprzedaż wspomnianych testów.

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.

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 poprzez sprzedaż technologii do podmiotu zewnętrznego, jak również, w przypadkach testów diagnostycznych, samodzielnie i z wykorzystaniem dystrybutorów. 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, 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 zakresie dystrybucji opracowanych przez Spółkę szybkich testów w kierunku SARS-CoV-2 Spółka zawarła 31 lipca 2020 r. umowę z Synektik S.A. (aneksowaną w dniu 7 grudnia 2020 r.) dotyczącą dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit na terenie Polski. W przypadku zaprzestania współpracy z partnerem, strategia rozwoju Spółki, przynajmniej w obszarze testów diagnostycznych, 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, które mogłyby zostać partnerami komercjalizacyjnymi Spółki lub przejąć opracowywaną technologię.

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.

Środki pozyskane z emisji akcji serii J zrealizowanej w listopadzie 2020 r. w kwocie brutto ok 8 mln zł, jak również aktualnie niewykorzystane dotacje zostaną przeznaczone na rozwój Genomtec ID w celu jego komercjalizacji, jak również rozwój rynkowy szybkich testów na SARS-CoV-2.

Nie można definitywnie zakładać, że środki pozyskane z emisji akcji serii J i kwoty dotacji, pozostające do dyspozycji Spółki okażą się wystarczające, aby w pełni uruchomić proces produkcji i sprzedaży. W przypadku niedoboru środków Spółka będzie zmuszona rozważyć wykorzystanie nowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Ewentualna potrzeba i skala korzystania przez Spółkę z finansowania zewnętrznego zależeć będzie przede wszystkim od efektów zakończonych prac badawczo – rozwojowych i komercjalizacji produktów Spółki.

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. Ziszczenie 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.

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.

Program motywacyjny realizowany będzie do 2024 r., 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 równiej wartości nominalnej, czyli 0,1 zł za jedną akcję.

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 Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada zawartą w lipcu 2020 r. i aneksowaną w grudniu 2020 r. umowę z Synektik S.A. dotyczącą dystrybucji i marketingu opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski, która daje partnerowi wyłączność na tym terytorium, przy założeniu spełniania przez partnera warunków przewidzianych w umowie.

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. Dnia 30 listopada 2020 r. Emitent zdecydował się na rozwiązanie wskazanej umowy i koncentrację na współpracy z Synektik oraz dystrybucję samodzielną na pozostałych rynkach. Spółka nie wyklucza możliwości podpisania dodatkowych umów z partnerami dystrybucyjnymi.

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 Dokumentu Informacyjnego Spółka ma podpisane dwie umowy z podwykonawcami: (i) umowa o współpracy z microfluidics ChipShop GmbH z siedzibą w Jenie, w Niemczech z dnia 6 września 2019 r. w przedmiocie projektowania i wytwarzania kart reakcyjnych oraz (ii) umowa z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii z dnia 17 grudnia 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 kontrahenta.

Ryzyko związane z modelem komercjalizacji produktów Emitenta

Emitent przewiduje globalną komercjalizację swoich produktów, w tym platformy Genomtec ID i testów genetycznych. W przypadku projektu Genomtec ID, potencjalnym partnerem strategicznym lub nabywcą technologii będzie prawdopodobnie duża firma zagraniczna. W przypadku planów globalnej komercjalizacji, kluczowa jest znajomość tendencji na światowych rynkach, szczególnie rynku 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.

Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej i przemysłowej

Wiedza pracowników, dorobek naukowo – 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 i przemysłowej 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 oraz przemysłowej osób trzecich. Emitent postępuje w tej mierze ze szczególną ostrożnością, ponadto każdorazowo możliwość uzyskania patentu wymaga oceny rzeczników i urzędów patentowych pod kątem innowacyjności wynalazku i braku naruszania własności intelektualnej innego patentu. Ryzyko związane z ewentualnym naruszaniem praw własności intelektualnej innego podmiotu występuje głównie 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 wpłynęłoby negatywnie na sytuację Spółki.

Ryzyko związane z decyzjami regulacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia na rynek produktów Emitenta

Projekty Emitenta, w tym opracowywany 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.

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 jednostkach. 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.

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 wytwarzania (chemicznego / enzymu) mieszanki 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 Emitent 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 (mikro przepięcie), 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 przesyłanie odpowiednich komunikatów do Genomtec lub automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku błędów krytycznych.

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. wg Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)). 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 wykorzystywanej 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 własności intelektualnej oraz rozwój swoich produktów w technologii PCR, są zainteresowani utrzymaniem statusu rynkowego tej technologii. Pomimo wskazanego ryzyka, technika LAMP, jak również inne metody izotermalne zyskują na znaczeniu, co zostało szerzej opisane w pkt 6. Rozdziału IV Dokumentu Informacyjnego.

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą

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, na których dostępność również ma wpływ środowisko makroekonomiczne.

W związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19, banki centralne i rządy podjęły w pierwszej połowie 2020 r. szereg działań stymulujących. W Polsce istotnie obniżono stopy procentowe NBP, zaoferowano również pakiety pomocowe dla przedsiębiorstw.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w Polsce i na świecie ma miejsce istotna skala zachorowań na COVID-19 (znacząco wyższa niż na wiosnę 2020 r.) i działaniami rządów mającymi na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa a powodującymi istotne ograniczenie mobilności społeczeństwa, w tym aktywności gospodarczej (lockdowny).

Istnieje ryzyko, iż sytuacja gospodarcza w dłuższej perspektywie się pogorszy, co może zarówno ograniczyć budżety instytucji udzielających dotacji jak i pogorszyć zdolności inwestycyjne inwestorów.

Należy wskazać, iż dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii J oraz otrzymanym dotacjom, Emitent pozostaje zabezpieczony od strony finansowej.

Nie zmienia to faktu, iż materializacja ryzyk wskazanych w niniejszym punkcie może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta.

Perspektywy Emitenta zależą również od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach państw, w których Emitent planuje prowadzić 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.

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. Należy zwrócić uwagę, że pandemia wpływa pozytywnie na ogólną świadomość potrzeby rozwoju diagnostyki, szczególnie blisko pacjenta, a tego typu diagnostykę zapewniać ma flagowy projekt Spółki, jakim jest platforma Genomtec ID.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii, Emitent już na wiosnę 2020 r. wprowadził w biurach i laboratoriach procedury sanitarne mające na celu ochronę pracowników jak również, w miarę możliwości umożliwić pracę zdalną. Działania te są kontynuowane i wzmożone również w 2021 r. Jednocześnie należy zauważyć, że personel laboratoryjny podlega szczepieniom w kierunku COVID-19 w tzw. grupie 0 Narodowego Programu Szczepień.

Podstawą zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju projektów przez Emitenta jest wdrożony system pracy zmianowej oraz obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego swoich pracowników, przez co znacznie zmniejsza się ryzyko ich zakażenia, tym samym niwelując ryzyko zawieszenia prac (z powodu kwarantanny, przestoju).

Emitent nie może jednak 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, związane z wprowadzeniem obostrzeń dotyczących mobilności społeczeństwa, wynikających z pandemii koronawirusa (choroby COVID-19) będzie miało negatywny wpływ na ogólną sytuację na rynku kapitałowym, a tym samym na notowania akcji Emitenta.

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

Wprowadzenie na rynek szczepionek na koronawirusa spotkało się z bardzo dużymi nadziejami na całym świecie. W wielu krajach rozpoczęto szczepienia społeczeństwa w ramach programów szczepień, mających na celu osiągnięcia jak największego poziomu zaszczepienia populacji. Pierwszą stosowaną szczepionką był produkt firm Pfizer/BioNTech. Ta szczepionka, podobnie jak szczepionka firmy Moderna, wprowadzona jako druga, ma dość restrykcyjne wymogi transportu i przechowywania, szczególnie związane z niską temperaturą. Bardziej dostępna i tańsza wydaje się być szczepionka firmy AstraZeneca opracowana we współpracy z Uniwersytetem Oxfordzkim, która w niektórych krajach jest już dopuszczona do obrotu. Jednocześnie, z dotychczasowych badań klinicznych¹ wynika, że szczepionka ta, (jedyna której wpływ na transmisję wirusa był dotychczas analizowany), nie wpływa na ograniczenie transmisji wirusa u osób zaszczepionych w porównaniu do niezaszczepionej grupy. Istnieje znaczące ryzyko, że podobne działania będą miały dwie pozostałe szczepionki, co ostatecznie nie ograniczy rozprzestrzeniania się wirusa w populacji.

Emitent, wykorzystując posiadane know-how w obszarze metod izotermalnych opracował testy dwugenowe wykrywające koronawirusa. Na Dzień Dokumentu Informacyjnego testy sprzedawane są w ograniczonych ilościach, w ramach pojedynczych zamówień i nie jest prowadzona regularna sprzedaż. Istnieje ryzyko, iż opracowanie szczepionek i ich efekty mogą zmniejszyć chęć do wykorzystywania testów jako metod zarządzania pandemią. Wziąwszy jednak pod uwagę powyżej przytoczone informacje dotyczące szczepionek, Emitent stoi na stanowisku, iż nadal testowanie szybkimi testami genetycznymi będzie wykorzystywane w

¹ Artykuł: „Oxford COVID-vaccine paper highlights lingering unknowns about results” (nature.com)

zwalczaniu pandemii COVID-19. Emitent zwraca uwagę, iż testy wykrywające wirus SARS-CoV-2 nie są głównym obszarem biznesowym i rozwojowym Spółki, a stanowią uzupełnienie działalności, wykorzystując posiadane w Spółce know-how i doświadczenie z obszaru biologii molekularnej.

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 jak i prawa dotyczące wyrobów medycznych i diagnostyki.

Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity.

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 orzecnictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej.

Istotne dla działalności prowadzonej przez Spółkę są 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 uchylecia 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.

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 jak i 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 drogich, stacjonarnych urządzeń do 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 kierowane do miejsc opieki nad pacjentem 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.

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 akcjami

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.

Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod uwagę wczesne stadium rozwoju Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, kontynuuje prace badawczo-rozwojowe nad swoim kluczowym urządzeniem Genomtec ID, oraz czyni starania w celu komercjalizacji szybkich testów na koronawirusa. Emitent nie prowadzi jednak regularnej sprzedaży i nie osiąga z tego tytułu regularnych przychodów a źródłem finansowania działalności Emitenta są w przeważającej mierze środki zewnętrznych inwestorów jak i granty.

Profil działalności Emitenta, będącego spółką opracowującą innowacyjne rozwiązania diagnostyczne, cechuje się znacznym ryzykiem niepowodzenia, co mogłoby doprowadzić do utraty całości lub znacznej części zainwestowanych przez Inwestorów środków.

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 są akcje serii A, B, C, D, E, F oraz serii J Emitenta, a emisje te odbywały się w różnych terminach i ich ceny emisyjne były ustalane na różnych poziomach. Cena emisyjna Akcji serii, uwzględniając dokonany split akcji w stosunku 1:10, wyniosła:

serii A - 0,10 zł,
serii B - 0,70 zł,
serii C - 0,10 zł,
serii D - 1,37 zł,
serii E - 3,49 zł,
serii F - 0,10 zł,

Cena emisyjna akcji serii G, która nie jest objęta wnioskiem o wprowadzenie do obrotu, lecz może być wprowadzona do obrotu w okresie 2021 roku, wyniosła 3,82 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 równiej wartości nominalnej, czyli 0,10 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 nie mogą 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.

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. do 9 września 2023 r.).

Akcje serii H nie będą do tego czasu przedmiotem obrotu na NewConnect i nie są przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

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).

Dodatkowo, co opisano w Rozdziale III Dokumentu Informacyjnego, kluczowi akcjonariusze Spółki podpisali umowy zakazu zbycia akcji typu lock-up, które nakładają na nich ograniczenia w dysponowaniu posiadanymi akcjami Emitenta, które stanowią akcje będące przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO NewConnect.

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 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 bezpieczeństwa 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 uprawomocnienia 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 braku zawarcia 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.

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 nienależyście 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 nienależyce wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 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 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.

Emitent na chwilę obecną nie posiada statusu spółki publicznej i ubiega się o wprowadzenia Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

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 nienależyce, 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 nienależyć 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 nienależyć 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. 1 i 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 nienależyć 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 nienależyć 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.

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 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.

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 § 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 wspomaganie 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.

II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

1. Emitent

	
Nazwa (firma):	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

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

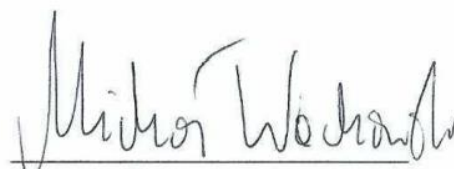
W imieniu Emitenta działają:

- Miron Tokarski – Prezes Zarządu
- Michał Wachowski – Członek Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Miron Tokarski
Prezes Zarządu



Michał Wachowski
Członek Zarządu
GENOMTEC S.A.

2. Autoryzowany Doradca

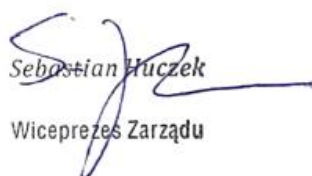
	
Nazwa (firma):	INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.


Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu

III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom oraz wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- g) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

Akcje serii A, B, C, D, E, F oraz serii J nie są uprzywilejowane ani nie są przedmiotem zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.

Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 1.000.000 sztuk (przed splitem 100.000 sztuk) powstały na mocy oświadczenia o zawarciu Spółki Genomtec S.A. z dnia 22 listopada 2016r. (Rep. A nr 10144/2016). Rejestracja spółki w KRS miała miejsce w dniu 10 lutego 2017 r.

Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 142.860 sztuk (przed splitem 14.286 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/04/2017 r. z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A 4178/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 4.000.000 sztuk (przed splitem 400.000 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/08/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 8456/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 listopada 2017 r.

Akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 583.670 sztuk (przed splitem 58.367 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/12/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 13663/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 stycznia 2018 r.

Akcje zwykłe na okaziciela serii E w liczbie 85.900 sztuk (przed splitem 8.590 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/10/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 13045/2018). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 9 listopada 2018 r.

Akcje zwykłe na okaziciela serii F w liczbie 76.000 sztuk (przed splitem 7.600 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 4/04/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep.A nr 4944/2019). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 16 lipca 2019 r.

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 (Rep. A numer 2604/2020). Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r. zarejestrował zmianę Statutu w tym zakresie.

Akcje zwykłe na okaziciela serii J w liczbie 730.000 sztuk powstały na mocy uchwały nr 12/08/2020 NWZ Emitenta 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 (Rep. A nr 3091/2020). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 3 grudnia 2020 r.

Poniżej przedstawiono opis historii pozyskiwania przez Spółkę kapitału oraz budowy struktury akcjonariatu wnoszącego oprócz środków pieniężnych również istotny kapitał intelektualny.

Spółka Genomtec została założona na mocy oświadczenia o zawiązaniu spółki z dnia 22 listopada 2016 r. (Rep. A nr 10144/2016). Rejestracja w KRS miała miejsce w dniu 10 lutego 2017r. Założycielami była grupa naukowców i inżynierów mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki. Spółka swoją działalność oparła na wiedzy naukowej, prowadząc prace badawczo-rozwojowe. Założyciele od początku istnienia Spółki zdawali sobie sprawę, iż posiadając bardzo wysokie kompetencje naukowe, będą potrzebowali istotnego finansowania od inwestorów oraz rozwoju kompetencji biznesowych i finansowych w Spółce, co łącznie pozwoli na rozwój biznesu i zwiększy szansę sukcesu komercyjnego.

Spółka w swojej strategii finansowania opierała się na możliwościach pozyskania kapitału w rundach inwestycyjnych od inwestorów, pozyskanych dotacjach na konkretne projekty, jak również, w mniejszym stopniu nagrodom w międzynarodowych konkursach.

Kierując się w stronę inwestorów, Spółka dążyła do pozyskania partnerów, mogących poza środkami finansowymi wnieść również kapitał intelektualny tj. wiedzę rynkową, finansową i biznesową. Istotnym elementem prowadzonej strategii kapitałowej Spółki (jak i innych podmiotów na podobnym etapie rozwoju) jest również odpowiedni udział w kapitale Spółki należący do założycieli i osób mających kluczowe know-how, co pozwala na zwiększenie ich motywacji do aktywnego udziału w rozwoju technologii Spółki.

Emisja 142.860 (przed splitem 14.286 szt) akcji serii B została przeprowadzona na mocy uchwały NWZ z dnia 6 kwietnia 2017 r. (Rep. A 4178/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 3 sierpnia 2017 r. Była to pierwsza emisja Spółki po rejestracji jej formy prawnej w KRS. Emisja została objęta przez jednego inwestora po cenie 0,70 gr za jedną akcję (przed splitem: 7,00 zł za jedną akcję), deklarującego długoterminowe zaangażowanie w rozwój Spółki, będącego do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego istotnym akcjonariuszem Emitenta.

Poza istotnym dla spółki wkładem kapitałowym w wysokości ponad 100 tys. zł, inwestor ten zapewnił szereg możliwości biznesowych i kontaktów, które dla Spółki, na wczesnym etapie rozwoju były bardzo znaczące.

Emisja 4.000.000 (przed splitem 400.000) akcji serii C została przeprowadzona na mocy uchwały NWZ z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Rep. A nr 8456/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 listopada 2017 r.

Akcje serii C objęło siedmiu inwestorów po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (przed splitem 1,00 zł) za jedną akcję. Spółka pozyskała wielu nowych inwestorów, którzy wnieśli do Spółki kompetencje w obszarze rozwoju biznesu i pozyskiwaniu finansowania, kluczowe dla dalszej działalności Genomtec S.A. Akcje serii C zostały również objęte przez osoby kluczowe dla rozwoju naukowego i komercyjnego Spółki, w tym Prezesa Zarządu

Pana Mirona Tokarskiego i kluczowych pracowników Spółki. Środki pozyskane przez Spółkę jak i nowe kompetencje wniesione przez nowych akcjonariuszy były kluczowe dla dalszego rozwoju projektów realizowanych przez Genomtec.

Emisja 583.670 (przed splitem 58.367) akcji serii D została przeprowadzona na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 11 grudnia 2017 r (Rep. A nr 13663/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 stycznia 2018 r.

Akcje serii D objął jeden inwestor po cenie 1,371 zł (przed splitem 13,71 zł) za jedną akcję. Inwestor obejmujący akcję była to spółka posiadająca szereg kompetencji w branży szeroko rozumianej ochrony zdrowia i sprzedaży produktów medycznych. Środki pozyskane przez Spółkę w kwocie ponad 800 tys. zł stanowiły bardzo istotny wkład finansowy dla celów dalszego rozwoju.

Emitent zwraca uwagę, iż emisje akcji serii B, C i D miały miejsce w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania spółki Genomtec. Pierwszy rok działalności spółki technologicznej jest to okres bardzo dużego ryzyka kontynuacji działalności, spowodowany koniecznością walidacji samego pomysłu biznesowego jak i trudnościami w pozyskiwaniu finansowania. Przeprowadzenie trzech rund finansowania, z których łącznie Spółka pozyskała ponad 1,3 mln zł pozwoliło kontynuować projekty rozwojowe, uczestniczyć w targach i konferencjach branżowych, jak również realnie myśleć o pozyskiwaniu grantów i dotacji, do których wymagany jest wkład własny. Dzięki pozyskaniu tych środków Spółka mogła kontynuować działalność.

Emisja 85.900 (przed splitem 8.590) akcji serii E miała miejsce na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 15 października 2018 r. (Rep. A nr 13045/2018). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 9 listopada 2018 r.

Akcje zostały objęte za cenę 3,493 zł (przed splitem 34,93 zł) za jedną akcję i Spółka pozyskała z emisji ponad 300 tys. zł.

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona przez Zarząd Emitenta mając na uwadze postępy realizacji prac nad urządzeniem Genomtec ID (w 2018 r. zakończono badania podstawowe i na zaawansowanym etapie realizowane były prace nad prototypem urządzenia sterującego i karty reakcyjnej).

Ustalając cenę emisyjną Zarząd brał również pod uwagę możliwości pozyskania finansowania, w tym potencjalny popyt ze strony inwestorów, na który wpływ miała zarówno ich ocena Spółki jak również sentyment do branży czy ogólna sytuacja na rynkach finansowych.

Emisja 76.000 (przed splitem 7.600) akcji serii F została zaoferowana na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 30 kwietnia 2019 r. (Rep.A nr 4944/2019). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 16 lipca 2019 r.

Emisja akcji serii F została przeprowadzona po cenie emisyjnej 0,10 zł (przed splitem 1,00 zł) za jedną akcję.

Emisja akcji serii F miała charakter motywacyjny a jej celem było zwiększenie motywacji kluczowego personelu technicznego Spółki do aktywnego udziału w rozwoju technologii diagnostycznej opracowywanej przez Genomtec S.A. Emisja została objęta przez trzy kluczowe osoby odpowiadające za rozwój naukowo-technologiczny Spółki i stanowiące jej wartościowe zasoby ludzkie. Udział kluczowych pracowników w akcjonariacie wpływa na stabilizację zatrudnienia i motywację do rozwoju technologii i produktów.

