



POZOSTAŁE INFORMACJE
DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GENOMTEC S.A.
ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Wrocław, dnia 29 maja 2023 roku



1 Informacje o raporcie oraz słowniczek pojęć i skrótów w nim użytych

Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**GENOMTEC**”, „**GENOMTEC S.A.**”, „**Spółka**”, „**Emitent**”), Numer NIP: 8992809452, REGON: 365935587.

Na dzień 31 marca 2023 roku („**Dzień Bilansowy**”) kapitał zakładowy GENOMTEC S.A. wynosił 1 015 854,00 zł i składał się z 10 158 540 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje**”).

Niniejszy dokument („**Raport**”) zawiera Informację dodatkową Zarządu GENOMTEC S.A. do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za I kwartał 2023 roku. Przez kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za okres 1 stycznia - 31 marca 2023 roku („**Okres Sprawozdawczy**”) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

Źródłem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest GENOMTEC S.A. Dniem publikacji Raportu („**Data Raportu**”) jest dzień 29 maja 2023 r.

„**GPW**” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„**KSH**” oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

„**Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących i okresowych**” oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2020 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

„**Statut**” oznacza statut GENOMTEC S.A. dostępny publicznie pod adresem <https://genomtec.com>

„**Ustawa o ofercie publicznej**” oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

„**Ustawa o rachunkowości**” oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jeżeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane są w tysiącach.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ SŁOWNICZEK POJĘĆ I SKRÓTÓW W NIM UŻYTYCH	2
2	LIST ZARZĄDU	4
3	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
4	POZOSTAŁE INFORMACJE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6
5	AKCJONARIAT I AKCJE SPÓŁKI	17

2 List Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu raport kwartalny Spółki Genomtec S.A., który podsumowuje wydarzenia w I kwartale 2023 roku.

Pierwsze miesiące 2023 r. były dla Spółki bardzo istotne. Na początku stycznia otrzymaliśmy od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Genomtec portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadane przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec patentów wynosi ponad 15 lat. Już po otrzymaniu wyceny IP portfolio patentów Spółki zostało poszerzone o kolejny amerykański patent (wynalazek pn.: "A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation"). Obecnie technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami w Europie, USA, Japonii, Brazylii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

16 lutego Genomtec zadebiutował na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przejście z rynku NewConnect na główny parkiet GPW traktujemy jako ważny krok milowy w rozwoju Spółki.

W I kwartale 2023 r., jako Zarząd podjęliśmy uchwałę, zgodnie z którą będziemy podejmowali działania w celu partycypacji Akcjonariuszy Spółki w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy całości zysku uzyskanego przez Spółkę w wyniku potencjalnej sprzedaży technologii.

Nie sposób nie wspomnieć również o istotnych wydarzeniach, które miały miejsce już po zakończeniu I kwartału. Genomtec z sukcesem zakończył rundę finansowania. Z emisji docelowo 1 637 000 akcji Spółka pozyska 13,1 mln zł brutto. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Do grona akcjonariuszy Genomtec dołączyły również renomowane fundusze inwestycyjne. Jest to potwierdzenie, że inwestorzy dostrzegają duży potencjał komercyjny platformy diagnostycznej Genomtec ID. Głęboko wierzymy, że środki finansowe z emisji oraz z posiadanych, jak i przyszłych dotacji wpłyną na znaczący wzrost wartości naszej technologii i pozwolą nam zrealizować z sukcesem transakcję M&A. Proces prowadzący do zawarcia transakcji M&A prowadzony wspólnie z doświadczonym parterem, spółką Clairfield Partners przebiega zgodnie z planem.

II połowa 2023 r. będzie dla Zespołu Genomtec bardzo pracowita. W najbliższych miesiącach uruchomimy produkcję analizatorów na potrzeby badań porównawczych. Jednocześnie nasze zespoły inżyniersko-badawcze we współpracy z doświadczonymi partnerami CDMO pracują nad dalszą optymalizacją kosztową. Stosunkowo niski koszt wytworzenia to jedna z głównych zalet naszej technologii w oczach potencjalnych partnerów. W kolejnych miesiącach planujemy też finalizację



rozpoczętych już przygotowań do walidacji klinicznej przez key opinion leaders. Na rynku jest kilka urządzeń, które dorównują platformie Genomtec ID małym rozmiarem, jednak żadne z nich nie jest w stanie badać aż 5 patogenów jednocześnie. Procesy zbliżające nas do komercjalizacji toczą się równoległe z procesem badawczo/certyfikacyjnym – jeszcze w tym roku zamierzamy zakończyć badania porównawcze. Wkrótce po ich zakończeniu złożymy wnioski o certyfikację Genomtec ID zgodnie z wymogami IVDR. Planujemy również potwierdzić użyteczność naszej technologii w diagnostyce nowotworów, co potencjalnie otworzy przed nami potężny rynek onkologii.

Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie, a naszym pracownikom za wkład w rozwój działalności Genomtec. Zapraszamy do zapoznania się raportem kwartalnym.

3 Wybrane dane finansowe

w tys.	01.01.2023 - 31.03.2023 [PLN]	01.01.2022 - 31.03.2022 [PLN]	01.01.2023 - 31.03.2023 [EUR]	01.01.2022 - 31.03.2022 [EUR]
Przychody ze sprzedaży	90	16	19	3
Koszt własny sprzedaży	0	17	0	4
Przychody z dotacji	50	1 526	11	328
Koszty badań i rozwoju	67	557	14	120
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży	2 108	1 610	448	346
Wynik na działalności operacyjnej	-2 033	-642	-433	-138
Wynik netto	-2 079	-715	-442	-154
Kapitał własny	2 809	4 888	601	1042
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 293	4 139	277	883
Aktywa razem	10 749	11 756	2299	2507
Zobowiązania długoterminowe	5 125	4 544	1096	969
Zobowiązania krótkoterminowe	2 815	2 324	602	496

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy.

Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,7005 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2023 r., oraz po kursie euro 4,6472 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2022 r.

Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na koniec okresu zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 4,6755 dla danych za okres I kwartału kończący się w dniu 1.03.2023 r. oraz po kursie euro 4,6899 na dzień 31 grudnia 2022 r.



4 Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego

4.1 Podstawowe dane Spółki

Nazwa (firma):	GENOMTEC S.A.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
KRS:	0000662554
NIP:	8992809452
REGON:	365935587
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	1 139 554,00 zł
Numer telefonu:	+48 793 440 931
Adres internetowy:	http://www.genomtec.com/
E-mail:	office@genomtec.com

Spółka posiada status spółki publicznej, której akcje notowane są od dnia 16.02.2023 r. na rynku głównym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W zakresie sprawozdawczości finansowej Spółka stosuje zasady MSR/MSSF.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

4.2 Historia i przedmiot działalności Spółki

Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu została założona w 2016 r. przez grupę naukowców i inżynierów mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. 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. Genomtec ID to poręczny system diagnostyczny o kształcie prostopadłościanu i wymiarach ok. 10cm x 10cm x 15cm, który wyróżnia się mobilnością i szybkością testowania przy zachowaniu najwyższych standardów dotyczących czułości i specyficzności. Genomtec ID będzie w stanie testować nawet do pięciu patogenów jednocześnie na jednej karcie reakcyjnej, co w ocenie Zarządu przedstawia optymalną wartość informacyjną dla analizującego badanie. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie istnieje żaden podmiot zależny od Spółki. Spółka nie posiada oddziałów. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.

Działalność Genomtec S.A. polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowania metod izotermalnych w diagnostyce molekularnej. Kolejnym obszarem działalności Spółki jest opracowywanie i komercjalizacja testów genetycznych mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym, w tym COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-



CoV-2. Działalność w obszarze testów Zarząd traktuje jednak jako działalność poboczną, a najważniejszym projektem Spółki jest Genomtec ID.



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 technice LAMP. Spółka stosuje autorską zautomatyzowaną, wersję tej metody o nazwie SNAAT® (ang. *Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology*).

Szacuje się, że roczne tempo wzrostu wartości rynku technik izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych jest istotnie wyższe niż dotychczasowy rynkowy standard jakim jest reakcja łańcuchowa polimerazy PCR (ang. *Polymerase Chain Reaction*).

4.2.1 Zarząd

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd.

Zarząd składa się z maksymalnie 5 (pięciu) 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. Członek Zarządu może być odwołany lub z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Skład Zarządu Emitenta na Dzień Bilansowy i Datę Raportu był następujący:

- Miron Tokarski Prezes Zarządu
- Michał Wachowski Członek Zarządu
- Charudutt Shah Członek Zarządu



dr Miron Tokarski

Chief Executive Officer (CEO)

Miron jest współzałożycielem firmy Genomtec S.A i jej prezesem. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej uzyskał w grudniu 2021 od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.



