

DOKUMENT INFORMACYJNY



GENXONE S.A. Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D
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. (ryнку 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: 30 LIPCA 2020 R.



Autoryzowany Doradca

Wstęp

Emitent

	
Nazwa (firma):	genXone Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Złotniki
Adres:	62-002 Suchy Las, ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS:	0000743838
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362943497
NIP:	7811918132
Telefon:	+ 48 888 602 308
Poczta e-mail:	office@genxone.eu
Strona www:	www.genxone.eu

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
Poczta 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:

- 2.039.000 (słownie: dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 306.000 (słownie: trzysta sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

Spis treści

I.	CZYNNIKI RYZYKA	8
1.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY EMITENTA.....	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z WCZESNYM ETAPEM ROZWOJU EMITENTA	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z COVID-19	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD KLUCZOWEGO KLIENTA.....	9
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NISKĄ ŚWIADOMOŚCIĄ KLIENTÓW	9
	RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH OSÓB W SPÓŁCE.....	10
	RYZYKO UTRATY LICENCJI ONT.....	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOTACJAMI	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ.....	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAPOTRZEBOWANIEM NA KAPITAŁ.....	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z POPULARYZACJĄ TECHNOLOGII NANOPOROWEGO SEKWENCJONOWANIA KWASÓW NUKLEINOWYCH.....	12
	RYZYKO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z KRADZIEŻĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ EMITENTA	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW NA RZECZ DUŻYCH PODMIOTÓW.....	12
	RYZYKO AWARII ROZWIĄZANIA DOSTARCZONEGO PRZEZ ONT	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	13
	RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ BRAKU SPECJALISTÓW NA RYNKU PRACY.....	13
	RYZYKO ZWIĄZANE ZE STANDARDAMI JAKOŚCI I HIGIENY LABORATORYJNEJ	13
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH WRAŻLIWYCH	13
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	13
2.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZNYM I KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ.....	14
	RYZYKO KURSOWE I WALUTOWE	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM KONKURENCYJNYM EMITENTA	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z POPYTEM NA BADANIA GENETYCZNE	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ.....	15
	RYZYKO ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO ORAZ SPOSOBU ICH INTERPRETACJI I STOSOWANIA.....	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI PRAWA REGULUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ	15
3.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PROGRAMEM MOTYWACYJNYM	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA	16
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIAMIS AKCJI EMITENTA NA NEWCONNECT - KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI I PŁYNNOŚCI OBROTU.....	16
	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 UPOMNIENIA 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 ..	18
	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.....	19
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU, LUB ZAWIESZENIA PRAWA DO WYKONYWANIA ZADAŃ ANIMATORA RYNKU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	20
II.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	21

1. EMITENT	21
2. AUTORYZOWANY DORADCA	22
III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OFEROWANYCH INWESTOROM ORAZ WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	23
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	23
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	32
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	40
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	50
3. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	51
4. WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI	52
UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM	52
UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	55
5. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI	57
6. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU	57
PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY	57
PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI	58
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	59
IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI	60
1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE	60
DANE TELEADRESOWE	60
WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA	60
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT	60
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	60
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	60
2. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	61
3. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA	63
OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	63
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	63
INFORMACJE O NIEOPLĄCONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	63
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENI Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI	63
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	66
4. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	66
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 KAPITAŁE ZAKŁADOWYM LUB WNIESIONYM WKŁADZIE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM UDZIAŁACH W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW LUB PRAWACH GŁOSU	66
POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE:	67
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 PRZYPADKACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI	68
6.1. PRODUKTY I USŁUGI EMITENTA	68
6.2. PRZEWAGI KONKURENCYJNE	75
6.3. ODBIORCY I KLIENCI EMITENTA	77
6.4. KANAŁY DYSTRYBUCJI	77
6.5. KLUCZOWE ZASOBY	78
6.6. DOSTAWCY I PARTNERZY	79
6.7. KLUCZOWE OSOBY ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA	80
6.8. DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	82
6.9. STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISYJNE	83
6.10. RYNEK DZIAŁALNOŚCI	85
7. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAM FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE	93
8. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM	93
9. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	93
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	94
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	94
12. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAM FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE	94
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	95
14. ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA	95

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU EMITENTA	95
DANE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ EMITENTA	98
15. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	109
V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE	111
1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GENXONE S.A. ZA 2019 R.	111
2. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GENXONE S.A. ZA ROK 2019	150
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2020 R.	155
VI. ZAŁĄCZNIKI	170
1. STATUT EMITENTA	170
2. ODPIS Z KRS	177
3. TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD	184
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	184
5. DEFINICJE SKRÓTÓW	190

I. Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Emitenta

Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju Emitenta

Emitent działa w branży biotechnologicznej i oferuje wysokoprzepustowe usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o technologie sekwencjonowania nanoporowego (jedna z dziedzin NGS – sekwencjonowania nowej generacji). Dotychczas Spółka koncentrowała się na działalności badawczej i rozwojowej, która finansowana była w oparciu o dotacje i pożyczki udzielane przez podmioty powiązane. Emitent znajduje się teraz na etapie urynkowania oferowanych produktów i usług. Emitent zrealizował w 2019r. przychody o wartości 205 tys. zł. W okresie 1 kwartału 2020 r. Emitent wygenerował 132 tys. zł przychodu netto, a w kwietniu i maju 2020 r. łącznie 3,2 mln zł. Ponadto w dniu 30 marca 2020 r. Emitent został wpisany na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku COVID-19, do dnia 30.06.2020 r. Emitent wykonał ponad 20 tys. testów w tym zakresie.

Wczesne etapy rozwoju każdego przedsiębiorstwa związane są z wysoką kapitałochłonnością. W przypadku niepozyskania zleceń na zakładanym poziomie Emitent nie będzie w stanie z bieżących przepływów pieniężnych regulować zobowiązań, co może doprowadzić do konieczności pozyskania finansowania zewnętrznego pod postacią kredytów, pożyczek lub kapitału z emisji akcji. Jednocześnie nieosiągnięcie odpowiedniej skali działalności może uniemożliwić obsługę dotychczasowego zadłużenia Spółki.

Ponadto, zważywszy na wczesny etap rozwoju Emitenta nie można wykluczyć, że oferowane rozwiązania nie spotkają się z dostatecznym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów, co uniemożliwi osiągnięcie trwałego progu rentowności przez Spółkę.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, istnieje podwyższone ryzyko działalności związane z zapotrzebowaniem na kapitał oraz popytem na produkty i usługi oferowane przez Emitenta. Nieosiągnięcie trwałego progu rentowności może w istotny sposób wpłynąć na sytuację majątkową, gospodarczą oraz finansową Emitenta. Emitent zaznacza, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka przekroczyła próg rentowności. Ryzyko związane z kapitałochłonnością i wczesnym etapem rozwoju jest minimalizowane z uwagi na nawiązanie przez Emitenta strategicznej współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o. Wskazany podmiot objął akcje serii B i C Emitenta, posiadając na dzień sporządzenia Dokumentu 210 000 akcji serii B oraz 151 407 akcji serii C za łączną kwotę 1,77 mln zł. Diagnostyka Sp. z o.o. posiada łącznie 361 407 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 10,97% kapitału zakładowego oraz 10,97% głosów na WZA. W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał podpisaną przez Diagnostyka Sp. z o.o. umowę o współpracę, zgodnie z którą wartość przychodów wygenerowanych w 2020 r. tytułem wskazanej współpracy ma wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 r. 4 mln zł. Emitent wskazuje, że w do końca maja 2020 r. przychody ze sprzedaży do Diagnostyka sp. z o.o. wyniosły 3,0 mln zł.

Diagnostyka sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka Sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

Ponadto Emitent zabezpieczył wszystkie potrzeby na okres co najmniej najbliższych 12 miesięcy poprzez pozyskanie w kwietniu 2020 r. 4,15 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii D.

Ryzyko związane z COVID-19

Światowa pandemia COVID-19 wywołwana przez koronawirusa SARS-CoV-2 nie pozostaje bez wpływu na działalność Emitenta. Już przy pierwszych przypadkach zachorowań odnotowanych w Europie, Emitent podjął działania przygotowawcze dla diagnostyki nowego patogenu. Wraz ze wzrostem liczby zachorowań w Polsce Emitent uzyskał wpis na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku COVID-19. Wpis ten Emitent uzyskał w dniu 30 marca 2020 r. Do końca maja 2020 r. Emitent wykonał ponad 15 tys. testów na obecność SARS-CoV-2. Ponadto Emitent podjął działania w kierunku stworzenia mobilnego laboratorium. Jego prototyp został zainstalowany przy siedzibie Emitenta i od początku maja 2020 Emitent wykonuje w nim wszystkie prace analityczne związane z realizacją zleceń diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Emitent prowadzi także badania w zakresie całogenomowego sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-