W opinii Zarządu wyłączającej prawo poboru obecnych akcjonariuszy dołączonej do uchwały emisyjnej akcji serii F, Zarząd wskazał na istotny aspekt jakim dla dalszego pomyślnego rozwoju Spółki jest istotny udział kluczowych założycieli w kapitale zakładowym. Wskazano, iż skierowanie emisji serii F do kluczowego personelu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyszłych planowanych emisji akcji, tym samym przeciwdziałając rozwodnieniu kluczowego personelu techniczno-naukowego spółki.

Emisja 730.000 akcji serii J została przeprowadzona na mocy uchwały NWZ z dnia 31 sierpnia 2020 r. i nastąpiła 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.

Cena emisyjna akcji serii J została ustalona przez Zarząd na kwotę 11,00 zł za jedną akcję. Cena została ustalona na podstawie efektów przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, w wyniku którego inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia akcji Emitenta na kwotę ponad pięciokrotnie przekraczającą liczbę akcji oferowanych.

Od strony rozwoju Spółki Emitent zwraca uwagę na istotne osiągnięcia Emitenta jakie miały miejsce w 2020 r. do dnia emisji akcji serii J (wyszczególnione w pkt 2 rozdziału IV Dokumentu Informacyjnego), wśród których na wyróżnienie zasługują:

- 1) czerwiec 2020 - podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.
- 2) Lipiec 2020 r. - 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
- 3) wrzesień 2020 - Spółce został przyznany patent przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”
- 4) wrzesień 2020 - przyznane dofinansowania przez NCBIR w wysokości 6.965.002,80 zł 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.

Jako istotny czynnik rynkowy i makroekonomiczny należy wskazać trwającą pandemię COVID-19, która została ogłoszona na wiosnę 2020 r. i miała istotny wpływ na wzrost świadomości społecznej i biznesowej dotyczącej potrzeby rozwoju diagnostyki molekularnej bliżej pacjenta, która jest szybka, skuteczna i efektywna kosztowo. Projektem spełniającym powyższe kryteria jest Genomtec ID opracowywany przez Emitenta.

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 (Rep. A nr 3091/2020), Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie następujących serii akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

- 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 na okaziciela 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, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

- i) 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.,
- j) 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.

W dniu 15 stycznia 2021 r. KDPW zawarł z Genomtec umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii A, B, C, D, E, F i serii J, pod warunkiem wprowadzenia powyższych serii akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

W dniu 27 stycznia 2021 r. KDPW zawarł z Genomtec umowę o rejestrację akcji serii G oraz akcji serii H na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW tj. w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),

Akcje serii G nie są przedmiotem wniosku o wprowadzenie. Akcje serii G nie będą 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.

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 i nie są przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

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 Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F i serii J nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

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 serii J, 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.

Na mocy wskazanej Umowy Funduszowi przysługiwał szereg uprawnień związanych z dysponowaniem akcjami, które jednak z mocy umowy wygasają w dniu złożenia przez Spółkę wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect. W związku z powyższym na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie obowiązują ograniczenia umowne dotyczące rozporządzania akcjami wynikające z wymienionej powyżej umowy inwestycyjnej.

W dniu 27 października 2020 r. podpisano aneks do powyższej Umowy. Zgodnie z aneksem, Fundusz, powołując się na następujące okoliczności:

- Spółka opublikowała w dniu 14 października 2020 roku Memorandum Informacyjne,
- na stronie pierwszej Memorandum w punkcie 5 została zamieszczona informacja, zgodnie z którą Zarząd Spółki ustalił cenę maksymalną Akcji serii J w wysokości 11 zł za jedną Akcję serii J,

podjął decyzję, że celem inwestycji w Akcje serii J należy aneksować umowę inwestycyjną w zakresie warunków subskrybowania przez Fundusz Akcji serii J. Zmiana zawarta w aneksie polegała na tym, iż Fundusz zobowiązał się do objęcia, w ramach Oferty Publicznej akcji serii J, Akcji za wkład pieniężny w łącznej wysokości nie większej niż 2.000.000 zł za wszystkie obejmowane Akcje, stanowiące nie mniej, niż 2,229 % tj. przy zaokrągleniu 2,23% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

W ramach Oferty Publicznej Fundusz poprawnie subskrybował akcje akcji serii J. Zarząd Emitenta przydzielił Funduszowi 181.818 akcji serii J po cenie emisyjnej równej 11 zł za jedną akcję.

Zakazy sprzedaży akcji typu lock-up

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 i nie są przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że akcje serii H były nabywane po cenie emisyjnej równej 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).

Akcje serii H zostały objęte przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Mirona Tokarskiego (730.000 akcji) oraz jednego z kluczowych pracowników Spółki, Pana Jasona Reece (100.000 akcji), z którymi to zostały podpisane umowy lock-up dotyczące akcji serii H.

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 równej 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)

W dniu 5 stycznia 2021 r. doszło do zawarcia umów zakazu sprzedaży akcji typu lock-up pomiędzy Spółką a Mironem Tokarskim, Prezesem Zarządu Emitenta jak również między Spółką a kluczowymi pracownikami i

akcjonariuszami: Panem Henrykiem Roguszcakiem, Panem Konradem Krajewskim oraz Panią Małgorzatą Małodobłą-Mazur

Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock - up z dnia 5 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Mironem Tokarskim („Akcjonariusz”) a Spółką

Powyższa umowa dotyczy pozostałych akcji będących w posiadaniu Pana Mirona Tokarskiego, poza 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcjami serii H będącymi przedmiotem osobnej umowy lock-up obowiązującej do 9 września 2023 r.

Na mocy umowy lock-up z 5 stycznia 2021 Pan Miron Tokarski zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji (poza akcjami serii H objętymi osobną umową) w liczbie 726 791 (słownie siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) sztuk w okresie 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Genomtec w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Umowa przewiduje możliwość zbycia akcji przez Akcjonariusza po upływie okresu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect. Akcjonariusz ma prawo sprzedać wówczas nie więcej niż 100 000 akcji, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 27 zł za jedną akcję.

W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy Akcjonariusz ma prawo do sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż 11 zł, przy czym wartość takich transakcji nie może być wyższa niż 5.000 EUR w danym roku kalendarzowym i nie może powodować obowiązków informacyjnych po stronie Akcjonariusza na podstawie Rozporządzenia MAR lub Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym zwłaszcza art. 69. Ustawy o Ofercie Publicznej).

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zakazu zbywania akcji Akcjonariusz zapłaci Spółce karę umowną równą wysokości przychodu uzyskanego przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji.

Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock - up z dnia 5 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Henrykiem Roguszcakiem („Akcjonariusz”) a Spółką

Powyższa umowa dotyczy 408.360 (słownie: czterysta osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) sztuk akcji będących w posiadaniu Pana Henryka Roguszcaka.

Na mocy umowy lock-up z 5 stycznia 2021 Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji w okresie 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Genomtec w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Umowa przewiduje możliwość zbycia akcji przez Akcjonariusza po upływie okresu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect. Akcjonariusz ma prawo sprzedać wówczas nie więcej niż 100 000 akcji, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 27 zł za jedną akcję.

W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy Akcjonariusz ma prawo do sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż 11 zł, przy czym wartość takich transakcji nie może być wyższa niż 5.000 EUR w danym roku kalendarzowym i nie może powodować obowiązków informacyjnych po stronie Akcjonariusza na podstawie Rozporządzenia MAR lub Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym zwłaszcza art. 69. Ustawy o Ofercie Publicznej).

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zakazu zbywania akcji Akcjonariusz zapłaci Spółce karę umowną równą wysokości przychodu uzyskanego przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji.

Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock - up z dnia 11 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Małgorzatą Małodobłą-Mazur („Akcjonariusz”) a Spółką

Powyższa umowa dotyczy 438.360 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) sztuk akcji będących w posiadaniu Pani Małgorzaty Małodobrej-Mazur.

Na mocy umowy lock-up z dnia 11 stycznia 2021 r., Akcjonariusz zobowiązała się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji w okresie 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Genomtec w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Umowa przewiduje możliwość zbycia akcji przez Akcjonariusza po upływie okresu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect. Akcjonariusz ma prawo sprzedać wówczas nie więcej niż 100 000 akcji, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 27 zł za jedną akcję.

W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy Akcjonariusz ma prawo do sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż 11 zł, przy czym wartość takich transakcji nie może być wyższa niż 5.000 EUR w danym roku kalendarzowym i nie może powodować obowiązków informacyjnych po stronie Akcjonariusza na podstawie Rozporządzenia MAR lub Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym zwłaszcza art. 69. Ustawy o Ofercie Publicznej).

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zakazu zbywania akcji Akcjonariusz zapłaci Spółce karę umowną równą wysokości przychodu uzyskanego przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji.

Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock - up z dnia 5 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Konradem Krajewskim („Akcjonariusz”) a Spółką

Powyższa umowa dotyczy 427.860 (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) sztuk akcji będących w posiadaniu Pana Konrada Krajewskiego.

Na mocy umowy lock-up z 5 stycznia 2021 Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji w okresie 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Genomtec w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Umowa przewiduje możliwość zbycia akcji przez Akcjonariusza po upływie okresu 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania. Akcjonariusz ma prawo sprzedać wówczas nie więcej niż 50 000 akcji, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 11 zł za jedną akcję.

Po upływie okresu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect, Akcjonariusz ma prawo sprzedać nie więcej niż 100 000 akcji Spółki pomniejszone o ilość akcji sprzedanych zgodnie z zasadą określoną akapit powyżej, przy czym cena sprzedaży akcji nie może być niższa niż 27 zł.

W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy Akcjonariusz ma prawo do sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż 11 zł, przy czym wartość takich transakcji nie może być wyższa niż 5.000 EUR w danym roku kalendarzowym i nie może powodować obowiązków informacyjnych po stronie Akcjonariusza na podstawie Rozporządzenia MAR lub Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym zwłaszcza art. 69. Ustawy o Ofercie Publicznej).

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zakazu zbywania akcji Akcjonariusz zapłaci Spółce karę umowną równą wysokości przychodu uzyskanego przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji.

Umowy typu lock-up, dotyczące akcji wprowadzanych dotyczą łącznie 2.001.371 (słownie: dwa miliony tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji Emitenta objętych wnioskiem o wprowadzenie, stanowiących 30,2% akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu jak również 24,5% akcji Spółki ogółem.

Uwzględniając ograniczenie typu lock-up dotyczące niewprowadzanych do obrotu 830.000 akcji serii H i umowy lock-up dotyczące tej serii podpisane z Panem Mironem Tokarskim (730.000 akcji serii H) i Panem Jasonem Reece (100.000 akcji serii H), łączna liczba akcji objętych ograniczeniem zbywalności typu lock-up wynosi 2.831.371 sztuk i stanowi 34,7% akcji Spółki ogółem.

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 zleceniodawców 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 złożenia wniosku 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 nabycie 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 uzyskała 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 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 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 przyjąć 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 połączonych 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 Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady 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 Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązki zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 3) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

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

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia 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 dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
- 2) 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 sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

1. udziałów albo akcji,

2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub

b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub

b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objęty ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,

b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,

c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego

porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

- a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
- b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
- c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.

Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

- (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub
- (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli lub
- (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub
- (iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub
- (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- (i) bez złożenia zawiadomienia albo
- (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie

objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

1.1. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W okresie ostatnich 12 miesięcy akcje serii J zostały przez Emitenta zaoferowane 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, oferta publiczna akcji serii J nie wymagała udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.

Zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, 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.

Łączne wpływy z oferty publicznej 730.000 akcji serii J przydzielonych po cenie emisyjnej, ustalonej przez Zarząd Genomtec na kwotę 11,00 zł za jedną akcję, wyniosły 8.030.000,00 zł co przy średnim kursie NBP na dzień ustalenia tej ceny wynoszącym 4,5772 (Tabela 208/A/NBP/2020) oznacza, iż wpływy z emisji akcji serii J w EUR wyniosły 1.754.347,64 EUR.

Dodatkowo w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka przeprowadziła emisję akcji serii G, jak również serii H i warunkową emisję serii I.

Emisja 710.110 akcji serii G została przeprowadzona po cenie 3,82 zł za jedną akcję. Cenę emisyjną ustalono w dniu 20 marca 2020 r. Łączne wpływy z emisji wyniosły 2.712.620,20 zł, co przy średnim kursie EUR/PLN 4.5459 (tabela NBP 056/A/NBP/2020) z dnia ustalenia ceny emisyjnej, oznaczało wpływy w euro wynoszące 596.717,97 EUR.

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 równiej wartości nominalnej, czyli 0,10 zł za jedną akcję

Emisja 830.000 akcji serii H została przeprowadzona po cenie 0,10 zł za jedną akcję, co oznacza, że wpływy z emisji wyniosły 83.000,00 zł. Cenę emisyjną ustalono w uchwale NWZ Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r. Przy średnim kursie EUR/PLN 4,3969 (tabela 169/A/NBP/2020) z dnia ustalenia ceny emisyjnej wpływy w euro wyniosły 18.876,94 EUR.

Emisja warunkowa 659.854 akcji serii I została uchwalona na mocy uchwały NWZ Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r. W uchwale została również ustalona cena emisyjna, wynosząca 0,10 zł za akcję. Akcje serii I będą przysługiwały posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

Łączne wpływy z uchwalonej emisji serii I wyniosą 65.985,40 zł co przy średnim kursie z dnia ustalenia ceny EUR/PLN 4,3969 (tabela 169/A/NBP/2020) oznacza wpływy w eur w kwocie 15.007,26 EUR.

Sumując powyższe, w ciągu 12 miesięcy uwzględniając wpływy z emisji serii G, H, J jak również uchwaloną emisję warunkową serii I z określoną 31 sierpnia 2020 r ceną emisyjną, łączne wpływy w euro wyniosły 2.384.949,79 eur.

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 14 października 2020 r. na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i Domu Maklerskiego INC: www.dminc.pl, pełniącego funkcję Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji serii J.

Informacje o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii J:

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
 - a. data rozpoczęcia: 26.10.2020 r.
 - b. data zakończenia: 09.11.2020.
- 2) daty przydziału instrumentów finansowych: 09.11.2020 r.
- 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcją było objętych 730.000 akcji serii J.

- 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze. Złożone zapisy nie podlegały redukcji.

- 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Przydzielonych zostało 730.000 akcji serii J.

- 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje serii J były obejmowane po cenie 11,00 zł.

- 7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Objęcie wszystkich 730.000 akcji serii J zostało przez inwestorów opłacone przelewem bankowym na rachunek Emitenta.

- 8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na akcje serii J złożyło 111 osób fizycznych i 12 osób prawnych.

- 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

W ramach oferty przydzielono 13.600 sztuk akcji serii J Panu Jarosławowi Oleszczukowi, będącemu Członkiem Zarządu Emitenta.

W ramach oferty przydzielono 3.000 sztuk akcji serii J Pani Amelii Tokarskiej, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu, Panem Mironem Tokarskim.

Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka Carpathia Capital S.A., objęła 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii J oferowanych w ramach oferty publicznej.

- 9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Oferta nie była podzielona na transze. Akcje przydzielono łącznie 123 inwestorom, 111 osobom fizycznym i 12 osobom prawnym.

- 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Emitent nie zawierał umów o subemisję.

- 11) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
 - a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 366.370 zł
 - b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
 - c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 53.000 zł
 - d. promocji oferty: 32.000 zł
- 12) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Pozostałe transakcje na akcjach Emitenta będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie jakie miały miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostały przedstawione poniżej:

Emitent zwraca uwagę, iż w dniu 19.08.2020 sąd rejestrowy zarejestrował split akcji w stosunku 1:10 (zmiana wartości nominalnej jednej akcji z 1 zł na 0,10 zł).

05.02.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 19 378 akcji serii C po cenie 1,00 zł za akcję, przy czym po uwzględnieniu splitu akcji przedmiotem transakcji było 193 780 akcji serii C po cenie 0,10 zł za akcję.

14.02.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 21 000 akcji serii C po cenie 1,10 zł za akcję, przy czym po uwzględnieniu splitu akcji przedmiotem transakcji było 210 000 akcji serii C po cenie 0,11 zł za akcję.

14.02.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 4632 akcji serii A oraz 11 140 akcji serii C po cenie 1,27 zł za akcję, przy czym po uwzględnieniu splitu akcji przedmiotem transakcji było 46 320 akcji serii A oraz 111 400 akcji serii C po cenie 0,127 zł za akcję.

14.08.2020 r. - osoba prawna powiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 24 438 akcji serii D po cenie 40,9 zł za akcję, przy czym po uwzględnieniu splitu akcji przedmiotem transakcji było 244 380 akcji serii D po cenie 4,09 zł za akcję.

14.08.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 16 667 akcji serii C po cenie 89,99 zł za akcję, przy czym po uwzględnieniu splitu akcji przedmiotem transakcji było 166 670 akcji serii C po cenie 8,99 zł za akcję.

31.08.2020 r. - Miron Tokarski sprzedał osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 27 494 akcji serii A po cenie 3,10 zł za akcję.

01.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 27 494 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

01.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 21 995 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

01.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 10 998 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

01.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 21 995 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

04.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 10 998 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

04.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 10 997 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

04.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 5 499 akcji serii D po cenie 9,09 zł za akcję.

14.09.2020 r. - Henryk Roguszczyk sprzedał osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 30 000 akcji serii A po cenie 4,04 zł za akcję.

24.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 19 810 akcji serii D po cenie 10,10 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 5 991 akcji serii D po cenie 10,02 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 21 104 akcji serii D po cenie 9,48 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 52 760 akcji serii D po cenie 9,48 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 4 992 akcji serii D po cenie 10,02 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 9 985 akcji serii D po cenie 10,02 zł za akcję.

25.09.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 90 000 akcji serii A po cenie 0,56 zł za akcję.

07.10.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 156 600 akcji serii G po cenie 3,82 zł za akcję.

07.10.2020 r. - osoba fizyczna (na dzień transakcji powiązana z Emitentem – Członek Rady Nadzorczej) sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 130 350 akcji serii G po cenie 3,82 zł za akcję.

09.10.2020 r. - Miron Tokarski, Prezes Zarządu Emitenta, darował osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 18 575 akcji serii A.

14.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 5556 akcji serii D po cenie 9,00 zł za akcję.

21.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 22 727 akcji serii A po cenie 11,00 zł za akcję.

27.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 28 500 akcji serii A po cenie 10,50 zł za akcję.

27.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 9 500 akcji serii A po cenie 10,50 zł za akcję.

27.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 9 500 akcji serii A po cenie 10,50 zł za akcję.

27.10.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 2 000 akcji serii A po cenie 9,90 zł za akcję.

02.11.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej (na dzień transakcji powiązanej z Emitentem - Członek Rady Nadzorczej) 3 636 akcji serii A po cenie 5,50 zł za akcję.

W dniu 25.11.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała po cenie 12,00 zł za akcję:

7 200 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
4 278 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 384 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 291 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 457 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
900 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
9 200 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 251 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
9 000 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
417 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
3 550 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.

W dniu 26.11.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała po cenie 12,00 zł za akcję:

4 103 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
8 218 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
8 618 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 950 akcji serii A osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem.
21 772 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
6 155 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem
37 472 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 400 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 800 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 809 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
4 103 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 351 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 946 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 925 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 051 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
4 200 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.

505 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
3 000 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 025 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 762 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
8 780 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
5 420 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 500 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 350 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
1 240 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.

W dniu 27.11.2020 r. - osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała po cenie 12,00 zł za akcję:

2 638 akcji serii A osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
645 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
3 283 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
9 000 akcji serii C osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.
2 051 akcji serii D osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem.

07.12.2020 r. - osoba prawna powiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 200 000 akcji serii D po cenie 7,25 zł za akcję.

13.12.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 8 630 akcji serii E po 12,00 zł za akcję

21.12.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie prawnej niepowiązanej z Emitentem 28 400 akcji serii G po cenie 3,82 zł za akcję.

21.12.2020 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 23 000 akcji serii A po cenie 13,00 zł z akcję.

08.01.2021 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała Animatorowi Akcji Emitenta (Dom Maklerski BOŚ S.A.) 500 akcji serii A po cenie 11,00 zł za akcję.

21.01.2021 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 1.125 akcji serii C po cenie 12,00 zł za jedną akcję.

21.01.2021 r. - osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 1.500 akcji serii J po cenie 12,50 zł za jedną akcję.

31.01.2021 r. – osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 2.000 akcji serii A po cenie 12,50 zł za jedną akcję.

09.02.2021 r. – osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 4.500 akcji serii C po cenie 13 zł za jedną akcję.

09.02.2021 r. – osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 3.300 akcji serii C po cenie 13 zł za jedną akcję.

Poniżej przedstawiono tabelę podsumowującą powyższe transakcje sprzedaży, w podziale na poziomy cen za akcję.

Tabela 1. Zestawienie transakcji sprzedaży akcji Genomtec przez akcjonariuszy

Cena (zł)	Wolumen	Serie
13,00	30 800	A,C

Cena (zł)	Wolumen	Serie
12,50	3 500	A,J
12,00	209 755	A,C,D,E
11,00	23 227	A
10,50	47 500	A
10,10	19 810	D
10,02	20 968	D
9,90	2 000	A
9,48	73 864	D
9,09	109 976	D
9,00	5 556	D
8,99	166 670	C
7,25	200 000	D
5,50	3 636	A
4,09	244 380	D
4,04	30 000	A
3,82	315 350	G
3,10	27 494	A
0,56	90 000	A
0,13	157 720	A,C
0,11	210 000	C
0,10	193 780	C
0,00*	18 575*	C*
Łączny wolumen	2 204 561	

*darowizna

Źródło: Spółka

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

Akcje zwykłe na okaziciela serii A powstały na mocy oświadczenia o zawiązaniu Spółki akcyjnej zawartego w dniu 22 listopada 2016 r. (Rep. A nr 10144/2016). Rejestracja spółki w KRS miała miejsce w dniu 10 lutego 2017 r.