Michał Wachowski

Członek Zarządu, Chief Financial Officer (CFO)

Michał ma ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego w aktywnie inwestującym funduszu typu Venture Capital. Wcześniej był członkiem Zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w ARP, TFS, Deloitte, Polimex-Mostostal oraz Central Europe Trust. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Transfer Technologii Informatycznych do Przedsiębiorstw.

W Genomtec odpowiedzialny za finanse Spółki.



Charudutt Shah

Członek Zarządu

Charudutt Shah posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierownicze w obszarze komercjalizacji produktów, rozwoju marek i partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami. Jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Swoją pracę w Genomtec rozpoczął od 1 sierpnia 2021. W swojej pracy główny nacisk kładzie na rozwój strategii wejścia na rynek, zwiększanie świadomości klinicystów, dostęp do rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie testów do różnych ekosystemów opieki zdrowotnej w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Charudutt jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto i posiada zarówno tytuł licencjata w dziedzinie nauk stosowanych i inżynierii, jak i magistra biotechnologii i zarządzania. Posiada również certyfikat studiów z zarządzania sojuszami strategicznymi firm wydany przez Canadian Healthcare Licensing Association.

4.2.2 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią wspólną kadencję. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru Przewodniczącego Rady, wybierany on jest na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji przez Radę Nadzorczą ze swego grona. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na Dzień Bilansowy i Datę Raportu był następujący:

Karol Hop	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Krawczyk	Członek Rady Nadzorczej
Michał Jank	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Swadźba	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jurek	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Oleszczuk	Członek Rady Nadzorczej



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.

4.2.3 Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany spośród członków Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 01/10/2021 Rady Nadzorczej z dnia 22.10.2021 roku.

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, który określa m.in. szczegółowy zakres zadań oraz uprawnień Komitetu.

Na Dzień Bilansowy i Datę Raportu skład Komitetu Audytu był następujący:

Krzysztof Krawczyk	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Tomasz Jurek	- Członek Komitetu Audytu
Karol Hop	- Członek Komitetu Audytu

4.3 Strategia i cele

Spółka koncentruje się na działalności badawczo-rozwojowej. Założeniem strategicznym Spółki jest rozwijanie kluczowych kompetencji technologicznych i naukowych w celu maksymalizacji efektu realizowanych zadań związanych z aktualnymi projektami. Spółka obecnie nie posiada zdolności i zasobów produkcyjnych do masowej produkcji urządzenia Genomtec ID, czy karty reakcyjnej, a strategia rozwoju nie zakłada by takie zdolności produkcyjne były przez Spółkę wdrażane samodzielnie. Strategia rozwoju Spółki zakłada opracowywanie innowacyjnych technologii w ramach wewnętrznego zespołu naukowego, zabezpieczenia wartości intelektualnej poprzez patenty i zgłoszenia patentowe oraz komercjalizację projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Celem strategicznym Spółki jest więc doprowadzenie do uzyskania zdolności do komercjalizacji i sprzedaży rynkowej efektów prac realizowanych przez specjalistów Spółki. Dotyczy to obecnie przede wszystkim flagowego projektu, systemu diagnostycznego Genomtec ID.

Dla Spółki strategicznym projektem jest Genomtec ID i w rozwój tego projektu Spółka inwestuje obecnie najwięcej czasu i środków. Strategia rozwoju projektu Genomtec ID zakładała jego certyfikację przed podmiotem autoryzującym w Europie oraz osiągnięcie zewnętrznych zdolności produkcyjnych w małej skali, co miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku. Sprzedaż rynkowa efektów prac Spółki może nastąpić, co do zasady, w jednej z dwóch bazowych formuł: partnerstwa strategicznego i licencjonowania albo sprzedaży technologii, które to możliwości Spółka na bieżąco analizuje i dla realizacji których poszukuje partnera lub inwestora biznesowego. Prace w tym zakresie zostały zintensyfikowane pod koniec 2022 roku poprzez rozpoczęcie współpracy z Clairfield Partners LLC. Przedmiotem zawartej umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Zgodnie z zawartą umową, Clairfield Partners LLC będzie odpowiedzialna m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców i partnerów. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązywanie kontaktów m.in. z globalnymi firmami z sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro.



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 uwiarygadnia zdolności produkcyjne w oczach międzynarodowych podmiotów;
- rozwój zespołu specjalistów mających międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji urządzeń medycznych;
- dbanie o ochronę własności intelektualnej poprzez przyznane patenty i zgłoszenia patentowe, co pozwala na budowanie wartości technologii.