2 w polskiej populacji, co może pomóc w stworzeniu innowacyjnego narzędzia molekularnego do monitorowania rozwoju epidemii, a także wesprzeć prace firm farmaceutycznych ukierunkowanych na stworzenie szczepionki na wirusa SARS-CoV-2. W ocenie Zarządu Emitent pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu zainteresowania usługami Spółki, co powinno mieć pozytywne przełożenie na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że z uwagi na styczność pracowników z materiałem biologicznym potencjalnie zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2, nie można wykluczyć, że w toku prac diagnostycznych zakażeniu nie ulegnie personel Emitenta. W takiej sytuacji laboratorium diagnostyczne Emitenta musiałoby ulec zamknięciu, a wszyscy pracownicy zaangażowani w proces diagnostyczny zostaliby poddani kwarantannie. Materializacja takiego ryzyka mogłaby w istotnym stopniu ograniczyć działalność Emitenta i negatywnie wpłynąć na jego sytuację finansową oraz gospodarczą. Emitent zaznacza, że Spółka opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-CoV-2, zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Ponadto Zarząd podkreśla, że Spółka posiada zaplecze diagnostyczne, naukowo-badawcze i organizacyjne do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-CoV-2. Emitent wskazuje, że w okresie kwiecień-maj 2020 r. wygenerował ponad 3,2 mln zł przychodu. Emitent zaznacza ponadto, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka przekroczyła próg rentowności. W czerwcu 2020 r. Spółka zakupiła sprzęt laboratoryjny - półautomatyczny system diagnostyczny zbudowany z dwóch urządzeń: stacja pipetująca NIMBUS IVD oraz CFX DX Real Time PCR System, co wpłynie na zwiększenie przepustowości do 1000 próbek na dobę. Łączny koszt zakupu 415 800,00 brutto.

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowego klienta

Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Emitent zrealizował w 2019 r. przychody o wartości 205 tys. zł. W okresie 1 kwartału 2020 r. Emitent wygenerował 132 tys. zł przychodu netto, a w okresie kwiecień-maj 2020 r. 2020 r. 3,2 mln zł. Do końca maja 2020 r. Emitent wygenerował 3,0 mln zł przychodów tytułem współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o., co stanowiło 90% wartości przychodów ogółem za okres styczeń-maj 2020 r. Istnieje ryzyko, że w przypadku utraty kluczowego klienta, jakim jest Diagnostyka Sp. z o.o., istotnemu pogorszeniu może ulec sytuacja finansowa, majątkowa i gospodarcza Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.

Powyższe ryzyko, w ocenie Zarządu Emitenta, jest minimalizowane z uwagi na strategiczny charakter współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia Dokumentu Diagnostyka Sp. z o.o. posiada 361.407 akcji Emitenta uprawniających do 10,97% kapitału zakładowego oraz 10,97% głosów na WZA Spółki. Diagnostyka Sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analizy medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka Sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów oraz posiada ponad 1000 punktów pobrań na terenie całego kraju. W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał umowę podpisaną z Diagnostyka Sp. z o.o. w sprawie współpracy, zgodnie z którą przychody wygenerowane w 2020 r. mają wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 r. nie mniej niż 4 mln zł. 16 i 17 marca 2020 roku genXone S.A. i Diagnostyka sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Na ich podstawie Diagnostyka sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy wykonywane przez genXone wykrywające obecność SARS-CoV-2 przy użyciu metody Real Time RT-PCR.

Dzięki współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o. Emitent uzyskał dostęp do ogólnopolskiej sieci dystrybucji własnych produktów i usług.

Ryzyko związane z niską świadomością klientów

Emitent prowadzi działalność z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (jedna z dziedzin sekwencjonowania nowej generacji NGS), która uznawana jest za jedną z najnowocześniejszych tego typu technologii służących analizie kwasów nukleinowych na świecie. Technologia ta, pomimo licznych zalet (większe spektrum badań, szybszy czas przeprowadzenia, niższy koszt jednostkowy), jest póki co relatywnie słabo rozpowszechniona. Emitent sukcesywnie buduje świadomość przewag zastosowania nowej technologii, jednak jest to proces długotrwały i kosztochłonny. Emitent wskazuje, że wraz z wykorzystaniem tej technologii przez nowe podmioty rozwiązania w oparciu o sekwencjonowanie nanoporowe będą zyskiwały na znaczeniu.

Z uwagi na niską świadomość potencjalnych klientów o rozwiązaniach tworzonych z wykorzystaniem sekwencjonowania nanoporowego, w tym o rozwiązaniach oferowanych przez Emitenta wykorzystujących tę technologię, istniało ryzyko związane z długotrwałym procesem osiągania progu rentowności przez Spółkę. Jednocześnie brak dostatecznej popularyzacji tego typu technologii może wpływać na przyszłą sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.

Ryzyko to jest minimalizowane dzięki umowie podpisanej z Diagnostyka sp. z o.o., zawartej w dniu 27 lutego 2020 r. Spółka Diagnostyka jest jednym z liderów rynku diagnostycznego w Polsce, co powinno w istotnym stopniu wesprzeć popularyzację rozwiązań oferowanych przez Emitenta. wartość przychodów wygenerowanych w 2020 r. tytułem wskazanej umowy o współpracy ma wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 4 mln zł. Emitent wskazuje, że do końca maja 2020 r. przychody ze sprzedaży do Diagnostyka Sp. z o.o. wyniosły 3,0 mln zł. W ocenie Zarządu wartość obrotów przypadających na rok 2020 r. z umowy o współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o. istotnie przekroczy zakładane wartości minimalne.