Treść wspomnianego oświadczenia znajduje się poniżej:

**OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ,
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ,
ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ,
NA BRZMIENIE STATUTU I NA OBJĘCIE AKCJI,
ORAZ POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI**

I)

OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Miron Tokarski, Małgorzata Małodobra-Mazur, Henryk Waldemar Roguszczyk i Damian Romuald Andrzejewski oświadczają, że zawiązują spółkę pod firmą **GENOMTEC Spółka Akcyjna** oraz nadają jej statut o następującej treści: -----

II)

**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

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. 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.-----
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.-----
4. 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. -----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką.-----
3. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

§ 8.

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.-----

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 10.

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 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 własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
 - f) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - g) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -
 - h) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - i) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - j) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, ----
 - l) lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą, ----
 - m) 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, -----
 - n) rozpatrywanie i zatwierdzanie modelu biznesowego oraz strategii komercjalizacji Spółki na dany rok obrotowy, opracowywanych i przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd w terminie jednego miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego. -----
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. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bezwzględną większością głosów. -----
8. W sprawach określonych w ust. 4 lit. g), m) i n) niniejszego paragrafu uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością kwalifikowaną 3/4 głosów. W pozostałych sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki 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 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
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. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki. -----
6. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -----
8. 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. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
10. 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. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. ----
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ----- -
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----
 - 9) 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, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zbycie akcji Spółki. -----

§ 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, 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. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. -----
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. -----
7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. -----
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
10. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. -----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. -----
12. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 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). -----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 16.

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 17.

Rok obrotowy

1. 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). -----
2. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 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.-----

III)

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ, BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI

- § 1.1.** Miron Tokarski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.286,00 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 14.286,00 zł.-----
2. Miron Tokarski zobowiązuje się do wniesienia wkładu opisanego w ust. 1. tego paragrafu w terminie do 14 dni od dnia dzisiejszego.-----

- § 2.1.** Małgorzata Małodobra-Mazur oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.286,00 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 14.286,00 zł.-----
2. Małgorzata Małodobra-Mazur zobowiązuje się do wniesienia wkładu opisanego w ust. 1. tego paragrafu w terminie do 14 dni od dnia dzisiejszego.-----

- § 3.1.** Henryk Waldemar Roguszcak oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.286,00 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 14.286,00 zł.-----
2. Henryk Waldemar Roguszcak zobowiązuje się do wniesienia wkładu opisanego w ust. 1. tego paragrafu w terminie do 14 dni od dnia dzisiejszego.-----

- § 4.1.** Damian Romuald Andrzejewski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 57.142

akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 57.142,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 57.142,00 zł. -----

2. Damian Romuald Andrzejewski zobowiązuje się do wniesienia wkładu opisanego w ust. 1. tego paragrafu w terminie do 14 dni od dnia dzisiejszego. -----

IV)

POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

§ 1.1. Stawiający na podstawie § 14. ust. 3. statutu spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołują Damiana Romualda Andrzejewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. -----

2. Stawiający na podstawie § 13. ust. 5 statutu spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołują: -----

- Natalię Markiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki, -----

- Bartłomieja Szczepanik do składu Rady Nadzorczej Spółki, -----

- Bartosza Pencakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

3. Stawiający stwierdzają dokonanie wyboru pierwszych organów spółki. -----

§ 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi **Damian Romuald Andrzejewski** – Prezes Zarządu. -----

§ 3. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi: -----

a) Natalia Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej, -----

b) Bartłomiej Szczepanik - Członek Rady Nadzorczej, -----

c) Bartosz Pencakowski - Członek Rady Nadzorczej. -----

Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 142.860 sztuk (przed splitem 14.286 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/04/2017 r. z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. (Rep. A 4178/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

Uchwała nr 3/04/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii B

1. Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 i art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 114.286,00 zł (sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 14.286,00 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Cena emisyjna Akcji serii B została ustalona na kwotę 7,00 zł (siedem złotych) za jedną akcję.-----
4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsz od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku. -
5. Akcje serii B zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej.-----
6. Umowy objęcia akcji serii B zostaną zawarte przez Spółkę w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 28.04.2017 r. (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku).-----
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - b) zawarcia umów o objęcie akcji serii B.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B.-----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B jest cel emisji akcji serii B, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutęszą Kancelarię Notarialną dnia 22 listopada 2016 roku (Repertorium A numer 10144/2016), w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.286,00 zł (sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 100.000 akcji, z których oddano 100.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 100.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Wobec wyczerpania punktów 1) - 5) porządku obrad oraz braku wolnych wniosków i głosów Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Opinia GENOMTEC Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie

prawa poboru akcji emisji serii B

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 14.286,00 zł poprzez emisję 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii B. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii B określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty, co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie

będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty. -----

Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 4.000.000 sztuk (przed splitem 400.000 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/08/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 8456/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 listopada 2017 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

Uchwała nr 3/08/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii C

1. Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 i art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 114.286,00 zł (sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 514.286,00 zł (pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.-
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej. -----

6. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte przez Spółkę w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 8 sierpnia 2017 roku. -----
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
- a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
- b) zawarcia umów o objęciu akcji serii C. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C.-----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutęszą Kancelarię Notarialną dnia 22 listopada 2016 roku (Repertorium A numer 10144/2016), w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 514.286,00 zł (pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwały nr 3/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, zawartej w protokole nadzwyczajnego walnego

zgromadzenia, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 6 kwietnia 2017 roku (Repertorium A numer 4178/2017). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 100.000 akcji, z których oddano 100.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 100.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Wobec wyczerpania punktów 1) - 5) porządku obrad oraz braku wolnych wniosków i głosów Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Opinia GENOMTEC Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii C

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 400.000,00 zł poprzez emisję 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii C. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii C określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty, co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty. -----

Akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 583.670 sztuk (przed splitem 58.367 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/12/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 13663/2017). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 stycznia 2018 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

Uchwała nr 3/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii D

1. Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 i art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 514.286,00 zł (pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 572.653,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 58.367,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona na kwotę 13,71 zł (trzynaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.-----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.-
5. Nadwyżka nad łączną wartością nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 741.844,57 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy), stanowić będzie agio i zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Akcje serii D zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej. -----
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez Spółkę w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku. -----
8. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
b) zawarcia umów o objęcie akcji serii D.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii D.-----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 22 listopada 2016 roku (Repertorium A numer 10144/2016) z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 572.653,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - d) 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 514.286 akcji, z których oddano 514.286 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 514.286 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Wobec wyczerpania punktów 1) - 5) porządku obrad oraz braku wolnych wniosków i głosów Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Na tym protokół zakończono. -----

Opinia GENOMTEC Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie

prawa poboru akcji emisji serii D

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 58.367,00 zł poprzez emisję 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii D. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii D określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty, co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty.

Akcje zwykłe na okaziciela serii E w liczbie 85.900 sztuk (przed splitem 8.590 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 3/10/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 13045/2018). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 9 listopada 2018 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

Uchwała nr 3/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 i art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 572.653,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące

- sześćset pięćdziesiąt trzy złote) do kwoty 581.243,00 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote), to jest o kwotę 8.590,00 zł (osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1., dokonane zostanie poprzez emisję 8.590 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
 3. Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na kwotę 34,93 zł (trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. -----
 4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od 2019 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2018. -----
 5. Nadwyżka nad łączną wartością nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 291.458,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), stanowić będzie agio i zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -----
 6. Akcje serii E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej. -----
 7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte przez Spółkę w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 22 grudnia 2018 roku. -----
 8. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - b) zawarcia umów o objęcie akcji serii E. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii E. -----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 22 listopada 2016 roku (Repertorium A numer 10144/2016) z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 7. ust. 1. i ust. 2. otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **581.243,00 zł** (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

d) 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

e) 8.590 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.". -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 572.653 akcji, z których oddano 572.653 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 572.653 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Opinia GENOMTEC Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii E

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 8.590,00 zł poprzez emisję 8.590 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii E. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii E określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty, co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty.-----

Akcje zwykłe na okaziciela serii F w liczbie 76.000 sztuk (przed splitem 7.600 sztuk) powstały na mocy uchwały NWZ Emitenta nr 4/04/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki (Rep.A nr 4944/2019). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 16 lipca 2019 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

Uchwała nr 4/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii F

1. Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 i art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 581.243,00 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote) do kwoty 588.843,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote), to jest o kwotę 7.600,00 zł (siedem tysięcy sześćset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1., dokonane zostanie poprzez emisję 7.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2019 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2018.-----
5. Akcje serii F zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej. -----
6. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Spółkę w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 9 maja 2019 roku.-----
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
b) zawarcia umów o objęciu akcji serii F. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii F.-----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii F jest cel emisji akcji serii F, jakim jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej oraz zwiększenie motywacji kluczowego personelu technicznego Spółki do aktywnego udziału w rozwoju technologii diagnostycznej opracowywanej przez Genomtec S.A. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się Statut Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 22 listopada 2016 roku (Repertorium A numer 10144/2016) z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 588.843,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - d) 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - e) 8.590 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - f) 7.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 230.144 akcji, z których oddano 230.144 ważnych głosów, co stanowi 39,59 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 230.144 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Wobec wyczerpania punktów 1) -5) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

**Opinia GENOMTEC Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie
prawa poboru akcji emisji serii F**

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 7.600,00 zł poprzez emisję 7.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii F. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii F daje możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki oraz zwiększenia motywacji kluczowego personelu technicznego Spółki do aktywnego udziału w rozwoju technologii diagnostycznej opracowywanej przez Genomtec S.A., dzięki czemu pozwoli to umocnić pozycję Spółki na rynku. Decyzja ta jest istotna z punktu widzenia przyszłych planowanych emisji akcji, tym samym przeciwdziałając rozwodnieniu kluczowego personelu technicznego spółki, a ponadto w ten sposób Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy

Akcje zwykłe na okaziciela serii J w liczbie 730.000 sztuk powstały na mocy uchwały nr 12/08/2020 NWZ Emitenta 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 (Rep. A nr 3091/2020). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 3 grudnia 2020 r.

Treść uchwały wraz z opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zaprezentowano poniżej:

**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 uchylenia 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 poczynszy 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 poczynszy 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 chwilę jej podjęcia, przy czym w zakresie zmian statutu staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.” -----

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. -----*

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.”

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 598 540 akcji, z których oddano łącznie 6 598 540 ważnych głosów, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6 598 540 głosów za podjęciem uchwały, -----*
- 0 głosów przeciw, -----*
- 0 głosów wstrzymało się. -----*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Poniżej przedstawiono Uchwałę Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii J

**Uchwała nr 01/10/2020 Zarządu GENOMTEC S.A. z dnia 23 października 2020 roku
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J**

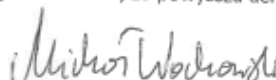
1. Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu na akcje serii J Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że jednostkowa cena emisyjna akcji serii J wyniesie 11 zł (słownie: jedenaście złotych).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 głosy:

- 3 głosy „ZA” powzięciem uchwały,
- 0 głosów „PRZECIW” powzięciu uchwały,
- 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.


(Miron Tokarski)


(Michał Wachowski)


(Jarosław Oleszczuk)



W dniu 9 listopada 2020 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii J oraz podjął uchwałę nr 02/11/2020 w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego (Rep. A nr 4215/2020). Poniżej przedstawiono wspomnianą uchwałę Zarządu.

Uchwała Nr 02/11/2020

Zarządu spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego

§ 1. Zarząd spółki pod firmą GENOMTEC spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**GENOMTEC S.A.**”):- -----

- w związku z podjętą Uchwałą 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 („**Uchwała o Podwyższeniu**”), objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Jakuba Cichowicza prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu dnia 31 sierpnia 2020 roku (Repertorium A numer 3091/2020), zgodnie z § 1 pkt 1 której podwyższono kapitał zakładowy GENOMTEC S.A. 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. -----

- wobec zakończenia subskrypcji akcji serii J GENOMTEC S.A. emitowanych na podstawie Uchwały nr 12/08/2020, w wyniku której objętych zostało 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz-----
 - na podstawie art. 431 § 7 oraz art. 310 § 2 i § 4 oraz art. 441 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt 2 Uchwały nr 12/08/2020, -----
- oświadcza, że: -----
1. Emisja 730.000 (siedmiuset trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w kwocie 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), dokonana na podstawie Uchwały o Podwyższeniu doszła do skutku wobec objęcia i należytego opłacenia przez inwestorów 730.000 (siedmiuset trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J (tj. emisja akcji serii J została objęta w całości). Tym samym wysokość objętego i opłaconego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 73.000 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Wobec tego, Zarząd dookreśla kapitał zakładowy GENOMTEC S.A. i oświadcza, że kapitał zakładowy GENOMTEC S.A. wynosi 815.854,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote), w związku z emisją 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 2. W związku z powyższym, § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu GENOMTEC S.A. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **815.854,00 zł** (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na **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) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.”-----

4. Uchwała nr 17/07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.

Miron Tokarski, Prezes Zarządu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 3 głosy, w tym: -----
 - 3 głosy za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymało się. -----
 Miron Tokarski, Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Następnie Miron Tokarski - Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----



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 (Rep. A numer 2604/2020). Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r. zarejestrował zmianę Statutu w tym zakresie.

Uchwała nr 17/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki,

bez obniżania kapitału zakładowego Spółki,

poprzez zmianę wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście liczby akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany statutu

§ 1

1. Mając na uwadze emisję akcji serii G na podstawie uchwały nr 3/03/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego GENOMTEC S.A. do kwoty 659.854,00 zł (dotychczas niezarejestrowane w sądzie rejestrowym) dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji GENOMTEC S.A. z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji GENOMTEC S.A.

- z 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.598.540 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji. -----
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji GENOMTEC S.A. w stosunku 1:10. W związku z powyższym wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) na 10 (słownie: dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Podział**”). -----
3. W związku z Podziałem akcji nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego GENOMTEC S.A. -----
4. Akcje GENOMTEC S.A. po Podziale uczestniczyć będą w dywidendzie w takim zakresie i na takich zasadach, jak akcje przed Podziałem. -----

§ 2

Walne Zgromadzenia zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, a także do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z Podziałem, w szczególności, choć niewyłącznie, do wystąpienia z odpowiednimi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zmiany treści dokumentów akcji i wymiany dokumentów akcji (w zakresie akcji, które nie uległy dematerializacji). -----

§ 3

Mając na uwadze treść § 1 powyżej Walne Zgromadzenie GENOMTEC S.A. postanawia wprowadzić do Statutu GENOMTEC S.A. następującą zmianę: ----

§ 7 o brzmieniu następującym:-----

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 659.854,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - b) 14.286 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - d) 58.367 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - e) 8.590 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - f) 7.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
 - g) 71.011 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 659.854,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 6.598.540 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 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. -----
3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki wynikających z uchwały nr 3/03/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 588 843 akcji, z których oddano łącznie 588 843 ważnych głosów, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 588 843 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

2.1. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii J objęte zostały za wkład pieniężny (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, przeznaczonego do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, przeznaczonego do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, to jest za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2019 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2018.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2019 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2018

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 począwszy 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 począwszy 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 dniu 29 lipca 2020 r. (Rep. A nr 2604/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 05/07/2020 w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2019. Uchwałę przedstawiono poniżej:

Uchwała nr 05/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą GENOMTEC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. postanawia, że strata netto

za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 619 237,39 złotych (jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego GENOMTEC S.A.-----

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 588 843 akcji, z których oddano łącznie 588 843 ważnych głosów, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 588 843 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

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 dwanaście dni 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. 412¹ § 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:
 - 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.

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 przekażą 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, uzyskanym 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, wykaże, 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 uchwałą 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 zażądać 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.

5. 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).

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, 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 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 10%,
- 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 - a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 - b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

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 osiągane 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 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 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 tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 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. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).

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.

IV. Dane o Emitencie i jego działalności

1. Podstawowe dane o Emitencie

Dane teleadresowe

	
Nazwa (firma):	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

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

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).

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazanie organu, który je wydał

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

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

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

2. Krótki opis historii Emitenta

Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2016 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł (akcje serii A - założycielskie) oraz zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowy 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 sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 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

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.

Tabela 2. 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.
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 Genomtec, 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. Umowa ma charakter ramowy a jej ich wartość będzie od wielkości produkcji. Umowa nie dotyczy cen czy wolumenów tylko zgody na komercyjne wykorzystanie odczynników.
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	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. Umowa ma charakter ramowy a jej ich wartość będzie od wielkości produkcji. Umowa nie dotyczy cen czy wolumenów tylko zgody na komercyjne wykorzystanie odczynników.

Lipiec 2020	Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotyczące dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Umowa pozwala 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.
	Umowa ma charakter umowy marketingowej i dystrybucyjnej, nie ma określonej wartości.
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”
Październik 2020	Pozyskanie 8 mln zł z emisji 730.000 akcji serii J w ramach oferty publicznej
Listopad 2020	Opracowanie i wprowadzenie do obrotu szybkich testów dwugenowych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit.
Grudzień 2020	Podpisanie umowy docelowej (umowa warunkowa podpisana w czerwcu 2020 r.) z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID. Wspomniana firma CDMO jest częścią dużej organizacji międzynarodowej prowadzącej działalność w USA, Wielkiej Brytanii oraz Chinach.
Grudzień 2020	Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn. „Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”
Grudzień 2020	Podpisanie aneksu do umowy na dystrybucję i marketing na terenie Polski testów dwugenowych wykrywających SARS-CoV-2 z Synektik S.A. (opis umowy w tabeli powyżej za okres lipca 2020). Na mocy aneksu Synektik otrzymał wyłączność na dystrybucję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Grudzień 2020	Wyprodukowanie pierwszych 5 sztuk prototypu urządzenia Genomtec ID. Kompletny prototyp, pozwolił na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej optymalizacją parametrów termicznych i skrócenia czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku.
Styczeń 2021	Podpisanie umowy konsultingowo-handlowej z AMA International z siedzibą w Soers, Holandia. Przedmiotem umowy jest pośrednictwo i doradztwo w zawieraniu umów handlowych sprzedaży opracowanych przez Genomtec testów genetycznych RT-LAMP Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit na terenie Francji. Holandii i Belgii.

Tabela 3. 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”.
Listopad 2020	Zajęcie drugiego miejsce w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu China Shenzhen Innovation & Entrepreneurship, zdobywając łącznie nagrodę w wysokości 650 000 RMB (prawie 400 tys. złotych). Konkurs składał się z trzech etapów, w których flagowy projekt Spółki – Genomtec ID – pokonał międzynarodową konkurencję i 1 046 projektów. Dzięki wygranej przed Spółką otwierają się nowe możliwości biznesowo-rozwojowe na rynku chińskim.
	Zajęcie trzeciego miejsca w finale konkursu 2020 „Maker in China”
Grudzień 2020	Genomtec ID – flagowa platforma Genomtec zajęła trzecie miejsce w finale Międzynarodowego Konkursu Innowacji i Przedsiębiorczości dla MŚP, „Maker in China” w edycji 2020 r., który jest bezpośrednio wspierany przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute. Ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin wzięło udział w programie, który ma na celu przyspieszenie dwustronnej wymiany innowacji oraz intensyfikacji wejścia na rynek Chiński oraz Europy Środkowo-Wschodniej „najbardziej obiecujących” rozwiązań, z różnych dziedzin przemysłu. Genomtec ID przyciągnął uwagę chińskich inwestorów i co najważniejsze, uzyskał zapewnienie o wsparciu swoich wysiłków przy przewidywanej ekspansji na tamtym rynku przez Chiński Rząd na poziomie lokalnym i centralnym.

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.

Tabela 4. Wykaz grantów i dotacji

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 akcelacyjny. 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

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta

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:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- inne kapitały.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 815.854,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 8.158.540 (osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 583.670 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

Dodatkowo NWZA Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r. podjęto uchwały w sprawie emisji:

- nie więcej niż 659.854 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

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 Dokumencie Informacyjnym 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

Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić dodatkowe aktywa obrotowe

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Emitent zwraca uwagę, iż w ramach emisji 730.000 akcji serii J Emitent pozyskał kwotę w wysokości 8.030.000 zł brutto.

Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu nie są objęte:

- 1) 710.110 (siedemset dziesięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej wynoszącej 3,82 zł za jedną akcję
- 2) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej

W dniu 10 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na podstawie której przeprowadzono i zakończono subskrypcję 710.110 akcji serii G. Akcje zostały przez inwestorów opłacone w formie pieniężnej poprzez przelewy bankowe. 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 (Rep A nr 2319/2020), na podstawie, której przeprowadzono subskrypcję akcji serii G, na warunkach analogicznych do ustalonych w maju 2019 r. Akcje zostały opłacone przelewami pieniężnymi.

Akcje serii G nie są przedmiotem wniosku o wprowadzenie. Akcje serii G nie będą 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.

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Rep A nr 3091/2020) w sprawie utworzenia w GENOMTEC S.A. programu motywacyjnego. Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej tj. 0,10 zł. Akcje serii H zostały objęte za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Emitenta

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 równej 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).