Równolegle, wykorzystując kontakty zagraniczne osób pracujących lub współpracujących ze Spółką, w tym zespół z Wielkiej Brytanii i doświadczenie branżowe Pana Charudutta Shah, Członka Zarządu, Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi przedstawiając swoją technologię oraz możliwości komercyjne.

Spółka uczestniczy również w targach i konferencjach branżowych.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd nie podjął decyzji na temat wyboru jednej ścieżki do sprzedaży rynkowej efektów prac Spółki. Głównym kryterium, które Zarząd będzie brał pod uwagę przy wyborze odpowiedniej drogi jest maksymalizacja wartości Spółki dla akcjonariuszy i efektywność rozwoju Spółki. W tym celu Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych.

Jednym z działań wspierających przegląd opcji strategicznych było zawarcie przez Spółkę umowy na wykonanie oszacowania wartości portfela praw własności z Dennemeyer Consulting GmbH – renomowaną globalną firmą świadczącą usługi w zakresie usług prawnych w zakresie patentów, znaków towarowych, weryfikacji danych, wykonywania projektów, audytu wsparcia podczas sporów sądowych a także pozostałych usług związanych z zarządzaniem portfelem własności intelektualnej. Zgodnie z raportem z wyceny przygotowanym przez Dennemeyer Consulting GmbH, wartość portfela IP Spółki została oszacowana na kwotę 191,336 mln EUR. Wyjściowym założeniem do przedstawionej końcowej wyceny, było oszacowanie portfela własności intelektualnej posiadanego przez Spółkę na kwotę 95,663 mln EUR, uwzględniające tylko 8-letni okres ochrony patentowej. Powyższa kwota zakłada dyskonto na procedowane obecnie zgłoszenia patentowe, zaś przy utrzymaniu dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty kwota ta wyniesie 109,335 mln EUR. Według opinii Dennemeyer Consulting GmbH portfel własności intelektualnej Spółki jest młody, a przyjęty 8-letni okres uwzględniony w wycenie stanowi jedynie 57% najkrótszego z przysługujących okresów ochrony na opracowane wynalazki. Wobec tego, zakładając konserwatywny 14-letni okres kalkulacji najkrótszego czasu trwania ochrony patentowej oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty (100%), wycena portfolio IP Spółki wyniosła 191,336 mln EUR. Dokonana wycena nie powinna być utożsamiana z wyceną przedsiębiorstwa, gdyż dotyczy jedynie własności intelektualnej i nie bierze pod uwagę aspektów takich jak m.in.: wytworzone produkty, schematy techniczne, zespół, otrzymane certyfikaty i dopuszczenia. W opinii Zarządu oszacowana przez Dennemeyer Consulting GmbH wycena portfela praw własności intelektualnej Spółki odpowiada jej wartości godziwej.

Na kolejnych etapach Zarząd Spółki może rozważyć takie opcje strategiczne jak np.: zmiana struktury właścicielskiej Spółki, zawarcie aliansu lub partnerstwa strategicznego, połączenie z innym podmiotem, włączając w to również, w razie potrzeby poszukiwanie inwestora do Spółki, w tym podmiotu branżowego lub inwestora finansowego.



4.4 Projekty rozwojowe Spółki

4.4.1.1 Genomtec ID



Genomtec ID to flagowe rozwiązanie technologiczne Spółki, które oferuje szybką diagnostykę genetyczną w technologii SNAAT®. System Genomtec ID pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscu opieki nad pacjentem (np. przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)) bez konieczności jego skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi w laboratorium przez wykwalifikowany personel. Aktualnie platforma Genomtec ID znajduje się na etapie

industrializacji we współpracy z partnerem zewnętrznym (ang. *Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO*).

W II kwartale 2022 roku Emitent osiągnął istotny kamień milowy jakim jest uzyskanie znaku CE-IVD dla swojego flagowego rozwiązania - panelu diagnostycznego do wykrywania patogenów powodujących choroby układu oddechowego Genomtec®ID Respiratory Panel 5-Plex (RP5-PLEX), wymaganego dla wszystkich urządzeń do diagnostyki in vitro (IVD), które mają być wprowadzone do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. GENOMTEC dokonał zgłoszenia nowego wyrobu medycznego do diagnostyki in-vitro w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a po upływie ustawowego terminu dotyczącego zgłoszenia, uzyskał prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej produktu Genomtec ID Respiratory Panel 5 – Plex (*raport bieżący ESPI numer 12/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku*).