Akcje serii H zostały objęte za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Emitenta. Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 września 2020 r.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

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 z prawem pierwszeństwa.

Poniżej przedstawiono Uchwałę NWZ Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. (Rep. A nr 3091/2020).

Uchwała nr 04/08/2020

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu***

z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku („**Warranty**”). -----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii I będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który zostanie utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 06/08/2020 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu**”). Program motywacyjny obejmuje: Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 149 osób („**Osoby Uprawnione**”). Celem programu motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii I będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii I. -----
5. Prawo do objęcia Akcji Serii I będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu. -----
6. Akcje Serii I będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii I. -----
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii I 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 poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----
 - b) Akcje Serii I 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 poczynszy 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. -----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I

- dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.-----

§ 3

W związku z § 1 - 2 Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie § 7A. po § 7 o następującym brzmieniu:-----

„§ 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.” -----

§ 4

Tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 09/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 5

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 598 540 akcji, z których oddano łącznie 6 598 540 ważnych głosów, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6 592 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 6 540 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Poniżej przedstawiono uchwałę NWZ Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Rep. A nr 3091/2020).

Uchwała nr 05/08/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**GENOMTEC spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr 04/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) imienne warrant subskrypcyjne serii A („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami KSH.-
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem motywacyjnym, który zostanie utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 06/08/2020 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. Program motywacyjny obejmie: Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 149. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”).-----
4. Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami: -----
 - a) zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia, -----
 - b) zbycia Warrantów na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki, -----
 - c) dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. -----
5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
6. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii I – tj. jeden Warrant będzie uprawniał objęcia jednej Akcji Serii I. Cena emisyjna Akcji Serii I będzie równa wartości nominalnej jednej akcji tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii I.-----
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostaną określone w Regulaminie Programu. Upoważnia się Zarząd, a w przypadku członków zarządu - Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych. -----
8. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii I przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii I nie zostało zrealizowane do dnia 31 sierpnia 2025 roku wygasają. -----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię

uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 598 540 akcji, z których oddano łącznie 6 598 540 ważnych głosów, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6 592 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 6 540 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Poniżej przedstawiono treść Uchwały NWZ Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego (Rep. A nr 3091/2020).

Uchwała nr 06/08/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

GENOMTEC spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia w GENOMTEC S.A. programu motywacyjnego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. postanawia wprowadzić w GENOMTEC S.A. program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) oparty o akcje GENOMTEC S.A. -----
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. Dodatkowo, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do nabycia:
 - a) wszystkich akcji serii H (łącznie 830 000 akcji serii H) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. („**Akcje Serii H**”) oraz; -----
 - b) nie więcej niż 659 854 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. („**Warranty**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 659 854 akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały nr 04/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. („**Akcje Serii I**”). -----

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym umowy objęcia Akcji Serii H zostaną zawarte w terminie do 31 października 2020 roku. -----
5. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii H oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do nabycia uczestnikom programu, tj. Członkom Zarządu, kluczowym menedżerom, kluczowym pracownikom oraz kluczowych współpracownikom Spółki („**Uczestnicy Programu**”), w liczbie nie większej niż 149 osób. -----
6. W pierwszej kolejności Rada Nadzorcza zaoferuje do nabycia Członkom Zarządu nie więcej niż 730 000 akcji serii H po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) i podpisze z Członkami Zarządu umowy objęcia akcji oraz umowy zakazu zbywania Akcji Serii H (lock-up) na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii H (pierwszy etap Programu Motywacyjnego). -----
7. Następnie Zarząd zaoferuje do nabycia pozostałym Uczestnikom Programu (których wyboru dokona według swojego uznania uwzględniając dotychczasowy wkład w rozwój Spółki) pozostałe akcje serii H po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) i podpisze z uczestnikami Programu umowy objęcia akcji oraz umowy zakazu zbywania Akcji Serii H (lock-up) na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii H (drugi etap Programu Motywacyjnego). -----
8. Objęcie Akcji Serii H oraz Warrantów przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Trzeci etap Programu Motywacyjnego realizowany będzie w latach 2020-2024 (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii I przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku). Trzeci etap Programu Motywacyjnego polegać będzie na oferowaniu Uczestnikom Programu do objęcia Warrantów. Wyboru Uczestników Programu, ewentualne cele im stawiane (KPI), ilość zaoferowanych Warrantów oraz stosowanie ewentualnego zakazu zbywania Akcji Serii I (lock-up) na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii I dokona Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego, obejmującego zwłaszcza trzeci etap Programu Motywacyjnego (tj. zasady przyznawania Uczestnikom Programu prawa do objęcia Warrantów, zasady ustalania KPI, zasady dotyczące lock-up Akcji Serii I itp.). W terminie do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza przyjmie szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, dokona wyboru Uczestników Programu i ustali KPI (jeśli uzna to zasadne). -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 598 540 akcji, z których oddano łącznie 6

598 540 ważnych głosów, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 6 592 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 6 540 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymało się. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Opinia Zarządu
 GENOMTEC Spółka Akcyjna
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
 prawa poboru akcji serii H, akcji serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną
 cenę emisyjną akcji serii H oraz akcji serii I, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów
 subskrypcyjnych serii A

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki GENOMTEC S.A. („Spółka”) zaplanowanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku, w porządku którego przewidziano m.in.:-----

- a) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 83.000,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję 830.000 (osiemset trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”); -
- b) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”);
- c) podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt czterech) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”). -----

Uchwały o (i) podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, (ii) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz (iii) emisji Warrantów, zgodnie z ich projektem, będą wyłączać prawo poboru Akcji Serii H, Akcji Serii I oraz Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja Warrantów są ściśle związane z zamiarem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Akcje Serii H oraz Warranty (które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii I) mają zostać zaoferowane w ramach Programu Motywacyjnego Członkom zarządu, kluczowym menedżerom, kluczowym pracownikom oraz kluczowym współpracownikom Spółki („**Uczestnikom Programu Motywacyjnego**”) dlatego też istotne jest, aby emisja Akcji Serii H oraz Warranty (a także Akcje Serii I) trafiły do Uczestników Programu Motywacyjnego. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii H oraz jednej Akcji serii I była równa ich wartości nominalnej (0,10 zł), co jest uzasadnione tym, że akcje te mają zostać zaoferowane osobom będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem ich indywidualnego wkładu w rozwój Spółki, w związku z czym cena emisyjna akcji powinna być równa cenie nominalnej. Natomiast emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii I będą obejmowane za Warranty odpłatnie (po cenie 0,10 zł za jedną Akcję Serii I).-----
 Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. -----

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że Program Motywacyjny będzie pełnił funkcję motywacyjną i stabilizującą skład kadry kierowniczej - w tym Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych

pracowników i kluczowych współpracowników Spółki, gdyż powodzenie realizowanej strategii powinno spowodować istotny wzrost wartości Spółki w przyszłości. Dodatkowo Zarząd proponuje, aby Akcje Serii H zostały objęte zakazem zbywania (lock-up) na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii H. -----

W zakresie zakazu zbywania (lock-up) Akcji Serii I decyzję o ewentualnym zastosowaniu lock-up i czasie jego trwania podejmie Rada Nadzorcza Spółki. -----

Biorąc pod uwagę powyższe, emisja Akcji Serii H, Akcji Serii I oraz Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, a Zarząd pozytywnie opiniuje projekty uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I a także w sprawie emisji Warrantów oraz rekomenduje akcjonariuszom ich przyjęcie.

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 terminie ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 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.

Poniżej przedstawiono treść Uchwały NWZ Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej (Rep. A nr 3091/2020).

Uchwała nr 07/08/2020

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu***

z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 10 dodaje się § 10A o następującej treści:

„§ 10 A.

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.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, przyznaje Zarządowi kompetencje do pozbawienia prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniami nowego § 10A ust. 7 Statutu.-----

§ 3

Tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 09/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 598 540 akcji, z których oddano łącznie 6 598 540 ważnych głosów, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6 592 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 6 540 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Opinia Zarządu GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie projektu uchwały zmieniającej Statut spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.-----

Poniższa opinia Zarządu GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. -----

Na dzień 31 sierpnia 2020 roku planowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego proponowany porządek obrad obejmuje punkt dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej („Projekt Uchwały”).-----

Zarząd zwraca się do akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o udzielenie statutowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na okres trzech lat o treści określonej w Projekcie Uchwały. -----

Projekt Uchwały przewiduje upoważnienie Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 złotych, przez emisję nie więcej niż 2.000.000 sztuk nowych akcji, co stanowić będzie około 30% wszystkich obecnie istniejących akcji Spółki (serii A-G), natomiast zakładając dokonanie podwyższeń kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H, I oraz J w maksymalnej wysokości, stanowiłoby to około 24% wszystkich akcji po takim podwyższeniu. Dodatkowo Projekt Uchwały

przewiduje, że do ustalenia ceny emisyjnej każdej emisji (w ramach kapitału docelowego) będzie wymagana zgoda Rady Nadzorczej.-----

Spółka prowadzi intensywne prace związane z przygotowaniem do komercjalizacji opracowywanej technologii, obejmujące m.in. działania w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej, przemysłowej i know – how technologicznego, które mogą stanowić przedmiot licencji lub sprzedaży. Równolegle Spółka prowadzi szereg prac R&D mających na celu rozwój technologii zarówno w komercjalizowanych już segmentach, jak również planuje rozpoczęcie prac nad nowymi polami aplikacyjnymi. Zarząd uważa, że kontynuacja prac nad rozwojem technologii opracowywanej przez Spółkę oraz dążenie do jej komercjalizacji mogą wymagać pozyskania dalszego finansowania w średnioterminowym horyzoncie czasowym.-----

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane potrzeby finansowe Spółki, jak i specyfikę jej modelu biznesowego, m.in. to, że zakładana przychodowość będzie mogła zostać osiągnięta po częściowej komercjalizacji rozwijanej technologii, pozyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego nie zawsze będzie możliwe. Z tych względów Zarząd chce mieć możliwość pozyskiwania finansowania również poprzez emisję akcji. Potrzeby finansowe Spółki będą materializować się w trakcie prowadzonych prac rozwojowych, co determinuje średnioterminowy horyzont czasowy dla pozyskania finansowania.-----

Celem proponowanej zmiany Statutu jest umożliwienie Zarządowi szybkiego i elastycznego pozyskiwania kapitału zwłaszcza w ramach emisji prywatnych, co pozwoli Spółce lepiej dostosowywać się do zmieniających się realiów gospodarczych i realizować zmieniające się dynamicznie potrzeby finansowe.-----

Zarząd, w przypadku wystąpienia potrzeb kapitałowych, zamierza aktywnie poszukiwać nowych inwestorów, m.in. wśród podmiotów inwestycyjnych, które często oczekują krótkiego procesu emisyjnego akcji, tak by akcje nowej emisji zostały zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych w najszybszym możliwym terminie. Kapitał docelowy bardzo dobrze odpowiada na opisaną potrzebę – co jest niezwykle istotne mając na uwadze planowany debiut Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach statutowego upoważnienia będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie brał pod uwagę wycenę rynkowej akcji Spółki za okres bezpośrednio poprzedzający planowaną emisję (np. stosując wskaźnik średniej ceny ważonej wolumenem obrotu za odpowiedni okres). Dodatkowo Zarząd będzie brał pod uwagę kryterium możliwości dostosowania ceny emisyjnej do wielkości zakładanego popytu na akcje oraz deklarowanych oczekiwań inwestorów, mając przy tym na uwadze realizację interesu Spółki w danym czasie, w tym w szczególności bieżące zapotrzebowanie na pozyskanie finansowania. Dodatkowo projekt uchwały przewiduje, że cena emisyjna każdej emisji (w ramach kapitału docelowego) nie będzie niższa niż 80% VWAP za okres 3 miesiące – przy czym do ustalenia ceny emisyjnej będzie wymagana zgoda Rady Nadzorczej. Oznacza to, że Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie opierał się na średnim kursie akcji za 3 miesiące ważonej wolumenem obrotu, a wysokość dyskonta nie będzie przekraczać 20%.-----

Ustalenie ceny emisyjnej akcji będzie musiało każdorazowo uzyskać aprobatę Rady Nadzorczej reprezentującej interesy akcjonariuszy Spółki.-----

Możliwość realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, wymuszającej optymalizację i uelastycznienie pozyskiwania środków finansowych, wymaga nadania Zarządowi, przygotowującemu proces emisji i prowadzącemu negocjacje z inwestorami, powyższych uprawnień. Natomiast wymóg uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zapewnia ochronę praw tych ostatnich i nie jest sprzeczny z ich prawami.-----

Wprowadzenie do Statutu upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego wyposaży Zarząd w instrument prawny umożliwiający szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby finansowe Spółki, będąc przy tym mechanizmem efektywnym czasowo i kosztowo.-----

W opinii Zarządu przyznane mu w Statucie upoważnienie do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego obejmujące również uprawnienie do podejmowania, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu

dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego, jest w interesie Spółki. -----
Projekt Uchwały przewiduje, że w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w zakresie statutowego upoważnienia, Zarząd będzie uprawniony do ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji oraz grona osób do których zostanie skierowana oferta. -----

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i ustalenia ceny emisyjnej po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o treści szczegółowo określonej w Projekcie Uchwały. -----

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych i nie były w związku z nimi wystawiane kwity depozytowe

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwa (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, - udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub prawach głosu

Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej, nie jest również podmiotem zależnym w grupie kapitałowej. Nie istnieją podmioty niewchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, ale będące podmiotami istotnymi dla jego działalności i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub jego znaczącymi akcjonariuszami.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Pan Miron Tokarski pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 1.456.791 (milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 17,86% wszystkich akcji Emitenta oraz uprawniających do 1.456.791 (milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 17,86% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Pan Jarosław Oleszczuk pełniący obowiązki Członka Zarządu Emitenta jest w posiadaniu 13.600 (trzynaście tysięcy sześćset) akcji, stanowiących 0,17% wszystkich akcji, oraz uprawniających do 13.600 (trzynaście tysięcy sześćset) głosów na WZA Emitenta, stanowiących 0,17% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Pan Jakub Swadźba, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 26.170 (dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących 0,32% wszystkich akcji w kapitale i uprawniających do 26.170 (dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) głosów na WZA Emitenta, stanowiących 0,32% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Pan Michał Jank, Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję Członka Zarządu w VetPlanet Sp. z o.o. Spółka VetPlanet Sp z o.o. jest w posiadania 139.290 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących 1,71% wszystkich akcji oraz uprawniających do 139.290 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów na WZ Emitenta, stanowiących 1,71% ogólnej liczby głosów.

Pan Krzysztof Dębowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki KnowledgeHub Starter sp. z o.o., która jest komplementariuszem w KnowledgeHub Starter sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna, która posiada 181.818 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Emitenta stanowiących 2,23% akcji w kapitale Emitenta oraz uprawniających do 181.818 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) stanowiących 2,23% ogólnej liczby głosów.

- b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Pan Karol Hop, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest prezesem Zarządu Leonarto Alfa S.A., zarządzającej alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Zarządzaną przez Leonarto Alfa S.A. alternatywną spółką inwestycyjną jest Leonarto Alfa Spółka akcyjna ASI Sp.k. Pośrednim wspólnikiem tej spółki jest Leonarto Funds SCSp, będąca funduszem z siedzibą w Luksemburgu. W skład portfela inwestycyjnego tej spółki wchodzi wszystkie spółki, w której inwestycji dokonała i wspólnikiem jest Leonarto Alfa Spółka akcyjna ASI Sp.k.

Jednocześnie Leonarto Funds SCSp jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.650.620 (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji Emitenta stanowiących 20,23% wszystkich akcji w kapitale i uprawniających do 1.650.620 (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów na WZA Emitenta, stanowiących 20,23% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Pan Karol Hop świadczy także obsługę prawną Leonarto Funds SCSp.

- c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);

Autoryzowany Doradca nie jest w posiadaniu żadnych akcji Emitenta.

Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka Carpathia Capital S.A., jest w posiadaniu 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących 0,43% wszystkich akcji oraz uprawniających do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) głosów na WZA Emitenta.

Nie istnieją powiązania osobowe między Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.

6. 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

6.1. 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 prowadzi działalność (biuro i laboratoria) na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) we Wrocławiu, przy ulicy 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 sytemu bezkontaktowego grzania oraz detekcji patogenów. Technologia LAMP oraz metoda SNAAT® (która jest odmianą LAMP), zostały dokładnie opisane w podrozdziale: „Technologia SNAAT® - autorska metoda Spółki”). Powstanie Genomtec S.A. wiąże się z odkupieniem efektów tych prac z zamiarem realizowania ich w ramach nowopowstałej spółki.

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 trwająca pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Spółka posiada zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w listopadzie 2020 r. test dwugenowy Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit. (z możliwością rozróżnienia genu, od którego pochodzi sygnał fluorescencji). Wcześniej, w czerwcu 2020 r. Spółka zarejestrowała i wprowadziła do obrotu test jednogenny.

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*).

6.1.1. 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 Dokumentu, Spółka posiada zarejestrowany test dwugenowy w technologii RT-LAMP, Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, który został formalnie dopuszczony do sprzedaży w Europie, oraz może być dystrybuowany na innych kontynentach. Dzięki automatycznemu odczytowi fluorescencji produkt Genomtec może być wykorzystywany na tych samych urządzeniach co testy RT-PCR, nie wymaga więc ponoszenia przez klientów dodatkowych nakładów na wyposażenie. Obecnie 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 prostopadłościanu i wymiarach ok. 10cm x 10cm x 15cm, który wyróżniać się będzie mobilnością i szybkością testowania przy zachowaniu najwyższych standardów dotyczących czułości i specyficzności. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwi 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 osoby analizującej badanie.

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



Źródło: Spółka

Genomtec ID to unikalne w skali światowej rozwiązanie pozwalające 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 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 powoduje 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 bezkontaktowego grzania 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 posiadać będzie szereg możliwości zastosowania w wielu obszarach diagnostyki medycznej, m.in. w płynnej biopsji czy badaniach markerów białkowych. Genomtec ID operować będzie 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 Dokumentu Informacyjnego, Genomtec opracował następujące zestawy testowe:

Dla panelu atypowych infekcji dróg oddechowych:

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

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 jak na przykład zapalenie szyjki macicy, zapalenie cewki moczowej czy choroby zapalne oczu. 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 Dokumentu Informacyjnego trwają prace nad kolejnymi zestawami, takimi jak:

- 1) MRSA - gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (panel zakażeń ogólnoustrojowych)
- 2) *Neisseria meningitidis* – dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (panel zakażeń ogólnoustrojowych)
- 3) Grypa – wirus grypy (zarówno w panelu atypowych oraz typowych infekcji dróg oddechowych)
- 4) *Streptococcus pneumoniae* – panel infekcji dróg oddechowych
- 5) *Streptococcus pyogenes* – panel infekcji dróg oddechowych
- 6) *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 potencjału medycznego jak i komercyjnego opierając swoją analizę 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.

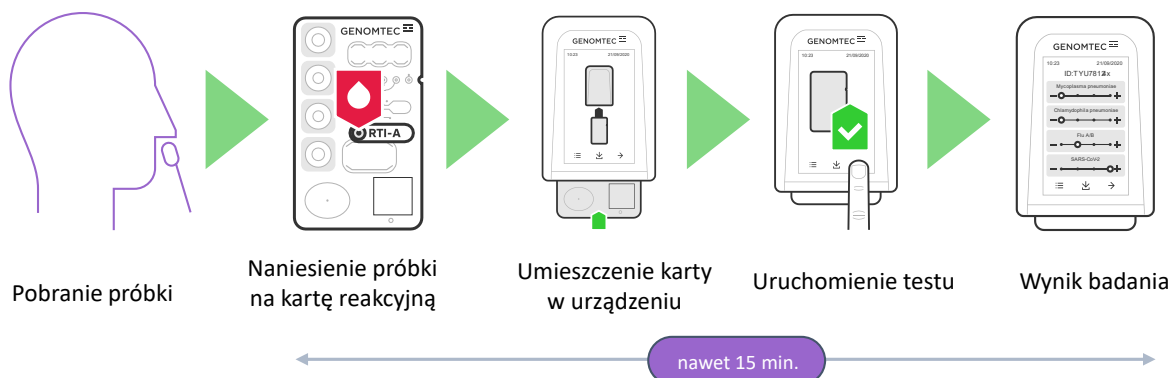
Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu systemu (metoda izotermalna, techniki mikroprzepływowe i sterowanie procesem za pomocą fotonów) możliwe jest przeprowadzenie izotermalnej amplifikacji w technice LAMP i detekcji specyficznych dla danego patogenu fragmentów materiału genetycznego bądź mutacji w bardzo 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 automatycznym procesem trójstopniowym rozpoczynającym się izolacją materiału genetycznego z pobranej próbki, 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) Naniesienie próbki biologicznej na kartę reakcyjną,
- 3) Umieszczenie karty reakcyjnej w urządzeniu Genomtec ID,
- 4) Uruchomienie testu:
 - a. Próbka biologiczna trafia do komory izolacji.
 - b. Deaktywowanie 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.

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 lub jej zahamowania) reakcji amplifikacji przez substancje chemiczne i biologiczne mogące występować w wymazie, próbce krwi, płynie z jam ciała czy tkanki w przypadku, kiedy próbka analizowana byłaby w formie natywnej, tj. w warunkach naturalnych, z zachowaniem pierwotnych właściwości.

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 amplifikacji. 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 dwie, lecz od sześciu do ośmiu sekwencji oligonukleotydów – starterów reakcji – dzięki czemu spada prawdopodobieństwo powielenia innego niż docelowy fragment materiału genetycznego. Ponadto wykorzystanie w zestawach

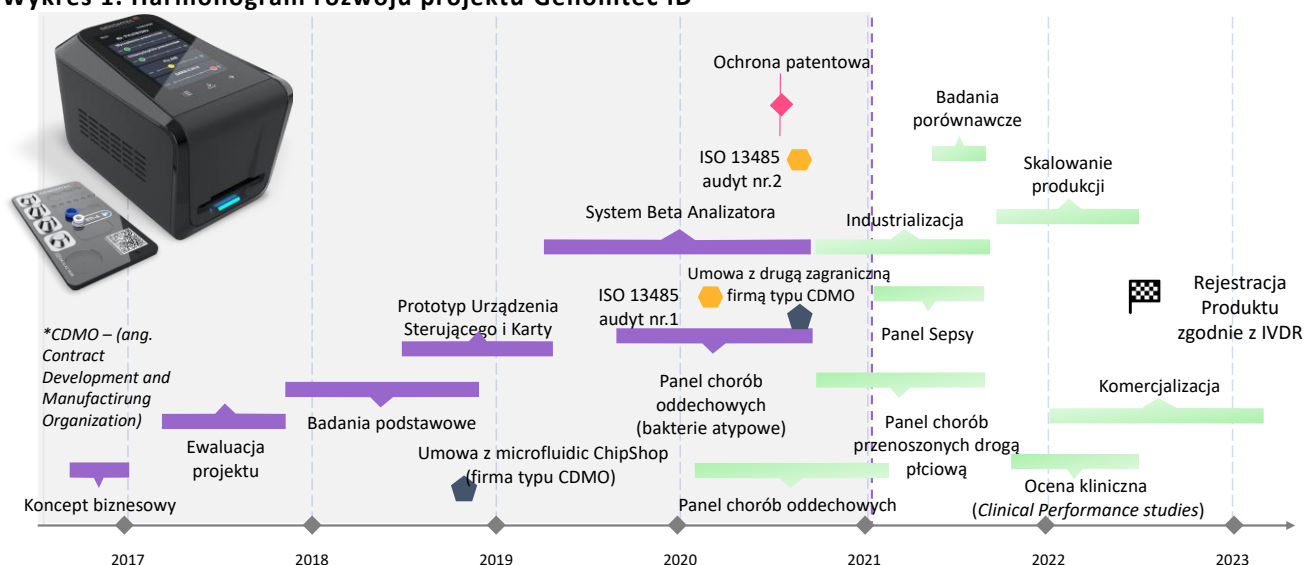
diagnostycznych enzymów odpowiedzialnych za specyficzne powielenie DNA lub RNA patogenu powoduje, iż nie jest wymagane zastosowanie cykli zmian temperatury reakcji (podgrzewanie-schładzanie-podgrzewanie), co skutkuje skróceniem czasu amplifikacji do nawet mniej niż 10 minut.

Harmonogram rozwoju projektu Genomtec ID

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 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 prostopadłościanu. 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 sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 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) Chlamydomphila 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 19 zgłoszeń patentowych,
8. Opracowanie wersji beta analizatora i karty reakcyjnej.
9. Produkcja 5 prototypów urządzenia Genomtec ID - prototypy pozwolą na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skrócenia czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 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 Dokumentu Informacyjnego*).

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – Genomtec ID

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 Spółki 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 Microfluidic ChipShop zobowiązuje się do świadczenie 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 Dokumentu, Microfluidic ChipShop dostarczył do Genomtec partię wstępną kart reakcyjnych na podstawie gotowego projektu.

Umowa z partnerem typu CDMO w zakresie industrializacji analizatora z dnia 17 grudnia 2020 r.

Na mocy niniejszej umowy partner, firma typu Contract Development and Manufacturing Organization (ang. CDMO) z siedzibą w Wielkiej Brytanii zobowiązał się do świadczenie usług w zakresie projektowania i produkcji mobilnego analizatora Genomtec ID.

Strona umowy jest objęta poufnością, Emitent może ujawnić, iż wspomniana firma CDMO jest częścią dużej organizacji międzynarodowej prowadzącej działalność w USA, Wielkiej Brytanii oraz Chinach. W czerwcu 2020 r. Strony podpisały umowę warunkową a warunkiem zawartym w umowie było otrzymanie grantu w programie NCIBR na mobilny system do diagnostyki molekularnej. Warunek ten został spełniony. Umowa docelowa została zawarta 17 grudnia 2020 r.

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 związku z rozwojem pandemii COVID-19 do początku 2020 r., Emitent postanowił opracować test wykrywający wirus SARS-CoV-2 i opierający się na wykorzystaniu izotermalnej metody RT-LAMP.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Genomtec skomercjalizował w czerwcu bieżącego roku test jednogenny, a w listopadzie 2020 r. opracował i uzyskał zgodę na dopuszczenie do obrotu testu dwugenowego w technologii RT-LAMP.

Rysunek 2. Próbkę zawierające odczynniki do testowania testem Genomtec



Źródło: Spółka

Test dwugenowy Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit w technologii RT-LAMP opracowany przez Genomtec jest znacząco szybszy od innych dostępnych na rynku zestawów diagnostycznych w technice RT-PCR.

Weryfikacja kliniczna wykazała, iż testy dają wynik na obecność SARS-CoV-2 w 12-20 minut, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów diagnostycznych.

Test w technice RT-LAMP, umożliwia precyzyjne określenie genu wirusa, z którego pochodzi sygnał w jednej reakcji. Test, który jest zdecydowanie szybszy niż RT-PCR, cechuje się przy tym równym lub lepszym limitem detekcji. Jednocześnie parametry czułości i swoistości są porównywalne - co dowiodły niezależne badania przeprowadzone w ośrodkach w Polsce na grupie kilkudziesięciu próbek pozyskanych od pacjentów z podejrzeniem COVID-19 skierowanych na badanie genetyczne.

Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka śliny lub wymaz pobrany albo przez samego pacjenta, albo przez personel medyczny. Wynik testu można otrzymać po kilkunastu minutach, co jest wynikiem nieosiągalnym dla testów w technologii RT-PCR. Dzięki automatycznemu odczytowi fluorescencji produkt Genomtec może być wykorzystywany na tych samych urządzeniach co testy RT-PCR, nie wymaga więc ponoszenia dodatkowych nakładów na wyposażenie, co więcej, wykazuje on dzięki temu wyższą czułość i specyficzność w porównaniu do testów kolorymetrycznych.

Dzięki testowi opracowanemu przez Genomtec można kilkukrotnie zwiększyć możliwości diagnostyczne w kierunku rozpoznania wirusa SARS-CoV-2, jednocześnie spełniając wszelkie wymagania prawne stawiane przez lokalne i światowe rynki. W przeciwieństwie do wszystkich producentów testów RT-PCR Genomtec wykorzystuje surowce (m.in. enzym), których dostępność rynkowa nie jest obecnie ograniczona. Ten fakt jak i kompatybilność testów z urządzeniami już posiadanymi przez laboratoria może zapewnić udrożnienie systemu badań bez dodatkowych nakładów w infrastrukturę i bez konieczności pozyskania dodatkowego personelu. Według szacunków Zarządu, możliwe jest zwiększenie przepustowości każdego laboratorium o niemal 50% względem najszybszych testów RT-PCR.

Test jest dostępny do sprzedaży od końca listopada 2020 r. a jego cena dla klienta końcowego oscyluje w okolicach 30 zł.

W czerwcu br. Genomtec wprowadził do sprzedaży test jednogenowy w technologii izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP w kierunku diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2 (Genomtec SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Kit). Test został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W celu jego komercjalizacji Genomtec zawarł umowę o współpracy z Synektik. Podobnie jak obecnie wprowadzony test dwugenowy jest on kompatybilny ze standardowym sprzętem laboratoryjnym.

Spółka posiada własne zdolności produkcyjne pozwalające wytwarzać do 10.000 testów w ciągu 8 godzinnej 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. (ang. Contract Manufacturing Organization).

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.

Wprowadzenie na rynek szczepionek na koronawirusa spotkało się z bardzo dużymi nadziejami na całym świecie. W wielu krajach rozpoczęto szczepienia społeczeństwa w ramach programów szczepień, mających na celu osiągnięcia jak największego poziomu zaszczepienia populacji. Pierwszą stosowaną szczepionką był produkt firm Pfizer/BioNTech. Ta szczepionka, podobnie jak szczepionka firmy Moderna, wprowadzona jako druga, mają dość restrykcyjne wymogi transportu i przechowywania, szczególnie związane z niską temperaturą. Bardziej dostępna i tańsza wydaje się być szczepionka firmy AstraZeneca opracowana we współpracy z Uniwersytetem Oxfordzkim, która w niektórych krajach już również jest już dopuszczona do obrotu. Jednocześnie, z dotychczasowych badań klinicznych² wynika, że szczepionka ta, której wpływ na transmisję wirusa był analizowany, nie wpływa na ograniczenie transmisji wirusa u osób zaszczepionych w porównaniu do niezaszczepionej grupy. Istnieje znaczące ryzyko, że podobne działanie będą miały dwie pozostałe szczepionki, co ostatecznie nie ograniczy rozprzestrzeniania się wirusa w populacji.

Na Dzień Dokumentu Informacyjnego testy sprzedawane są w ograniczonych ilościach nie jest prowadzona cykliczna sprzedaż. Istnieje ryzyko, iż opracowanie szczepionek i ich efekty mogą zmniejszyć chęć do wykorzystywania testów jako metod zarządzania pandemią. Wziąwszy pod uwagę powyższe informacje Emitent stoi na stanowisku, iż nadal testowanie szybkimi testami genetycznymi będzie wykorzystywane w zwalczaniu pandemii COVID-19.

Umowa o współpracy z dnia 31 lipca 2020 r. z Synektik S.A. wraz z aneksem z 7 grudnia 2020r.

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®

² Artykuł: „Oxford COVID-vaccine paper highlights lingering unknowns about results” (nature.com)

SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec.

Strony Umowy postanowiły, iż warunki współpracy w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej wyłączności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla Spółki, zostaną ustalone w terminie do końca 2020 r.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Genomtec i Synektik podpisały aneks nr 1 do umowy o współpracy komercyjnej z dnia 31 lipca 2020 r. Aneks doprecyzowuje warunki współpracy między partnerami.

Przedmiotem umowy jest dystrybucja oraz marketing produktów i technologii Genomtec przez Synektik na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy wskazanego aneksu została udzielona na rzecz Synektik wyłączność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyłączność jest uwarunkowana osiągnięciem przez Synektik zdefiniowanych przez strony Umowy wolumenów sprzedaży testów dwugenowych na obecność SARS-CoV-2 opracowanych przez GENOMTEC, w obecnej ofercie są to Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit. Okresem rozliczeniowym dla analizy wyżej wymienionych wolumenów sprzedaży będą okresy kwartalne poczynawszy od 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe zapisy aneksu nie odbiegają od standardowych zapisów umownych w kontraktach dotyczących dystrybucji produktów.

Umowa konsultacji handlowej zawarta z AMA International z siedzibą w Soest, Holandia

Umowa dotyczy doradztwa i identyfikacji kanałów sprzedaży poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej dla linii produktowej genetycznych testów diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP („Produkt”), będących przeznaczonymi do używania przez laboratoria diagnostyczne w celu rozpoznania zarażeń COVID-19 na podstawie identyfikacji genetycznej wirusa SARS-CoV-2,

Rolą AMA International („Partner”) jest pośrednictwo oraz doradztwo w zawieraniu umów handlowych na sprzedaż Produktu bezpośrednio od Genomtec S.A. do innych podmiotów gospodarczych na terenie Belgii, Holandii, Francji.

Partner posiada jedynie prawo do reprezentacji Genomtec w rozmowach handlowych w obrębie jego kanałów sprzedażowych. Partner nie będzie wykonywał bezpośrednio zakupu Produktu od Genomtec a jedynie pośredniczył w zawarciu umowy handlowej.

Umowa ostatecznie została zawarta na czas nieokreślony.

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.

6.1.2. 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 Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada patenty w USA i w Polsce oraz jest w roku postępowań patentowych na osiemnaście zgłoszeń patentowych.

Tabela 5. Patenty przyznane 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 6. Znaki towarowe zarejestrowane przez Emitenta

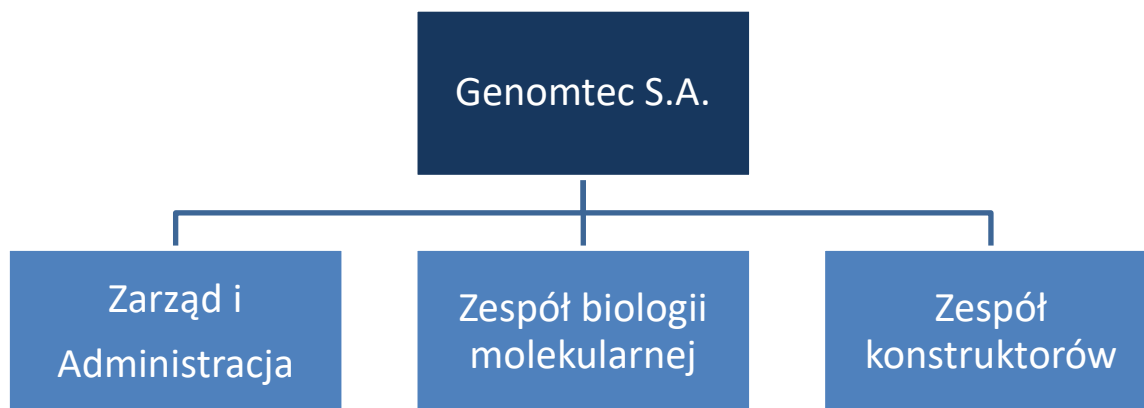
Lp.	Numer znaku towarowego	Typ znaku towarowego	Znak
1	016787418 (EUIPO); 1434914 (WIPO); 5724471 (USPTO)	Znak graficzny	
2	016788028 (EUIPO)	Znak słowno-graficzny	SNAAT®
3	017873147 (EUIPO), 1433401 (WIPO)	Znak słowno-graficzny	Opticycler®

Źródło: Spółka

6.1.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie

Struktura organizacyjna Genomtec została przedstawiona na poniższym schemacie:

Rysunek 3. Struktura organizacyjna Genomtec S.A.



Źródło: Spółka

Zespół Biologii Molekularnej

Zespół naukowców zajmujący się aspektami medycznymi i biotechnologicznymi realizowanych projektów przez Genomtec, w tym platformy Genomtec ID jak i testów genetycznych. Wśród pracowników tego zespołu znajdują się osoby z kompetencjami z obszaru diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej, biotechnologii czy mikrobiologii.

Zespół konstruktorów

Zespół odpowiedzialny za rozwiązania technologiczne produktów Emitenta, w tym platformy Genomtec ID i testów genetycznych. Kluczowe obszary realizowane w tym zespole to optymalizacja technologiczna procesu analizy molekularnej w tym metod optycznego grzania oraz mikroprzepływów.

Zarząd i Administracja

Poza kompetencjami Zarządu, obszar wspiera działalność Spółki od strony administracyjno-biurowej.

Zatrudnienie

W poniższych tabelach przedstawiono zatrudnienie w Spółce wg stanu na Dzień Dokumentu Informacyjnego:

Tabela 7. Zatrudnienie w Genomtec S.A. w podziale na zespoły

Dział	Ilość osób
Zespół biologii molekularnej	7
Zespół konstruktorów	9
Pozostali – Zarząd, administracja	6
Suma	22

Źródło: Spółka

Tabela 8. Zatrudnienie w Genomtec S.A. w podziale na formę współpracy

Forma współpracy:	Ilość osób
Umowa o dzieło/zlecenia	2
Umowa o pracę	16
B2B	4
Suma	22

Źródło: Spółka

Kluczowe osoby

Poza Zarządem oraz Radą Nadzorczą opisanymi w pkt 14 niniejszego rozdziału Dokumentu Informacyjnego, 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 materiału genetycznego.

6.1.4. 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 dwugenowego 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 ochroną własności intelektualnej poprzez przyznane patenty i zgłoszenia patentowe, co pozwala na budowanie wartości technologii.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 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 pozwalałaby 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 formy płatności z góry, pewien poziom płatności związany z osiąganiem kolejnych etapów np. wejściem na nowe rynki (kamienie milowe) oraz udział procentowy w globalnej sprzedaży realizowanej przez partnera (tzw. royalties).

Wysoce prawdopodobne 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 jednorazowy, 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.

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 gotowych testów dwugenowych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, 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 (jak Synektik) / partnerów logistyczno-handlowych dla rynku w Polsce 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 kontraktu o wysokim wolumenie 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 Testing.

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, apteki),
- 2) Diagnostyczne laboratoria medyczne, które chcą świadczyć usługi z zakresu diagnostyki molekularnej, ale nie są w stanie pozwolić sobie na zakup drogiego sprzętu i zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

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

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 prowadziła 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 zrzeczenia Porozumienia Zielonogórskiego – 15 tys. lekarzy, 5 tys. POZ).

Dzięki współpracy zagranicznej (między innymi na rynku brytyjskim, gdzie działają aktywnie przedstawiciele Spółki), Genomtec poznał oczekiwania klientów globalnych, które 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 będą 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.

6.1.5. Rynek diagnostyki i badań molekularnych

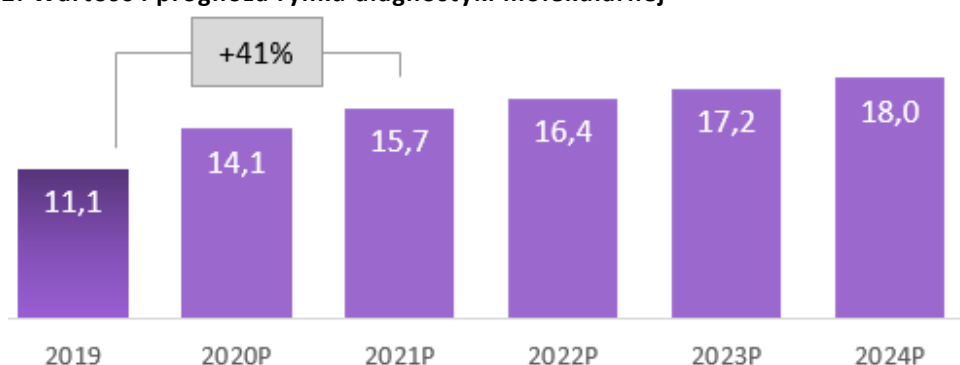
Badania wykonywane metodami biologii molekularnej (potocznie zwane badaniami genetycznymi) są najnowszą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań diagnostycznych. Badania tego typu polegają na wykrywaniu określonego materiału genetycznego w próbce pacjenta, którym może być fragment DNA lub RNA czynnika chorobotwórczego, takiego jak wirus lub bakteria. Ponadto fragment wykrywanego materiału genetycznego może też należeć do badanej osoby (pacjenta)- detekcja mutacji, 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 rozwijających 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.

Ponadto istnieje problem zbyt dużej przepustowości laboratoriów, w których analiza pojedynczej próbki jest zbyt kosztowna. Dlatego też laboratoria takie gromadząc próbki celem wypełnienia przepustowości analizatorów co dodatkowo wydłuża czas 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)*

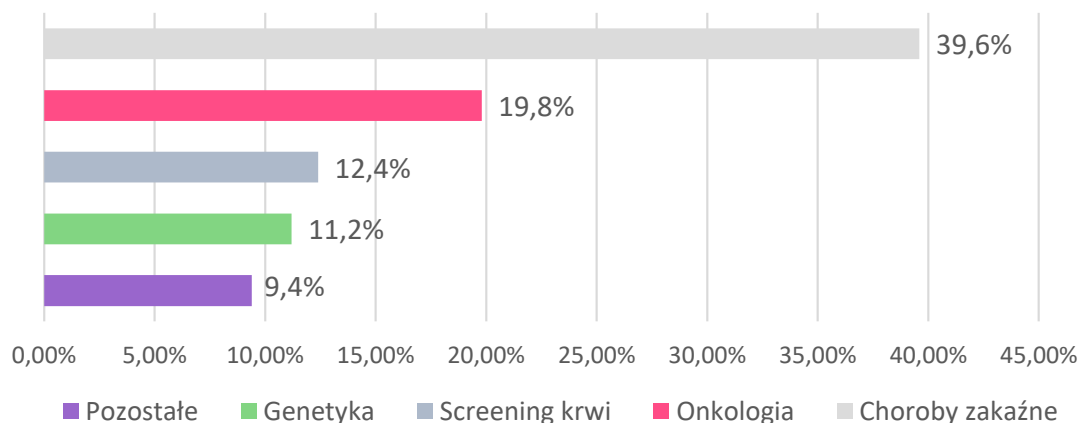
Trwająca obecnie pandemia COVID-19 powoduje znaczący wzrost rynku diagnostyki molekularnej, co wiąże się z istotną liczbą testów jakie są codziennie wykonywane na świecie. Prognozuje się, że wzmożony czas testowania w okresie pandemii będzie trwał nawet do końca 2021 r. spowoduje wzrost rynku o 41% w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

Efektom COVID-19 poza wartościowym wzrostem rynku jest również wzrost świadomości dotyczącej konieczności rozwoju diagnostyki bliżej pacjenta (POCT) przy wykorzystaniu 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.