4.4.1.2 Linia genetycznych testów laboratoryjnych, w tym test na SARS-CoV-2

Wykorzystując posiadane know-how oraz doświadczenie w obszarze zastosowania technologii izotermalnych w diagnostyce molekularnej, Emitent opracował i wprowadził na rynek testy wykrywające wirus SARS-CoV-2, które opierają się na wykorzystaniu izotermalnej metody RT-LAMP.

Testy diagnostyczne Genomtec, przeznaczone są 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).



4.4.1.3 Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne

Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne 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 celu przyspieszenia właściwego leczenia. W systemie Genomtec Tumor możliwe będzie połączenie technologii SNAAT z

biomarkerami białkowymi do badań przesiewowych i / lub wysoko specyficznej identyfikacji antygenów w badaniach immunologicznych.

4.5 Własność intelektualna

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

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka posiada patenty w Europie, USA oraz Japonii. Ponadto Spółka posiada ponad 25 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.

Lista patentów Emitenta:

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	21.12.2036
3.	237232	Polska	Zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej <i>Borrelia burgdorferi</i> , sposób wykrywania <i>Borrelia burgdorferi</i> , sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy	20.10.2037
4.	-	Japonia	Method for detection of genetic material in a biological specimen, the device for the execution of this method	21.12.2036
5	Pat.239727	Polska	Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych	03.01.2038
6	Pat.240016	Polska	Zestaw starterów do wykrywania wirusa	09.09.2039



Lp.	Numer patentu	Kraj obowiązywania	Tytuł	Ważność
			brodawczaka ludzkiego typ 16 HPV16 Human papillomavirus type 16, sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV	
7	338891	Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy	A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation	20.12.2037
8		Brazylia	Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation (UM MÉTODO PARA DETECTAR MATERIAL GENÉTICO EM UMA AMOSTRA BIOLÓGICA E UM DISPOSITIVO PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO)	
9	11608521	USA	Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation (continuation)	23.10.2037



4.6 Źródła finansowania

W dniu 27 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji do 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz upoważniło Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję do 400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Środki pozyskane z ww. emisji mają służyć maksymalizacji wyceny Spółki na potrzeby planowanego partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, o czym Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 22/2022 oraz nr 27/2022, w tym szczególności mają zostać przeznaczone na:

- a. zintensyfikowanie prac B+R w obszarze onkologicznym,
- b. przeprowadzenie programu *early access* dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej,
- c. optymalizację kosztów produkcji karty reakcyjnej i analizatora w ramach projektu mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID,
- d. kontynuację testów klinicznych (środki z emisji pozwolą na osiągnięcie kamienia milowego jakim jest gotowość do certyfikacji IVDR),
- e. wzmocnienie pozycji gotówkowej Spółki na potrzeby ewentualnego procesu M&A.

W dniu 28 marca br. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu (Akcjonariusz) będącą akcjonariuszem Spółki (Umowa Inwestycyjna), która stanowi element realizacji ww. zamiaru pozyskiwania finansowania. Zamiarem Spółki jest pozyskanie finansowania w drodze emisji nowych akcji we współpracy z Akcjonariuszem, który planuje sprzedać część swoich akcji wyłącznie w celu reinwestowania całości środków uzyskanych z takiej sprzedaży w objęcie akcji nowej emisji Spółki na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej - tj. po tej samej cenie po jakiej inwestorzy będą obejmować nowe akcje serii M Spółki, o czym Spółka informowała szczegółowo raportem bieżącym ESPI nr 6/2023. W dniu 17 kwietnia 2023 roku Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez Dom Maklerski INC S.A. przyspieszonej budowy księgi popytu ABB na nie więcej niż 1.237.000 emitowanych przez Spółkę akcji serii M oraz nie więcej niż 400.000 akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez Leonarto Funds SCSp. W związku z powyższym podpisano aneks do Umowy Inwestycyjnej, na podstawie którego Leonarto Funds SCSp zobowiązał się do zwiększenia maksymalnej liczby akcji posiadanych w Spółce przez Leonarto Funds SCSp do 900.000 akcji Spółki oraz do przeznaczenia środków pozyskanych ze sprzedaży akcji h, ponad pierwotnie planowaną liczbę 400.000, wyłącznie na objęcie oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej akcji serii M w liczbie nie większej niż 500.000 Akcji Serii M (raport bieżący ESPI nr 9/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku). Raportem bieżącym nr 12/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Spółka przekazała informacje podsumowujące przeprowadzoną ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych serii M emitowanych na podstawie uchwały nr 03/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku.