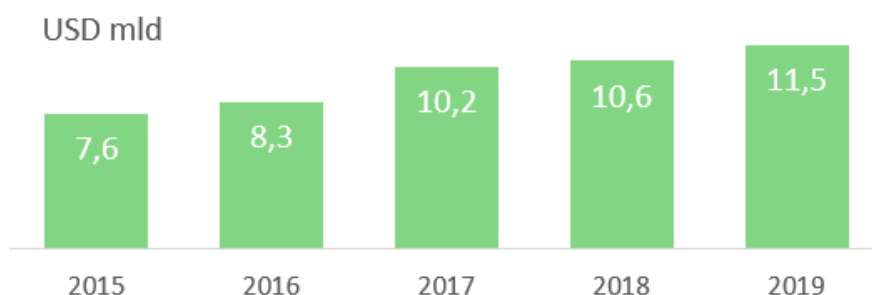
Wykres 3. Dominujące obszary terapeutyczne w diagnostyce molekularnej (2019)



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 jeden z rynków diagnostyki blisko pacjenta – diagnostyka molekularna POCT. Ten rynek odnotowuje bardzo dynamiczne wzrosty i zgodnie z prognozami w 2024 powinien osiągnąć 3,8 mld USD.

Rysunek 4. 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 Dokumentu Informacyjnego świat koncentruje się na zwalczaniu obecnie panującej pandemii COVID-19, która na jesieni 2020 przybrała zdecydowanie na sile. Równolegle wraz z opracowaniem szczepionek, wprowadzono narodowe programy szczepień, które mają doprowadzić do stopniowego ograniczania pandemii na skutek zaszczepienia jak największej liczby obywateli i uzyskania odporności zbiorowej. Należy mieć na uwadze, że COVID-19 jest jedną z wielu chorób zakaźnych jakie stanowią zagrożenia dla zdrowia społecznego.

Zakażenia dróg oddechowych

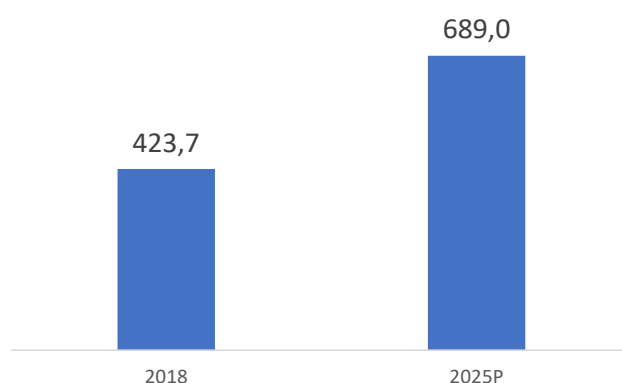
Szczególnie powszechne i zarazem ryzykowne dla zdrowia są infekcje dróg oddechowych. Każdego roku globalnie identyfikuje się niemal 17,5 miliarda przypadków zakażeń dróg oddechowych³.

Przyczyną infekcji dróg oddechowych są wirusy, jak również bakterie atypowe (jak choćby *Mycoplasma pneumoniae* i *Chlamydia pneumoniae*), które są odpowiedzialne za ponad 40% przypadków poza szpitalnego zapalenia płuc⁴.

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

Poniżej przedstawiono wartość rynku⁵ szybkich testów na gripę:

Rysunek 5. Wartość rynku szybkich testów na Gripę (mln USD)



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

Choroby przenoszone drogą płciową

Bardzo istotnym obszarem chorób zakaźnych są choroby przenoszone drogą płciową, wśród których można wyróżnić zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), rzeżączkę czy kiłę jak i zespół nabytego niedoboru odporności spowodowany wirusem HIV.

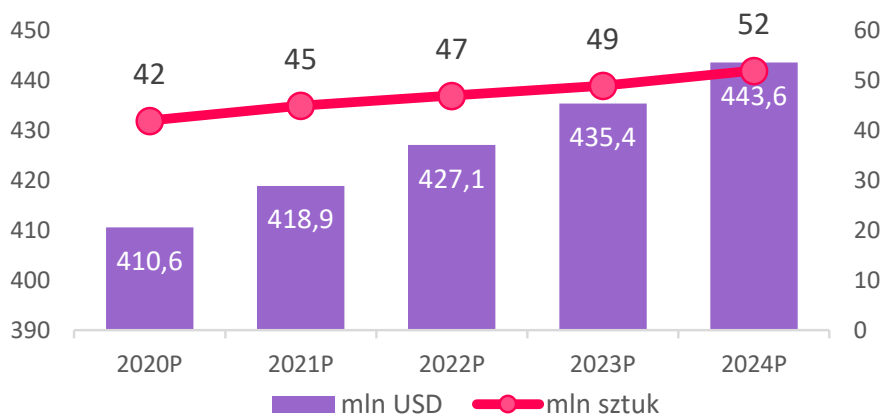
3 2GBD 2015 LRI Collaborators; Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015; Lancet Infect Dis. 2017 Nov;17(11):1133-1161.

4 Blasi 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

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

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 mln USD w 2024 r.

Wykres 5. Liczba i wartość testów na HPV przeprowadzana na świecie



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

Zakażenia ogólnoustrojowe

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 osiągnąć wg prognoz ok 780 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost w wysokości 9%⁶. Rocznie od 27 mln do 30 mln ludzi ma zdiagnozowaną Sepsę a globalna śmiertelność sięga 7 do 9 mln osób.

Pandemia COVID-19

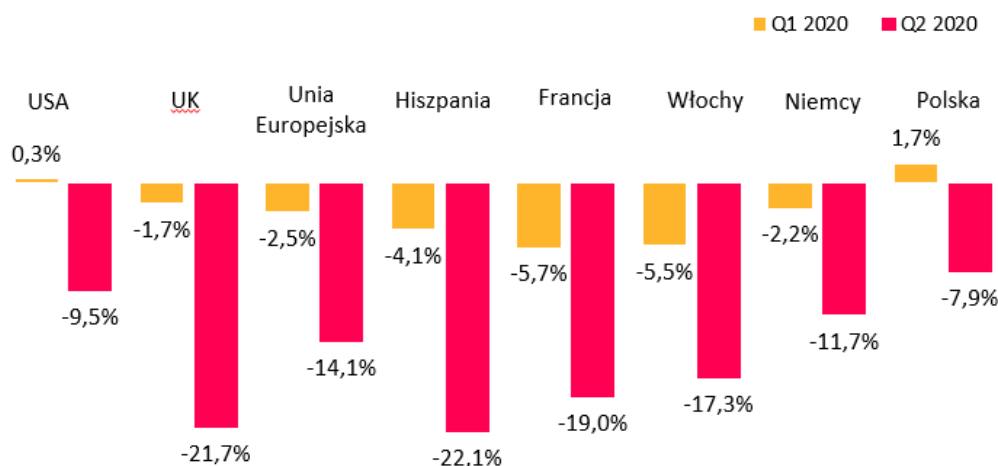
Choroba COVID-19 ukazuje, iż globalne pandemie stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla systemów ochrony zdrowia w każdym kraju, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na wszystkie sfery życia, w tym na gospodarkę.

Zgodnie z szacunkami World Economic Forum tylko w 2020 r. koszt pandemii COVID-19 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 6. Tempo wzrostu/spadku PKB w wybranych krajach w I II kwartale 2020 r.

⁶ <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>



Źródło: EUROSTAT 125/2020

Warto zaznaczyć, iż obecnie nie zakłada się by pandemia miała wygasnąć również w 2021 roku, nawet przy rozwoju programów szczepień, wykorzystujących dostępne szczepionki, co oznacza, iż w celu minimalizacji negatywnych skutków gospodarczych rządy krajowe będą zobowiązane zarządzać pandemią w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla gospodarek. Emitent stoi na stanowisku, iż to wymaga szybkiego testowania, izolacji osób zakażonych, określenia zasad kwarantanny i powrotu do aktywności.

Wielkość rynku chorób zakaźnych, 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.

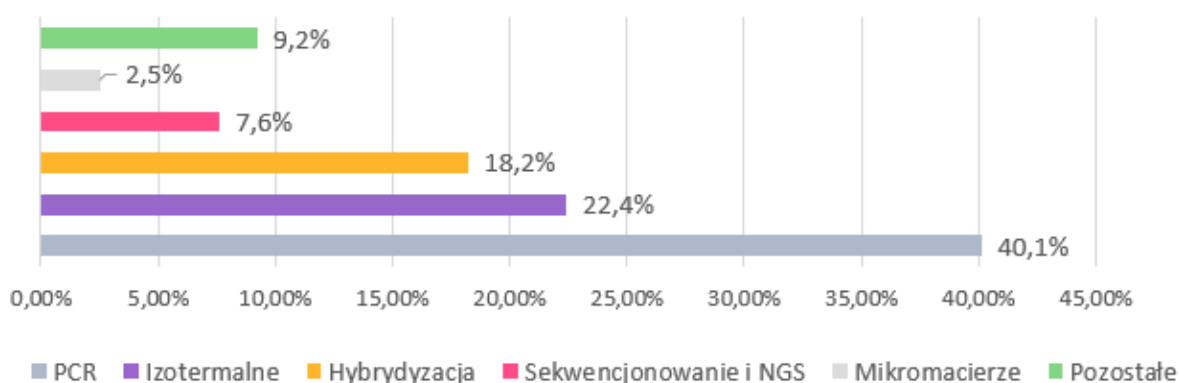
Obecne rozwiązania diagnostyczne oferowane komercyjnie nie pozwalają na wykonywanie testów molekularnych niezależnie od laboratoriów, w miejscu opieki nad pacjentem (ang. POCT) jak ambulatoria, przychodnie, domy opieki czy indywidualni lekarze przyjmujący w gabinetach. Genomtec ID łączy w sobie mobilność, 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.

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 6. 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 izotermalnej 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 tempo rozwoju jest stosunkowo najmniejsze, 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 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. 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 mowa o mutacjach. Odbywa się to poprzez wielokrotne namnożenie tego fragmentu w reakcji enzymatycznej z wykorzystaniem polimerazy oraz dołączenie do powielonego fragmentu specjalnego barwnika molekularnego lub sondy molekularnej, umożliwiających powstanie sygnału (najczęściej fluorescencyjnego), który jest następnie rejestrowany 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 odcinka materiału genetycznego, który ulega powieleniu. To oznacza 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 (termocykler) musi w bardzo efektywny sposób grzać i chłodzić mieszaninę reakcyjną (zawartą w probówkach), 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 DNA (cDNA), z udziałem dodatkowego enzymu – odwrotnej transkryptazy.

Ten etap zajmuje kolejne 10 do 30 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 wzmożonej potrzeby diagnostyki genetycznej, jak w przypadku pandemii SARS-CoV-2, powodując „wąskie gardła” systemu.

Powyższa sytuacja jest spowodowana 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 laboratoria nie mogą pozwolić sobie na zakup nowych maszyn Real-Time PCR, aby poprawić swoją przepustowość, ze względu na znaczny koszt 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 wszechstronna i dokładna 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) 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 dział sam enzym, dlatego też sam etap hybrydyzacji (przyłączania starterów) oraz elongacji (wydłużania/syntezy nici DNA) występuje jednocześnie, bez potrzeby zmiany temperatury.

Idąc dalej tropem „efektywności czasowej” techniki LAMP istotne jest wskazanie, że 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 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 i oddziaływania starterów, 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 pochłania czasu na cykliczne 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 są tzw. startery zapętlające (z ang. loop primer), które zwiększają wydajność syntezy wybranego fragmentu kwasu nukleinowego, przez co skracany jest 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, znacznie 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 około 80 minut w PCR, oraz niespotykaną czułością - wykrywa od 100 do 1000 razy mniejszą ilość poszukiwanego fragmentu kwasu nukleinowego w próbce klinicznej, a także odznacza 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, trzeba pamiętać, że jest ona procesem złożonym, wymagającym od osób odpowiedzialnych za opracowanie zestawów testowych doświadczenia w jej wykorzystaniu. Należy jednak podkreślić, że raz opracowany dla danego patogenu test w technice LAMP, pokazuje swoje korzyści w prostszym i szybszym procesie diagnostycznym, w którym jest wykorzystywany. Z tego powodu można zaobserwować wzrost popularności technik izotermalnych, w tym LAMP, w zastosowaniu w szybkich testach genetycznych.

Na uwadze trzeba mieć też czynnik 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 Dokumentu Informacyjnego)

Graficzne podsumowanie różnic między PCR a LAMP zawiera poniższy diagram.

Rysunek 7. Graficzne porównanie LAMP i PCR

	SWOISTOŚĆ	CZUŁOŚĆ	LIMIT DETEKCJI	CZAS CAŁEGO PROCESU TESTOWEGO	TEMPERATURA REAKCJI	Możliwość patentowa
OBCYNY 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	

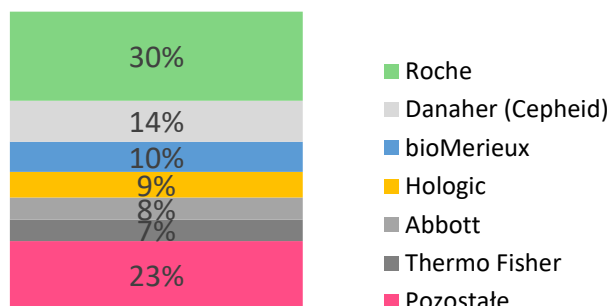
1. Szacunek Zarządu Spółki dotyczący możliwego przedziału cenowego urządzenia Genomtec ID

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>

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 Abbot Laboratories, która opracowała urządzenie o nazwie ID Now.

Rysunek 8. 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 Dokumentu Informacyjnego na rynku nie ma dostępnych, 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.

Podobnym przykładem jest rozwiązanie firmy Lucira Health bazujące na technice reakcji izotermalnej RT-LAMP. Podobnie jak system ID NOW firmy Abbot rozwiązanie to wykorzystuje natywną próbkę biologiczną do diagnostyki wyłącznie SARS-CoV-2 w domu pacjenta co wpływa na parametry diagnostyczne. Jednocześnie brak właściwego etapu izolacji, oczyszczania i zagęszczania materiału genetycznego w trakcie procesu będzie stwarzał istotne problemy podczas diagnostyki zakażeń bakteryjnych. Według wiedzy Emitenta, produkt ma zostać wprowadzony na rynek USA pod koniec 1 kwartału 2021 r.

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>) /[cepheid-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 9. Porównanie Genomtec ID do rozwiązań dostępnych na rynku zidentyfikowanych przez Zarząd Spółki

Producent/ Urządzenie	Cena/szacowa na cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowyw ane 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	+

Producent/ Urządzenie	Cena/szacowa na cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowyw ane w temp. pokojowej
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)	+
Lucira Health¹	Ok 50 USD za test, brak informacji dot kosztu urządzenia	LAMP	+	<30min	Sars-CoV-2	+
Revogene	35 000 USD (28 USD test)	qPCR	- (10 kg)	70	GBS, C. difficile	+

Źródło: Dane Spółek, szacunki Zarządu Emitenta

¹wg wiedzy Zarządu produkt ma być dostępny w USA w okresie I kwartału 2020r.

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.

Czynnikami 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.

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 to dokładnie subtyp nowotworu i jakie leczenie ma zostać wprowadzone, aby było najbardziej skuteczne.

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 ofertuje 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:

Tabela 10. 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

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym

Inwestycje Emitenta zrealizowane w 2019 r. związane były wyłącznie z wyposażeniem laboratorium Emitenta w urządzenia niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności. Poniższe inwestycje stanowiły:

- komora laminarna BSC2 Herasafe KS 12 z wyposażeniem: 36.000 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 w 2019 r. nie dokonywał inwestycji kapitałowych.

W roku 2020 Spółka nabyła dodatkowo:

- termocykler qPCR z funkcją podziału temperaturowego bloku grzejącego: 296.752,63 zł
- system dPCR: 143.032,22 zł
- komora laminarna BSC2 Herasafe 2030i z wyposażeniem: 50.548,52 zł
- wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia: 19.261,00 zł

Część powyższych pozycji finansowana jest w formie leasingu. Emitent w 2020 r. nie dokonywał inwestycji kapitałowych.

Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu - w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej

Z emisji Akcji serii J Spółka pozyskała 8 mln zł brutto, 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 przyznanych grantów.

Tabela 11. Plan inwestycyjny Genomtec za okres 2020-H1 2022 i źródła finansowania

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
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

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji działań wskazanych w powyższym planie inwestycyjnym

Tabela 12. Harmonogram realizacji planu inwestycyjnego

Cel emisyjny	Harmonogram realizacji						
	I kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	I kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022
<u>Industrializacja systemu wraz z testami bezpieczeństwa.</u> Wytworzenie oprzyrządowania (mechanicznego i elektronicznego) do produkcji; wykonanie badań elektromagnetycznych, bezpieczeństwa, środowiskowych i transportu analizatora.							

Cel emisyjny	Harmonogram realizacji						
	I kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	I kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022
Nisko skalowalna produkcja partii testowej analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych w technice wtryskowej do celów walidacji klinicznej panelu infekcji dróg oddechowych.							
Walidacja kliniczna panelu diagnostycznego infekcji dróg oddechowych na terenie Polski oraz na terenie przynajmniej jednego innego państwa europejskiego							
Dalszy rozwój testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz infekcji ogólnoustrojowych.							
Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego ISO13485 oraz rozbudowa portfolio patentowego Spółki.							

Źródło: Spółka

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.

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

10. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań

Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Emitenta za IV kwartał 2020 r. przedstawionym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 250.000 zł, co odpowiada wartości około 3,4% sumy kapitałów własnych oraz 3,0% sumy bilansowej na koniec 2020 r.

Dominującą część stanowi pożyczka od potencjalnego partnera biznesowego. Z racji na niewielką skalę, Emitent nie uznaje pożyczki za istotną z pkt widzenia działalności Spółki oraz interesów akcjonariuszy.

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie

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

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V

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 Genomtec (SNAAT®).

W związku ze zmianą strategii Zarządu dotyczącej dystrybucji, Umowa między Emitentem a Polorto została rozwiązana w dniu 30 listopada 2020 r. na mocy porozumienia stron.

Zaliczka w wysokości 600.000 zł brutto w związku ze złożony zamówieniem na produkt Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit, która została wpłacona w czerwca 2020 r., w związku z rozwiązaniem umowy między Genomtec a Polorto, została zwrócona przez Genomtec. W dniu 8 grudnia 2020 r. na mocy wskazanego porozumienia wszelkie roszczenia stron umowy zostały wyczerpane a każda ze stron oświadczyła, iż nie ma żadnych roszczeń względem drugiej strony.

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: 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 Genomtec, 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.

W dniu 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.

W dniu 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.

W dniu 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.

W dniu 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.

W dniu 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.

Umowa pozwala 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.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Genomtec i Synektik podpisały aneks nr 1 do umowy. Aneks doprecyzowuje warunki współpracy między partnerami.

W dniu 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.

W dniu 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.

W dniu 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 emisji 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”), 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 oraz zastrzegł na swoją rzecz szereg uprawnień związanych z dysponowaniem akcjami, które jednak na mocy umowy wygasły z dniem złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect.

W związku ze złożeniem przez Genomtec wniosku o wprowadzenia Akcji na NewConnect uprawnienia związane z dysponowaniem akcjami wygasły.

W dniu 27 października 2020 r. zawarto aneks do wskazanej powyżej umowy, na mocy którego zmieniono zapis dotyczący warunków subskrybowania przez Fundusz Akcji serii J. Na mocy wskazanego aneksu, Fundusz zobowiązał się do Dnia Przydziału do objęcia, poprzez zapisy na akcje, za wkład pieniężny w łącznej wysokości nie większej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) za wszystkie obejmowane akcje, i będzie posiadać nie mniej niż 2,229 % tj. przy zaokrągleniu 2,23% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Fundusz prawidłowo dokonał subskrypcji akcji serii J w ramach oferty publicznej i Zarząd Emitenta dokonał przydziału na rzecz Funduszu 181.818 akcji serii J po cenie emisyjnej równej 11 zł za jedną akcję.

W dniu 14 października 2020 r. Emitent opublikował memorandum informacyjne i rozpoczął ofertę publiczną, w ramach której oferował 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii J zostały zaoferowane 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 oferta publiczna akcji serii J nie wymagała udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.

W dniu 23 października Zarząd Genomtec ustalił cenę emisyjną akcji serii J oferowanych w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej w ofercie publicznej i wyniosła 11,00 zł za jedną akcję.

W dniu 9 listopada 2020 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału wszystkich 730.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J.

W listopadzie 2020 r. Genomtec opracował test dwugenowy na SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP. Weryfikacja kliniczna wykazała, iż testy dają wynik na obecność SARS-CoV-2 w 12-20 minut, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów diagnostycznych. Test jest gotowy do sprzedaży, posiada certyfikację CE-IVD, która go dopuszcza do sprzedaży we wszystkich krajach UE

W dniu 3 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii J do rejestru przedsiębiorstw.

W dniu 8 grudnia 2020 r. Emitent dokonał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego pn. „Zestaw Starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

W dniu 17 grudnia 2020 r. zawarta została umowa z partnerem typu CDMO w zakresie industrializacji analizatora z. 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 wsparcia projektowania i produkcji mobilnego analizatora Genomtec ID.