4.7 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w Okresie sprawozdawczym wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń

4.7.1 Wycena praw własności intelektualnej Spółki

Emitent otrzymał od Dennemeyer Consulting GmbH (Dennemeyer) raport z wyceną portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez Genomtec SA. Biorąc pod uwagę szacowanie zgodne z normą DIN/ISO 77100, jaką przyjął Dennemeyer, ilość przyznanych patentów (9), wniosków patentowych (26) oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (*intellectual property*), godziwa wartość własności intelektualnej Spółki szacowana jest na 191,336 mln EUR.

4.7.2 Decyzja o zatwierdzeniu prospektu Spółki

W dniu 25 stycznia 2023 roku Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzającą prospekt Emitenta (Prospekt). Prospekt został sporządzony w związku ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.364.179 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Spółka w dniu 16 lutego 2023 r. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW.

4.7.3 Uzyskanie w USA patentu na wynalazek pn. "A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation"

W dniu 9 lutego 2023 Emitent powziął informację o pozytywnej decyzji amerykańskiego urzędu Patentowego przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek pn. "A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation".

4.7.4 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii

W dniu 21 marca 2023 Emitent podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd Emitenta będzie podejmował wszelkie racjonalne działania w celu partycypacji Akcjonariuszy w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Emitenta, lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy całości zysku uzyskanego przez Spółkę w wyniku potencjalnej sprzedaży technologii.

4.7.5 Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych serii M oraz upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; Zawarcie umowy inwestycyjnej z Leonarto Funds SCSp

W dniu 27 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji do 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz upoważniło Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję do 400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Środki pozyskane z ww. emisji mają służyć maksymalizacji wyceny Spółki na potrzeby planowanego partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, natomiast w dniu 28 marca br. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu



(Akcjonariusz) będącą akcjonariuszem Spółki (Umowa Inwestycyjna), która stanowi element realizacji ww. finansowania.

4.8 Zdarzenia po Dniu Bilansowym

4.8.1 Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje serii M oraz na akcje sprzedawane w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez Dom Maklerski INC S.A. przyspieszonej budowy księgi popytu ABB na nie więcej niż 1.237.000 emitowanych przez Spółkę akcji serii M oraz nie więcej niż 400.000 akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza Spółki - Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu.

4.8.2 Zawarcie aneksu do Umowy inwestycyjnej z Leonarto Funds SCSp

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka zawarła z Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu aneks do Umowy inwestycyjnej, na podstawie którego akcjonariusz zobowiązał się do zwiększenia maksymalnej liczby akcji sprzedawanych do 900.000 akcji Spółki oraz do przeznaczenia środków pozyskanych ze sprzedaży tych akcji ponad pierwotnie planowaną liczbę 400.000, wyłącznie na objęcie oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej akcji serii M w liczbie nie większej niż 500.000 akcji serii M.

4.8.3 Publikacja podsumowania subskrypcji akcji serii M oraz wyników oferty publicznej akcji Spółki prowadzonej przez Leonarto Funds SCSp

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Zarząd GENOMTEC S.A. przekazał informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.237.000 akcji serii M. Akcje serii M były obejmowane po cenie emisyjnej 8,00 zł za jedną akcję. Łączna cena emisyjna akcji wyniosła 9.896.000 zł. Dodatkowo w dniu 26 kwietnia 2023 roku Spółka otrzymała od Leonarto Funds SCSp informację o sprzedaży, w ramach oferty publicznej, łącznie 900.000 akcji Spółki za cenę sprzedaży w wysokości 8,00 zł za jedną akcję. W związku z zawartą Umową Inwestycyjną GENOMTEC S.A. zaoferowała Leonarto Funds SCSp 500.000 akcji serii M, które to akcje zostały objęte przez akcjonariusza, a po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/03/2023 z dnia 27 marca 2023 r., Spółka zobowiązana będzie do wyemitowania w ramach kapitału docelowego ustanowionego na mocy ww. uchwały i zaoferowania Leonarto Funds SCSp 400.000 nowych akcji Spółki za cenę emisyjną w wysokości 8,00 zł za jedną akcję, a Leonarto Funds SCSP zobowiązany będzie do objęcia tych akcji.

4.8.4 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 29 maja 2023 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 29 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwał nr 3/03/2023 i 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r., w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii M, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi



aktualnie 1.139.554,00 zł i dzieli się na 11.395.540 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.

5 Akcjonariat i akcje Spółki

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki na Datę Raportu wynosi 1.139.554,00 zł i dzieli się na 11.395.540 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

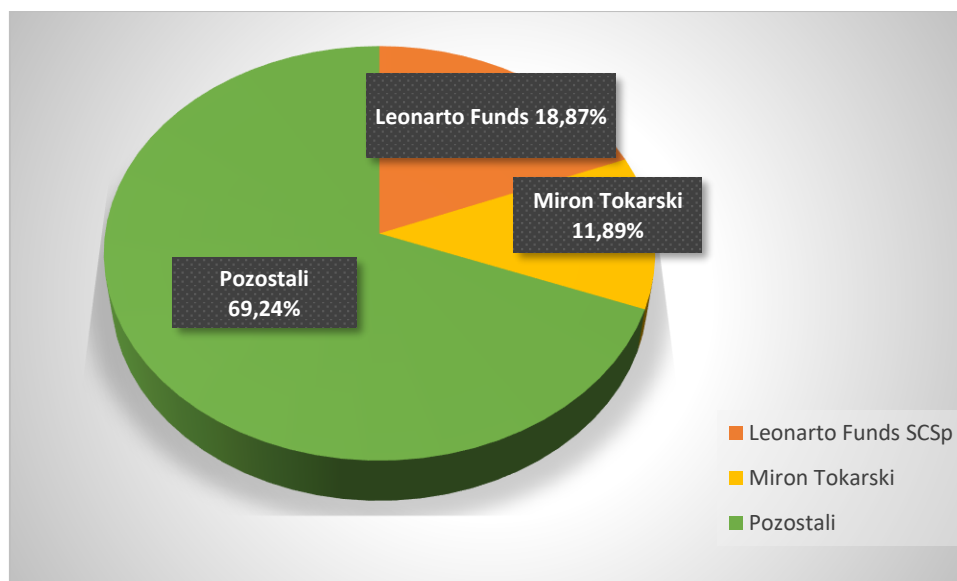
- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 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,
- j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- l) 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Spółka nie posiada akcji własnych.

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (uwzględniająca zarejestrowane akcji serii M) była następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp*	2 150 620	2 150 620	18,87%	18,87%
Miron Tokarski	1 355 118	1 355 118	11,89%	11,89%
Pozostali	7 889 802	7 889 802	69,24%	69,24%
RAZEM	11 395 540	11 395 540	100,00%	100,00%

*z uwzględnieniem objętych akcji serii M.



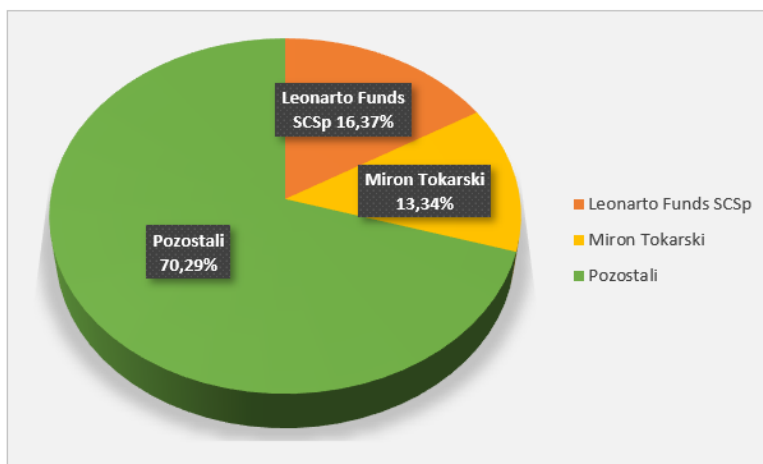
W dniu 27.03.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiało podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.015.854,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.015.854,10 zł i nie większej niż 1.139.554,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 123.700,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 29 maja 2023 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z ww. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego była następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp*	1 663 120	1 663 120	16,37%	16,37%
Miron Tokarski	1 355 118	1 355 118	13,34%	13,34%
Pozostali	7 140 302	7 140 302	70,29%	70,29%
RAZEM	10 158 540	10 158 540	100,00%	100,00%

*zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym ESPI nr 11/2023.