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

Dane o członkach Zarządu Emitenta

Zarząd Genomtec jest trzyosobowy. W dniu 3 października 2019 r. do Zarządu został powołany Pan Miron Tokarski na stanowisko Prezesa Zarządu.

W dniu 11 września 2020 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Pana Michała Wachowskiego na stanowisko Członka Zarządu a w dniu 23 września 2020r. do Zarządu został powołany Pan Jarosław Oleszczuk na stanowisko Członka Zarządu.

Kadencja Zarządu jest wspólna i upływa 3 października 2022 r.

Miron Tokarski – Prezes Zarządu

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Miron Tokarski – Prezes Zarządu, data upływu kadencji: 3 października 2022

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2009 - 2014: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Magister

2014 - obecnie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Studia Doktoranckie

2016 - 2017: Genomtec S.A., Dyrektor do spraw Badań i Rozwoju

2017 – obecnie: Genomtec S.A., Prezes Zarządu

Dodatkowo Pan Miron Tokarski pełnił szereg funkcji w ramach działalności naukowej prowadzonej na Uniwersytecie Wrocławskim, przewodnicząc lub będąc członkiem zespołów badawczych czy społeczności naukowych.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

05.11.2018-10.09.2020: Terrabio sp. z o.o., Prezes Zarządu

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Miron Tokarski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Michał Wachowski – Członek Zarządu

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Michał Wachowski – Członek Zarządu, data upływu kadencji: 3 października 2022

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2002-2008 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kierunek Finanse i Bankowość, mgr ekonomii

Dyrektor Inwestycyjny – Montis Capital, Listopad 2018 – wrzesień 2020

Członek Zarządu - Sefako S.A., Maj 2018 – listopad 2018

Menedżer Inwestycyjny – TFS, Luty 2018 – listopad 2018

Wiceprezes ds. Finansowych – Ekobenz Sp. z o.o., Wrzesień 2017 – styczeń 2018

Menedżer – ARP S.A., 07.2015 - 01.2018

Associate w Dziale Doradztwa finansowego – Deloitte Polska, Luty 2013 – lipiec 2015

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Październik 2017 – Luty 2018

Przewodniczący Rady Nadzorczej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Grudzień 2016 – Październik 2017

Członek Rady Nadzorczej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Michał Wachowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Jarosław Oleszczuk – Członek Zarządu

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Jarosław Oleszczuk – Członek Zarządu, data upływu kadencji: 3 października 2022 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Bachelor of Science – University of Victoria, Kanada (1995)
 Lekarz medycyny – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1999)
 Doktor nauk medycznych - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (2002)
 Studia post-doc – Northwestern University, Chicago, USA (2000-2002)

Kierownik Projektów – McKinsey & Company (Warszawa, Chicago) 2002-2006
 Doradca CEO Novartis Pharma – Bazylea, Szwajcaria 2006-2008
 Dyrektor Generalny Kraje Bałtyckie, Novartis Pharma – 2008-2009
 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbott Laboratories Polska sp. z o.o. (2009-2012)
 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbvie Polska sp. z o.o. (2012-2014)
 Prezes Zarządu - Abbvie SA (Belgia i Luksemburg) (2014-2016)
 Prezes Zarządu - AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. (2016-2020)
 Członek Zarządu – INFARMA (2013-2014, 2016-2018)
 Członek Zarządu – Pharma.be (Belgia) (2014-2016)
 Przewodniczący Rady Nadzorczej – INFARMA (2018-2020)
 Przewodniczący Rady Nadzorczej – KOWAL (2017-2018)
 Członek Rady Nadzorczej – Mavit sp. z o.o. (2011-2019)
 Doradca – Polski Fundusz Rozwoju (2019-)

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wspólnik – Axcend Health Sp. z o.o.
 Wspólnik – Epixpert sp. z o.o.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbott Laboratories Polska sp. z o.o. (2009-2012)

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbvie Polska sp. z o.o. (2012-2014)
 Prezes Zarządu - Abbvie SA (Belgia i Luksemburg) (2014-2016)
 Prezes Zarządu - AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. (2016-2020)
 Członek Zarządu – Inpharmica sp. z o.o. (2020-2020)
 Wspólnik – Axcend Health Sp. z o.o. (nadal)
 Wspólnik – Epixpert sp. z o.o. (nadal)

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jarosław Oleszczuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Karol Hop – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 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) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa - magister, 2012 r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych – Radca Prawny od 2016 r.

Prezes Zarządu Funduszu Załączkowego KPT Sp. z o.o. (07.2016 – 03.2018)
Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. (09.2017 – 04.2020)
Prezes Zarządu Leonarto Alfa S.A./Partner Zarządzający Funduszu Leonarto VC (05.2020 do chwili obecnej)

Członek Rady Nadzorczej OK System S.A.,
Członek Rady Nadzorczej Satus Venture Sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej Husarion Sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej Kangur Sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej Coolomat Sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej GeneaMed Sp. zo.o.,
Członek Rady Nadzorczej Cloud Solutions Center Sp. zo.o., Członek Rady Nadzorczej Terrabio sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.
Członek Rady Nadzorczej Bioavlee S.A.
Członek Rady Nadzorczej Bioceltix S.A.
Członek Rady Nadzorczej Challengerocket Sp. z o.o.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Karol Hop jest prezesem Zarządu Leonarto Alfa S.A., zarządzającej alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Zarządzaną przez Leonarto Alfa S.A. alternatywną spółką inwestycyjną jest Leonarto Alfa Spółka akcyjna ASI Sp.k. Pośrednim wspólnikiem tej spółki jest Leonarto Funds SCSp, będąca funduszem z siedzibą w Luksemburgu. W skład portfela inwestycyjnego tej spółki wchodzi wszystkie spółki, w której inwestycji dokonała i wspólnikiem jest Leonarto Alfa Spółka akcyjna ASI Sp.k. Jednocześnie Leonarto Funds SCSp jest akcjonariuszem emitenta.

Karol Hop świadczy także obsługę prawną Leonarto Funds SCSp, która jest akcjonariuszem emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Prezes Zarządu Funduszu Załączkowego KPT Sp. z o.o. (07.2016 – 03.2018)
Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. (09.2017 – 04.2020) oraz wspólnik tej spółki (09.2017 do chwili obecnej)
Prezes Zarządu Leonarto Alfa S.A. (05.2020 do chwili obecnej)
Wspólnik Findustry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Sp.k. (06.2018 do chwili obecnej)
Członek Zarządu (07.2019 – 03.2020), likwidator (03.2020 do chwili obecnej) oraz wspólnik (07.2019 do chwili obecnej) w L-Consulting Sp. z o.o. w likwidacji
ABAN Sp. z o.o. – wspólnik od 07.2019 do chwili obecnej

Członek Rady Nadzorczej Husarion Sp. z o.o. (06.2017 – 01-2020)
 Członek Rady Nadzorczej Kangur Sp. z o.o. (06.2017 – 07-2019)
 Członek Rady Nadzorczej Coolomat Sp. z o.o. (06.2017 – 09.2019)
 Członek Rady Nadzorczej GeneaMed Sp. z o.o. (06.2015 – 05.2020)
 Członek Rady Nadzorczej Cloud Solutions Center Sp. z o.o. 08.2014 – 02.2018)
 Członek Rady Nadzorczej Terrabio sp. z o.o. (08.2020 do chwili obecnej)
 Członek Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. (09.2020 do chwili obecnej)
 Członek Rady Nadzorczej Bioavlee S.A. (07.2020 do chwili obecnej)
 Członek Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. (06.2020 do chwili obecnej)
 Członek Rady Nadzorczej Challengerocket Sp. z o.o. (04.2020 do chwili obecnej)

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

L-Consulting Sp. z o.o., w której Pan Karol Hop zasiadał w zarządzie i jest większościowym wspólnikiem jest w trakcie likwidacji. Model biznesowy spółki się nie sprawdził, wobec czego wspólnicy podjęli uchwałę o jej likwidacji. Uchwała o likwidacji z dnia 3 marca 2020 roku

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Karol Hop nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 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) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – studia ukończone 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

Żołtyciel 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, Prezes Zarządu,
- Regenmed Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- Prosmmed 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 działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w spółce Diagnostyka sp. z o.o. opisanej powyżej, wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta, Działalność Diagnostyka Sp. z o.o. – ogólnopolskiej sieci laboratoriów diagnostycznych może stanowić obszar współpracy z Genomtec S.A. zarówno w przedmiocie wykonywania testów diagnostycznych jak i współpracy na polu rozwoju projektów badawczo-rozwojowych.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Aktualnie – ABP Investments 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik: 15 udziałów o łącznej wartości 900 zł, od 2018-11-14,

Aktualnie - ABP Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2008-02-07 oraz wspólnik (167 udziałów o łącznej wartości 217.100,00 zł – od 2017-08-24),

Aktualnie - biuti.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnik: 1040 udziałów o łącznej wartości 52.000,00 zł (od 2020-04-14),

Aktualnie – Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Zarządu od 2015-11-20,

Aktualnie – Diagnostyka Turcja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Zarządu od 2018-03-02,

Aktualnie – Diagnostyka. BY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Zarządu od 2019-01-17,

Aktualnie – Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki, członek organu nadzoru od 2010-01-27,

Aktualnie – Genomed S.A., członek organu nadzoru od 2018-12-12,

Aktualnie - GenXone S.A., członek organu nadzoru,

Aktualnie – House-Med Info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-06-06,

Aktualnie – House-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2017-12-20 oraz wspólnik (101 udziałów o łącznej wartości 7.676,00 zł od 2017-12-20),

Aktualnie – Oncogene Diagnostics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiceprezes zarządu od 2019-02-15,

Aktualnie – Platforma Badań Genetycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-04-27,

Aktualnie - Pracodawcy Medycyny Prywatnej – członek zarządu od 2014-10-23, Prosmmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Zarządu od 2016-10-17 do 2017-09-17,

Aktualnie – Regenmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2014-11-14

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jakub Swadźba jest założycielem i Prezesem Zarządu spółki Diagnostyka Sp. z o.o. Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca bardzo szeroki wybór badań laboratoryjnych stosowanych w leczeniu. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych.

Działalność Genomtec skoncentrowana jest na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia urządzenia diagnostycznego Genomtec ID a dodatkowo Spółka jest producentem testów laboratoryjnych. Genomtec na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie świadczy usług laboratoryjnych w szczególności w zakresie diagnostyki klinicznej.

Spółka nie wyklucza w przyszłości uruchomienia sprzedaży usług diagnostyki laboratoryjnej, ale tylko w wąskim zakresie oraz w zakresie biologii molekularnej przy zastosowaniu badań przesiewowych a nie klinicznych, jakie są oferowane przez sieć Diagnostyka.

Inne modele biznesowe oraz inne rynki, na których działają oba podmioty wykluczają konflikt interesów. Z uwagi na fakt, że Genomtec jest producentem testów a Diagnostyka używa tego typu materiałów można zidentyfikować potencjalne synergie w działalności obu podmiotów.

Pan Jakub Swadźba zasiada również w Radzie Nadzorczej Genxone S.A. Spółka Genxone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. W zakresie diagnostyki medycznej firma zajmuje się badaniami R&D w zakresie opracowywania paneli infekcyjnych i przeprowadzania badań z ich użyciem.

W tym obszarze zakres działalności Genxone może być uznany za podobny do Genomtec jednak Genxone bazuje na technologii PCR a Genomtec na technologii LAMP

Pan Jakub Swadźba pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu w spółce Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. Spółka ta oferuje klientom wykonywanie badań z zakresu onkologicznej diagnostyki molekularnej i analizy genomu. Jest to działalność nie pokrywająca się z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Genomtec.

Pan Jakub Swadźba jako uznany specjalista i przedsiębiorca, działający od wielu lat na rynku ochrony zdrowia, pełni funkcje nadzorcze czy doradcze w wielu podmiotach działających w tej branży, szczególnie zajmujących się badaniami laboratoryjnymi. Emitent nie identyfikuje w tej działalności konfliktu interesów.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Michał Jank – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 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) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, lekarz weterynarii (1999), doktor nauk weterynaryjnych (2002); doktor habilitowany nauk weterynaryjnych (2013); profesor w dyscyplinie weterynaria (2020), Adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2002-2015; 2017-2020) Profesor w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; (od 2020)

Dyrektor Instytutu Weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2016-2017).

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Vet Planet sp. z o.o (od 2020)

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Michał Jank nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Vet Planet sp. z o.o. – wspólnik 29.09.2020, członek zarządu od 22.10.2020

Vet Care Insurance Vet Planet sp. z o.o. sp. kom. – wspólnik 22.11.2016

VP Management sp. z o.o. sp. kom. – wspólnik 17.11.2016

Graylabs sp. z o.o. – wspólnik 14.12.2020

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Michał Jank nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Tomasz Jurek – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 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) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (tytuł zawodowy lekarza - 1996) oraz kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim (magister prawa - 2001).

Stopień naukowy doktora nauk medycznych (2007), doktora habilitowanego nauk medycznych (2014) - dyscyplina medycyna, specjalność medycyna sądowa (Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).

Lekarz (prawo wykonywania zawodu - 1997), specjalista medycyny sądowej (2006), nauczyciel akademicki (od 2005), biegły sądowy – przedstawiciel instytucji naukowej z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego (od 2001).

1997 – 2000 r. – młodszy asystent, II Oddział Chirurgii Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu;

2001 – 2005 r. – rezydent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu Akademii Medycznej we Wrocławiu;

2005 - 2007 r. – asystent, Zakład Prawa Medycznego, Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu;

2007 – 2016 r. – adiunkt, Zakład Prawa Medycznego, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

2007 r. – 2012 p.o. kierownik Zakładu Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

2012 r. nadal kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

2016 r. – stanowisko profesora nadzwyczajnego

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Działalność naukowa w obszarze medycyny molekularnej w ramach zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Brak

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Tomasz Jurek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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.

Krzysztof Dębowski – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Krzysztof Dębowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 29 lipca 2022

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Szkoła Główna Handlowa (2006-2007): studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing
Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (2001-2005): studia magisterskie na kierunku politologii

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Prezes Zarządu KnowledgeHub Starter Sp. z o.o. (2018–obecnie)
Członek Rady Nadzorczej Viamobile Sp. z o.o. (2018-2019)
Członek Zarządu Senuto Sp. z o.o. i Senuto Inc. (2015–obecnie)
Click Republic Sp. z o.o. i Click Republic Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2013-2017)
Beemail Sp. z o.o. – Członek Zarządu i Prezes Zarządu (2013-2017)
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu i Członek Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. (2004-2012)

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współlnikiem

Prezes Zarządu KnowledgeHub Starter Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej Viamobile Sp. z o.o. (2018-2019)
Petrovasko Limited – Członek Zarządu (2015 - obecnie)
Członek Zarządu Senuto Sp. z o.o. i Senuto Inc. (2015 – obecnie)

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Krzysztof Dębowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Krzysztof Dębowski 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.

Krzysztof Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Krzysztof Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyplom magistra na wydziale Finanse i Bankowość z wyróżnieniem, 1999

Harvard Business School, program Executive Education, Leading Professional Services Firms, 2012

CVC Capital Partners, Partner, zarządzający polskim biurem CVC, 2015-teraz

Innova Capital, Partner Zarządzający (wcześniej Dyrektor, Dyrektor Zarządzający, Partner), 2000-2015

Pioneer Investment Poland, Analityk Inwestycyjny, 1998-2000

Daiwa Institute of Research, Researcher/Analityk, 1996-1997

Członek rad nadzorczych (2000-2020):

- Metropolis Media (Słowenia, Chorwacja, Serbia)
- amg.net (Polska)
- MobilRom (obecnie Orange Rumunia)
- Energis Polska
- GTS (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia)
- Mercor (Polska)
- Marmite (Polska)
- Emitel (Polska)

- Szpital Ujastek, Neomedic (Polska)
- Wirtualna Polska
- PKP Energetyka (Polska)
- Żabka Polska
- AR Packaging (globalna spółka)

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Krzysztof Krawczyk nie prowadzi działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wirtualna Polska Holding S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu, funkcje pełnione do lipca 2020, ul. Żwirki i Wigury 16, Warszawa

PKP Energetyka S.A. (oraz spółka powiązana PKPE Holding sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej, ul. Hoża 63/67, Warszawa

Żabka Polska - przewodniczący rady nadzorczej, ul. Matyi 8, Poznań

AR Packaging Group AB - członek rady nadzorczej, Box 177, 221 00 Lund, Szwecja

CVC Advisers (Polska) sp. z o.o. - członek zarządu, pl. Małachowskiego 2, Warszawa

Fundacja Valores - członek rady fundacji, ul. Wspólna 50/14, Warszawa

Fundacja Dobra Energia - członek rady fundacji, ul. Hoża 86, Warszawa

SI-MI sp. z o.o. - -wspólnik, ul. Nowoursynowska 131N, Warszawa

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Krzysztof Krawczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Krzysztof Krawczyk 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.

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp ¹	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%
Pozostali	3 776 549	3 776 549	46,29%	46,29%
RAZEM	8 158 540	8 158 540	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

¹Leonarto Funds SCSp jest funduszem z siedzibą w Luksemburgu i jest pośrednim współnikiem Leonarto Alfa Spółka Akcyjna ASI Sp. K, będącej alternatywną spółką inwestycyjną zarządzaną przez Leonarto Alfa Spółka Akcyjna. W skład portfela inwestycyjnego Leonarto Funds SCSp wchodzi wszystkie spółki, w których inwestycji dokonała i współnikiem jest Leonarto Alfa Spółka akcyjna ASI Sp.k.

V. Sprawozdania finansowe**1. Sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za 2019 r.**

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8.9.9.2.8.0.9.4.5.2.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) 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	WROCLAW
Gmina	M.WROCLAW	Miejscowość	WROCLAW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	WROCLAW	Gmina	M.WROCLAW
Ulica	STABLOWICKA	Nr domu	147
Miejscowość	WROCLAW	Kod pocztowy	54-066
		Pocztą	WROCLAW
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			

	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						

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		

14-07-2020 r.

GENOMTEC S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019

1. Opis działalności

Spółka Genomtec S.A. powstała w dniu 22.11.2016 r. poprzez zawiązanie spółki – Akt Notarialny Repertorium A nr 10144/2016. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców nastąpił w dniu 10.02.2017 r. pod numerem KRS 0000662554.

Spółka koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych obejmujących **Diagnostykę molekularną**. Diagnostyka molekularna jest obecnie dynamicznie rozwijającą się multidyscyplinarną dziedziną nauki, stanowiącą połączenie diagnostyki medycznej, biologii molekularnej i genetyki. Czerpie ona z najnowszych osiągnięć technologicznych i naukowych. Jej istotą jest analiza kwasów nukleinowych w celu zidentyfikowania podłoża danej choroby bądź predyspozycji do zachorowania. W naturalny sposób dotyczy więc ona chorób dziedzicznych. Poza tak oczywistym zastosowaniem jak detekcja mutacji DNA u pacjentów, metody diagnostyki molekularnej znalazły również zastosowanie w identyfikacji chorób zakaźnych i badaniach epidemiologicznych. Dzięki temu, że materiał genetyczny jest unikalny i stały dla każdego organizmu, techniki molekularne pozwalają na wykrycie obcego DNA lub RNA oraz jego identyfikację

Dominujące PKD Spółki to:

- 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

- 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
- 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
- 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z Strona 4 z 7 WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
- 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2. Struktura organizacyjna Zarządu

W dniu 31.12.2019, Zarząd składał się z jednej osoby:

PREZES ZARZĄDU – Miron Tokarski, powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 03.10.2019 r. na kolejną kadencję.

Do dnia 24.07.2017 stanowisko to pełnił Pan Damian Andrzejewski, który to został powołany aktem założycielskim spółki. W dniu 24.07.2017 została złożona rezygnacja.

3. Struktura własności

Struktura właścicielska na dzień 31.12.2019 przedstawia się następująco:

Kapitał podstawowy wynosi 588 843,00 PLN, dzieli się na 588 843 równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 1 PLN, przy czym akcje te posiadają:

Akcjonariusz	liczba akcji	% w kapitale zakładowym
Damian Andrzejewski	11 860	2,01%
Małgorzata Małodobra-Mazur	43 836	7,44%
Miron Tokarski	77 286	13,13%
Henryk Roguszcza	43 836	7,44%
Konrad Krajewski	72 786	12,36%
Bartłomiej Szczepanik	10 000	1,70%
Konrad Pankiewicz	17 438	2,96%
H4E Advisory Kamil Cisło	51 500	8,75%
Adriana Pankiewicz	28 282	4,80%
Vat Planet sp. z o.o.	58 367	9,91%
Przemysław Berendt	2 863	0,49%
Sebastian Łekawa	2 863	0,49%
Tomasz Aftyka	1 432	0,24%
Magdalena Kondey-Aftyka	1 432	0,24%
Leonarto Funds SCSP	165 062	28,03%
SUMA	588 843	100,000%

4. Kapitały spółki

Spółka wykazała na koniec roku kapitał własny 941.467,46 zł. na który składa się:

Kapitał podstawowy	588 843,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00
Kapitał zapasowy	3 224 407,27
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00

Strata z lat ubiegłych	-1 252 545,42
Strata netto	-1 619 237,39

5. Przychody i koszty

W roku 2019 spółka osiągnęła stratę w wysokości **1.619.237,39 zł netto**.

Zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat składają się na niego:

- Przychody netto ze sprzedaży: **152.716,28**
- Koszty działalności operacyjnej: **3.071.878,79**
- Pozostałe przychody operacyjne: **1.307.310,22**
- Pozostałe koszty operacyjne: **1.016,43**
- Przychody finansowe: **0,00**
- Koszty finansowe: **6.368,67**

6. Ważniejsze wydarzenia w 2019 roku

Spośród zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, należy wymienić następujące:

Pozyskane dofinansowania w ramach działalności badawczo rozwojowej spółki:

GenomtecTumor; EIC-SMEInst-2018-2020, SME 1

Wartość projektu: 71 429 EUR; Wartość dofinansowania: 50 000 EUR; Data realizacji: 10.2019 – 03.2020

Dokonano zmiany lokalizacji laboratoriów, na zaplecze spełniające wymagania normy ISO13485.

Laboratoria wynajmowane są w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, gdzie mieści się także siedziba rejestrowa Spółki.

W Spółce rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13495, którego audyt planowany jest w 2020r.

Spółka dokonała sprzedaży własności intelektualnej związanej z zestawami testowymi w obszarze rolnictwa do Spółki Terrabio sp. z o.o., która kontynuuje rozwój platformy diagnostycznej pod własną marką.

7. Rozwój Spółki

Rozwój spółki zakłada rozwój obecnych urządzeń oraz technologii, rozszerzanie chmury patentowej, powoływanie nowych projektów z zakresu podstawowej działalności, których efektem będą:

- Rozwój technologii Genomtec Tumor, opartej jest na tej samej technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych co urządzenie Genomtec ID, umożliwia on identyfikację i wdrożenie odpowiedniego leczenia w ramach tzw. medycyny spersonalizowanej wielu nowotworów w tzw. technice płynnej biopsji - z pojedynczej próbki krwi żyłnej.
- Opracowanie nowych technologii lub doskonalenie technologii istniejących, a następnie sprzedaż urządzeń i testów / licencji / know-how / spółki / udziałów spółki.
- Rozwój, industrializacja a także produkcja przy udziale podwykonawców urządzenia Genomtec ID, które jest flagowym produktem spółki Genomtec S.A.
- Rozpoczęcie laboratoryjnych badań klinicznych dla zaprojektowanych testów diagnostycznych.
- Komercjalizacja i produkcja autorskich urządzeń diagnostycznych.

Zaangażowanie w realizowane projekty jest każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą merytoryczną, finansową, badaniem rynku, badaniem czystości patentowej, due dilligence, etc.

8. Opis czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na wyniki Spółki

Rozwój gospodarczy rynku krajowego ma wpływ na poszczególne branże i operujące w ich zakresie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi usługobiorcami Spółki. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje i usługi oferowane przez Spółkę.

Ryzyko konkurencji

Spółka działa jako spółka o profilu badawczo-rozwojowym. Za konkurencję Spółki należy uznać spółki o podobnym profilu działalności, działające w poszczególnych dyscyplinach naukowych, filie zagranicznych koncernów powstające na terenie Polski oraz osoby fizyczne prowadzące działalność doradczą. Trudno jest wskazać podmioty/osoby posiadające znaczący udział w rynku. Ponadto nie można wykluczać 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.

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego

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. 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 2022r. wejściem w życie na terenie Unii Europejskiej regulacji IVD, nakładającej na firmy badawczo-rozwojowe oraz producentów nowe obowiązki certyfikacyjne.

Ryzyko utraty reputacji

Pozyskiwanie nowych klientów uzależnione jest od tego, czy Spółka postrzegany jest jako podmiot rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki ekonomiczne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

9. Posiadanie przez Spółkę oddziałów (zakładów)

Nie dotyczy. Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

10. Ważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju

Do ważniejszych osiągnięć w zakresie badań i rozwoju należy zaliczyć:

- ✓ zarejestrowanie znaków towarowych na terenie UE oraz USA: Genomtec i SNAAT, Opticycler
- ✓ zaprojektowanie i optymalizacja testów diagnostycznych dla patogenów ludzkich: HPV 16 oraz HPV 18, Mycoplasma pneumoniae.
- ✓ Opracowanie metodologii izolacji materiału genetycznego na karcie mikroprzepływowej.
- ✓ Stworzenie wstępnego projektu produkcyjnej wersji karty mikroprzepływowej wykonanej w technice wtryskowej.
- ✓ Dobór najbardziej optymalnych materiałów polimerowych do produkcji karty mikroprzepływowej z uwzględnieniem ich barwy.
- ✓ Opracowanie systemu podgrzewania komór reakcyjnych o docelowej geometrii znajdujących się na karcie mikroprzepływowej.
- ✓ Testy systemu procesu izolacji materiału genetycznego w komorach o docelowej geometrii.
- ✓ Opracowanie drugiego zestawu testowego kontroli dodatniej procesu diagnostycznego odpowiedniego dla zestawów o niższej temperaturze amplifikacji.

Podpisy członków Zarządu:

Miron Tokarski

2020-07-17

Reason: Autoryzacja dokumentu

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok 2019



**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 błędu 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 ryzyka 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 błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej 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

VI. Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r.

1. Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r.



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Genomtec S.A.

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Wrocław, 5 lutego 2021 r.

Raport Genomtec S.A. za IV kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DANE REJESTROWE:

Genomtec Spółka Akcyjna

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

KRS 0000662554

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 815 854,00 zł

tel./fax + 48 793 440 931

Adres strony internetowej: www.genomtec.com

Adres e-mail: office@genomtec.com

ZARZĄD

Prezes Zarządu	Miron Tokarski
Członek Zarządu	Michał Wachowski
Członek Zarządu	Jarosław Oleszczuk

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	361 222,92	426 899,83
I. Wartości niematerialne i prawne	21 524,21	53 347,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 524,21	53 347,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 698,71	373 552,06
1. Środki trwałe	339 698,71	373 552,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	339 698,71	373 552,06
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje Długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B. AKTYWA OBROTOWE	7 928 064,48	1 768 114,16
I. Zapasy	109 272,14	0,00
1. Materiały	105 318,71	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 717,43	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	236,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	407 257,28	292 235,76
1. Należności od jednostek powiązanych	160 287,17	160 070,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 287,17	160 070,69
- do 12 miesięcy	160 287,17	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	160 070,69
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	246 970,11	132 165,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 255,15	611,77
- do 12 miesięcy	10 255,15	611,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	214 288,04	109 314,18
c) inne	22 426,92	22 239,12

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 301 446,55	1 471 267,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 301 446,55	1 471 267,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	48 300,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	48 300,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 301 446,55	1 422 967,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 301 446,55	1 422 967,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 088,51	4 610,41
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	8 289 287,40	2 195 013,99

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 393 552,38	941 467,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	815 854,00	588 843,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 649 358,08	3 224 407,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 649 358,08	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 252 545,42	-1 252 545,42
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 819 114,28	-1 619 237,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	895 735,02	1 253 546,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	678 100,79	966 005,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	678 100,79	966 005,84
a) kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	599 969,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188 021,94	232 160,17
- do 12 miesięcy	188 021,94	232 160,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 500,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61 060,78	38 860,56
h) z tytułu wynagrodzeń	169 729,71	93 739,15
i) inne	3 788,36	1 276,76
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	217 634,23	287 540,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	217 634,23	287 540,69
- długoterminowe	217 634,23	287 540,69
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	8 289 287,40	2 195 013,99

II. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	10 408,53	640,80	20 346,23	152 716,28
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	1 106,00	0,00	3 892,00	130 138,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 408,53	640,80	20 346,23	152 716,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 925 073,52	1 137 435,16	5 399 390,39	3 071 878,79
I.	Amortyzacja	56 242,31	32 192,45	160 801,17	103 919,35
II.	Zużycie materiałów i energii	96 333,98	90 572,60	529 471,53	274 783,81
III.	Usługi obce	897 364,17	447 338,16	2 613 615,07	1 429 386,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 154,00	939,74	8 551,60	11 075,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	701 234,78	478 399,36	1 702 823,84	1 040 580,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 156,10	47 300,94	326 552,61	118 426,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 340,61	40 691,91	53 327,00	93 706,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 247,57	0,00	4 247,57	0,00
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-1 914 664,99	-1 136 794,36	-5 379 044,16	-2 919 162,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 129 779,40	783 902,20	3 630 720,32	1 307 310,22
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 100 823,05	706 490,47	3 513 004,31	1 228 093,25
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	28 956,35	77 411,73	117 716,01	79 216,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 945,05	1 014,66	18 905,66	1 016,43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	12 945,05	1 014,66	18 905,66	1 016,43
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-797 830,64	-353 906,82	-1 767 229,50	-1 612 868,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	2 519,38	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	2 519,38	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 519,38	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 466,20	3 738,50	54 404,16	6 368,67
I.	Odsetki, w tym:	2 606,57	784,89	4 630,81	945,02
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 859,63	2 953,61	49 773,35	5 423,65
I.	Wynik brutto (I+/-J)	-806 296,84	-357 645,32	-1 819 114,28	-1 619 237,39

J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Wynik netto (K-L-M)	-806 296,84	-357 645,32	-1 819 114,28	-1 619 237,39

III. Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Wpływy	8 528 416,99	147 912,21	11 019 765,09	494 109,11
1. Sprzedaż	11 161,59	1 022,38	28 336,59	35 241,87
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	8 517 255,40	146 889,83	10 991 428,50	458 867,24
II. Wydatki	11 284 906,20	999 438,37	17 081 048,44	3 701 478,10
1. Dostawy i usługi	1 647 541,33	508 939,44	4 531 147,36	2 253 486,18
2. Wynagrodzenia netto	422 477,01	276 854,49	1 318 337,51	731 786,52
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	164 734,38	96 589,13	491 545,33	241 418,36
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	48 123,00	18 127,00	115 976,60	77 767,60
5. Inne wydatki operacyjne	9 002 030,48	98 928,31	10 624 041,64	397 019,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-2 756 489,21	-851 526,16	-6 061 283,35	-3 207 368,99
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	50 819,38	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	48300,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	2519,38	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	18 300,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 300,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	18 300,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	50 819,38	-18 300,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	9 416 202,85	1 669 806,77	12 154 709,86	4 359 121,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	8 099 971,00	599 969,20	8 182 971,00	2 720 620,20
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
4. Inne wpływy finansowe	1 216 231,85	1 069 837,57	3 621 738,86	1 588 501,75
II. Wydatki	270 431,27	0,00	270 431,27	50 714,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	460,27	0,00	460,27	714,42
9. Inne wydatki finansowe	169 971,00	0,00	169 971,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 145 771,58	1 669 806,77	11 884 278,59	4 308 407,53
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 389 282,37	818 280,61	5 873 814,62	1 082 738,54
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 800,62	863,32	4 663,94	860,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 800,62	863,32	4 663,94	860,86
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	908 363,56	605 550,70	1 422 967,99	341 090,31
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	7 301 446,55	1 422 967,99	7 301 446,55	1 422 967,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	941 467,46	432 372,96
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	941 467,46	432 372,96
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	588 843,00	581 243,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	227 011,00	7 600,00
a) zwiększenia (z tytułu)	227 011,00	7 600,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	227 011,00	7 600,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	815 854,00	588 843,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 224 407,27	1 111 756,27
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 485 958,20	2 112 651,00
a) zwiększenia (z tytułu)	8 485 958,20	2 112 651,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 485 958,20	2 112 651,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 061 007,39	0,00
- pokrycia straty	1 619 237,39	0,00
- inne	441 770,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 649 358,08	3 224 407,27
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 252 545,42	-1 260 626,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 252 545,42	-1 260 626,31
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 252 545,42	-1 260 626,31
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 252 545,42	-1 260 626,31
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	8 080,89
-pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	0,00
-inne	0,00	8 080,89
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 252 545,42	-1 252 545,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 252 545,42	-1 252 545,42
6. Wynik netto	-1 819 114,28	-1 619 237,39
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 819 114,28	-1 619 237,39
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 393 552,38	0,00
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 393 552,38	941 467,46

1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

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.

2. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Ze względu na model biznesowy Emitenta, na obecnym etapie rozwoju realizowanych projektów, Emitent nie generuje zysku netto. W IV kwartale 2020 roku Emitent wygenerował stratę netto w kwocie 0,8 mln PLN. W całym okresie 2020 r. strata netto wyniosła 1,8 mln zł. Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku istotnych przychodów z działalności. Na wyniki osiągnięte przez Emitenta mają w szczególności wpływ nakłady ponoszone na realizację kolejnych etapów rozwoju projektów oraz pozyskiwane przez Emitenta finansowanie. Emitent podejmuje również działania, które będą miały w ocenie Emitenta przełożenie na wyniki w przyszłych kwartałach.

W IV kw. Spółka z sukcesem uplasowała w ramach oferty publicznej wszystkie 730.000 oferowanych akcji serii J (stanowiących 8,9% w podwyższonym kapitale zakładowym), po cenie emisyjnej równej cenie maksymalnej i wynoszącej 11 zł za jedną akcję. Z emisji akcji Genomtec pozyskał ok. 8 mln zł. Zgodnie z warunkami oferty pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID. Oferta została objęta przez inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zainteresowanie ofertą znacząco przekroczyło liczbę akcji jakie Spółka mogła przydzielić inwestorom, co zostało odebrane przez Spółkę jako pozytywna weryfikacja przyjętej strategii rozwoju.

Kapitały własne Emitenta na 31 grudnia 2020r. wyniosły 7,4 mln zł.

W obszarze operacyjnym, w IV kwartale 2020 r. Spółka wprowadziła do sprzedaży nowy produkt - test dwugenowy wykrywający SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP. Produkt, wprowadzony do obrotu w listopadzie 2020 r., posiada medyczny certyfikat CE-IVD, który dopuszcza go do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Nowy produkt pozwolił na rozpoczęcie działań handlowych w szerszym zakresie rynku niż dotychczas. Genomtec przeprowadził również analizy potwierdzające skuteczność testu przy wykrywaniu nowych wariantów SARS-CoV-2, tj. brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski, które zawierają mutacje mogące mieć wpływ na obniżenie skuteczności obecnie dostępnych testów genetycznych na rynku. Wyniki te dały pewność, że produkt opracowany przez Genomtec pozostaje skuteczny i dokładny w wykrywaniu SARS-CoV-2 we wszystkich identyfikowanych obecnie wariantach koronawirusa

W IV kwartale Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem swojego flagowego projektu – platformy Genomtec ID. W tym okresie, zgodnie z założonym planem, wyprodukowano pierwsze 5 sztuk prototypu urządzenia. Zespół pracował nad montażem komponentów elektronicznych, mechanicznych i optycznych w modułach analizatora. Po montażu uruchomiono moduły na stanowisku testowym. W kolejnym etapie zmontowano i oprogramowano 5 jednostek analizatora Genomtec ID. Wykonane analizatory pozwolą na przyspieszenie prac związanych z badaniem niezawodności poszczególnych bloków i elementów tak aby zapewnić odpowiednią jakość produktu. Kompletny prototyp, pozwolił na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skrócenia czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku. Zespół pracował również nad rozwojem oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania związanego z interfejsem użytkownika. Jeden z prototypów zostanie wyposażony w oprogramowanie specjalistyczne do badań niezawodnościowych, starzeniowych i badań EMC w najgorszych możliwych warunkach jakie mogą zajść podczas analizy

próbki biologicznej. Wykonywane były również dalsze prace nad algorytmem powtarzalnej i niezawodnej obsługi finalnej wersji karty reakcyjnej w której dokonano ulepszeń w zakresie szybkości przepływu cieczy. Prace obejmowały również optymalizację układu optycznego do detekcji fluorescencji, który został sparametryzowany pod kątem niezawodnej detekcji emisji pasma specyficznego dla użytego barwnika. W trakcie dalszych prac zostaną zweryfikowane filtry optyczne w celu uzyskania jak najlepszego stosunku sygnału fluorescencji do sygnału tła.

Szereg działań zrealizowano również w obszarze biologii molekularnej. Zespół naukowców Genomtec prowadził prace mające na celu zaprojektowanie zestawu starterów dla specyficznych fragmentów genomu wirusa SARS-CoV-2 w technice RT-LAMP. Celem tych prac była identyfikacja specyficznych fragmentów genomu wirusa SARS-CoV-2 oraz projektowanie starterów, a także walidacja funkcjonalnego wykorzystania tych starterów podczas reakcji RT-LAMP w warunkach laboratoryjnych. Zespół koncentrował również swoje działania nad dalszą optymalizacją testów diagnostycznych w kierunku detekcji MRSA oraz *Neisseria meningitidis* oraz testowaniu czasu przydatności do użycia zoptymalizowanych mieszanin reakcyjnych poddanych procesowi liofilizacji, a także warunków przechowywania w różnych temperaturach (-od -20C do 37C) zliofilizowanych testów diagnostycznych. Ponadto podobne testy starzeniowe prowadzono dla liofilizowanych kulek magnetycznych i ich wykorzystania w procesie izolacji DNA. Zespół rozpoczął również prace nad optymalizacją zestawów w technice singleplex (wykorzystującej jedną parę starterów do amplifikacji pojedynczego celu) oraz prace nad optymalizacją zestawu multiplex (kilka par starterów do amplifikacji więcej niż jednej sekwencji) do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o technikę sond molekularnych. Pozwoli to dodatkowo przyspieszyć proces diagnostyczny, zaś opracowana technika multiplexowania może znaleźć swoje zastosowanie także w diagnostyce innych zakażeń, zwiększając liczbę celów diagnostycznych na jednej karcie mikroprzepływowej w systemie POCT Genomtec ID. Ponadto testowano szereg różnych buforów służących do bezpośredniej diagnostyki wirusa SARS CoV-2 ze śliny bez konieczności izolacji materiału genetycznego, a także określono laboratoryjne parametry testu diagnostycznego bez konieczności izolacji, takie jak czułość czy limit detekcji.

Istotnym wydarzeniem, które miało miejsce pod koniec IV kw. było wzmocnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. Do zespołu dołączył Krzysztof Krawczyk, zarządzający polskim biurem CVC Capital Partners - światowego lidera w zakresie funduszy inwestycyjnych typu private equity. Drugą osobą wzmacniającą radę nadzorczą Genomtec jest Krzysztof Dębowski, który związany był z wieloma spółkami z sektora Hi-Tech, a obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter.

Warto wspomnieć, że w listopadzie Spółka zdobyła drugie miejsce w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu „International Innovative & Entrepreneurial Competition Shenzhen, China”. Konkurs miał na celu integrację oraz promocję najlepszych innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw. W zmaganiach konkursowych wzięło udział łącznie 1047 projektów z całego świata. Projekt Genomtec ID cieszył się zainteresowaniem licznych instytucji finansowych. Dzięki temu Spółka zwiększyła poziom rozpoznawalności wśród potencjalnych partnerów i inwestorów w tym w szczególności tych pochodzących z Chin.

3. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych

VII. Załączniki

1. Statut Emitenta

Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A.

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 815.854,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 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) 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.

§ 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 wydzierżawienie 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 Przewodniczącego 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.

2. Odpis z KRS

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a 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 16.02.2021 godz. 09:34:45

Numer KRS: 0000662554

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.02.2017		
Ostatni wpis	Numer wpisu	30	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/3854/21/235	
	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.
	10	31.08.2020 R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 3091/2020 ORAZ 09.11.2020 R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 4215/2020; ZMIANA: §7.

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 jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	815 854,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	200 000,00 Zł.
3. Liczba akcji wszystkich emisji	8158540
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	815 854,00 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 UPRIWILEJOWANE
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 UPRIWILEJOWANE
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 UPRIWILEJOWANE
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 UPRIWILEJOWANE
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 UPRIWILEJOWANE

	uprzywilejowane	
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
9	1.Nazwa serii akcji	SERIA J
	2.Liczba akcji w danej serii	730000
	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 zmiennych
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

2	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	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WACHOWSKI
	2.Imiona	MICHAŁ MACIEJ
3	3.Numer PESEL/REGON	82092105517
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OLESZCZUK
	2.Imiona	JAROSŁAW JAN
	3.Numer PESEL/REGON	74052000370
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OLESZCZUK
	2.Imiona	JAROSŁAW JAN

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	
	Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	4	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	5	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

6	1.Nazwisko	KRAWCZYK
	2.Imiona	KRZYSZTOF PIOTR
	3.Numer PESEL	75120802551

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

Strona 8 z 8

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

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 16.02.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Nie występują uchwały WZA w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowane przez sąd.

4. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie miało miejsca wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego.

5. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje,	Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz serii J Emitenta będące przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
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 CMO ang Contract Manufacturing Organization - rodzaj przedsiębiorstwa specjalizujący się w wytwarzaniu urządzeń dla podmiotów zewnętrznych
choroba COVID-19, koronawirus, SARS-CoV-2	Wirus lub choroba układu oddechowego wywołwana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Czułość 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.
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
Dokument Informacyjny	Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzony w związku z wprowadzeniem Akcji serii A, B, C, D, E, F i serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
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 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit	Opracowany przez Genomtec dwugenowy test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje Emitenta po wprowadzeniu na rynek NewConnect
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 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
lab on chip	Mikrouządzenie łączące w sobie kilka funkcji laboratoryjnych, umożliwiające wykrywanie patogenów
LAMP	ang. Loop mediated isothermal amplification – izotermiczna metoda amplifikacji materiału genetycznego
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 Testing - 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.)
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
Swoistość/Specyficzność testu	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.
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