Od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za rok 2022 opublikowanego w dniu 2 maja 2023 r. poza zmianami wynikającymi z rejestracji w KRS 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M nie zaszły inne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

Na Datę Raportu następujące osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki posiadają Akcje Spółki:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji/głosów	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Miron Tokarski – Prezes Zarządu	1 355 118	135 511,80	11,89%	11,89%
Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej	20 597	2 059,7	0,18%	0,18%
Jarosław Oleszczuk – Członek Rady Nadzorczej	13 600	1 360	0,12%	0,12%
Karol Hop – Członek Rady Nadzorczej	2 390	239	0,02%	0,02%

Na dzień publikacji sprawozdania żadna z osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki nie ma uprawnień do akcji Spółki (poza programem motywacyjnym), ani nie posiada akcji i udziałów w podmiotach powiązanych.

Od dnia poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za rok 2022 opublikowanego w dniu 2 maja 2023 r. poza zmianami wynikającymi z rejestracji w KRS 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M nie zaszły inne zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

5.1 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki

Poza informacjami zamieszczonymi w niniejszym sprawozdaniu, Spółka nie identyfikuje czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy.



5.2 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Spółka nie osiąga żadnych istotnych przychodów ze sprzedaży swoich produktów, a przychody ze sprzedaży jakie raportuje wynikają z jednorazowych zleceń dla klientów. Produktami Spółki gotowymi obecnie do sprzedaży są testy genetyczne GENOMTEC – Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit. W ocenie Spółki testy Genomtec posiadają szereg przewag w porównaniu do obecnie stosowanych testów genetycznych wykorzystujących metodą RTPCR, wśród których można wyróżnić niższy koszt, możliwość pobierania próbki ze śliny (prostsze, mniej dokuczliwe dla pacjenta) i niższy poziom detekcji. Spółka zaznacza jednak, iż w Polsce testy genetyczne RT-LAMP nie są refundowane przez płatnika publicznego (NFZ), co za tym idzie podlegają pełnej odpłatności przez pacjenta. Dopóki testy w technologii RT-LAMP nie zostaną uznane za równoważne diagnostycznie testom RT-PCR i objęte refundacją, sprzedaż testów Spółki musi koncentrować się na współpracy z placówkami prywatnymi, co ogranicza rynek zbytu.

Powyższy brak refundacji jest główną przyczyną nieosiągnięcia znaczących przychodów ze sprzedaży testów genetycznych w Polsce. Na rynkach europejskich testy RT-LAMP są objęte refundacją w niektórych krajach jak np. Holandia, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Belgia.

Flagowy projekt Spółki, platforma Genomtec ID, która znajduje się na etapie rozwoju nie jest obecnie dostępny do sprzedaży. Spółka uzyskała certyfikację IVDD i osiągnęła zewnętrzną zdolność produkcyjną w małej skali w drugiej połowie 2022 roku. Rozwój produkcji i sprzedaży w dużej skali (pozyskanie pełnej zdolności do komercjalizacji), będą miały miejsce w latach 2023 oraz 2024.

Dalsze finansowanie rozwoju Genomtec ID i tym samym możliwe osiągnięcie znaczących dochodów z komercjalizacji tej technologii będzie możliwe w przypadku prawidłowego rozliczania i otrzymywania kolejnych transz otrzymanych grantów i dotacji, które to mają kluczowe znaczenie (poza wkładami inwestorów) jako zewnętrzne źródła finansowania działalności Spółki.

W dniu 30 listopada 2022 r. zawarł umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku, której przedmiotem jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Clairfield jest odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców i partnerów. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązywanie kontaktów m.in. z globalnymi firmami z sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro. Ponadto Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence, kształtowaniu strategii negocjacyjnej i koordynowaniu procesu finalnych rozmów związanych z potencjalną transakcją.

5.3 Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

5.4 Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.



5.5 Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym Raporcie w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowana prognoz finansowych.

5.6 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka nie była stroną żadnego postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które dotyczyłyby zobowiązań oraz wiarygodności Emitenta.

5.7 Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W Okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielił poręczenia ani gwarancji.

5.8 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W ocenie Zarządu Spółki poza informacjami zawartymi w ramach niniejszego sprawozdania nie istnieją inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

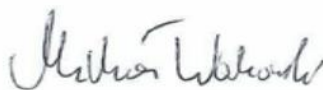
5.9 Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w Raporcie

Zarząd GENOMTEC S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w Raporcie wybrane informacje finansowe za I kwartał 2023 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że informacje dotyczące działalności przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji GENOMTEC S.A.

Raport został zatwierdzony do publikacji w dniu 29 maja 2023 roku.



Miron Tokarski
Prezes Zarządu



Michał Wachowski
Członek Zarządu



Charudutt Shah
Członek Zarządu