Diagnostyka sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka Sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

Emitent zaznacza, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka przekroczyła próg rentowności.

Ryzyko utraty kluczowych osób w Spółce

Jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa jest jego kapitał ludzki, z uwagi na posiadanie unikalnego know-how w zakresie produktów i usług biotechnologicznych, co bezpośrednio wpływa na możliwość prowadzenia działalności przez Spółkę. Do kluczowych pracowników zaliczyć należy Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. badań i rozwoju.

Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej, a także są odpowiedzialne za strategię obieraną na najbliższe lata przez Emitenta.

Utrata kluczowych pracowników może w istotny sposób wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Spółki, z uwagi na fakt utraty kompetencji niezbędnych do przeprowadzania badań genetycznych. Emitent stara się ograniczyć wskazane ryzyko poprzez oferowanie atrakcyjnego wynagrodzenia, umożliwianie uczestnictwa w renomowanych seminariach i konferencjach naukowych oraz wprowadzenie programu motywacyjnego opartego na akcjach, co pozwala na bliższe związanie pracowników ze Spółką. Należy jednocześnie wskazać, że zarówno Prezes Zarządu (450.000 akcji reprezentujących 13,66% kapitału i głosów na WZA), jak i Dyrektor ds. badań i rozwoju (130.000 akcji reprezentujących 3,94% kapitału i głosów na WZA) są akcjonariuszami Spółki, co minimalizuje wspomniane ryzyko.

Ryzyko utraty licencji ONT

Emitent jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z 28 laboratoriów na świecie (wg stanu na 23 kwietnia 2020 r.), która posiada akredytację oraz licencję Oxford Nanopore Technologies (ONT) na wykorzystanie technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o technologie sekwencjonowania nanoporowego. W oparciu o technologię ONT Emitent tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnych oraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie.

Współpraca pomiędzy Emitentem oraz ONT została sformalizowana w dniu 8 sierpnia 2017 r. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Emitent nie posiada wyłączności do wykorzystania technologii ONT. Koszt licencjonowania urządzeń oraz ich serwisowania od ONT ustalony został w wysokości kilkudziesięciu tysięcy USD rocznie. Emitent wskazuje, że koszty licencyjne zapewniają Spółce dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i rozwiązań ONT – dostawca ten zobowiązał się w ramach zawartej umowy do dostawy nowych rozwiązań bez dodatkowych nakładów ze strony Emitenta, wyłącznie ponosząc koszty licencyjne. Dostęp ten polega na wymianie posiadanych urządzeń do badań genetycznych na urządzenia nowszej generacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów. Tym samym Emitent zapewnił sobie stały dostęp do najnowszej generacji urządzeń.

Utrata kluczowego dostawcy technologii może negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową, gospodarczą i finansową Emitenta. Zarząd Spółki zaznacza, że utrata licencji jest mało prawdopodobna. Emitent w ramach bieżącej działalności składa zamówienia m.in. na odczytniki do prowadzonych badań, co sprawia, że relacja z ONT ma komercyjny charakter. Jednocześnie Emitent zaznacza, że rozwiązania tworzone przez Spółkę w oparciu o technologię ONT są jej własnością i mogą zostać zaimplementowane do innych technologii, konkurencyjnych w stosunku do tej oferowanej przez ONT.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że jego przewaga konkurencyjna nie polega na samym dostępie do technologii, lecz na uzyskaniu tego dostępu w relatywnie szybkim czasie po jej stworzeniu. Dzięki temu Emitent zyskał czas na tle konkurencji do zapoznania się z technologią i do stworzenia własnych rozwiązań z jej wykorzystaniem. Emitent posiadał na dzień 31 marca 2020 r. zobowiązania względem ONT, przy czym wszystkie zostały uregulowane w czerwcu 2020 r., a współpraca z ONT przebiega pomyślnie.

Ryzyko związane z dotacjami

Emitent realizuje aktualnie jeden projekt o charakterze operacyjnym z wykorzystaniem dotacji z NCBiR. Projekt ten nosi nazwę „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS” i Emitent wystąpił o przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku.. łączna wartość projektu wynosi 4.317.935,32 zł, a wartość przyznanego dofinansowania ustalona została na 3.295.500,18 zł.

W przypadku realizacji projektów niezgodnie z zapisami umowy, w szczególności: stwierdzenia nieprawidłowości, braków lub błędów w dokumentacji, opóźnień w realizacji, niezłożenia informacji i wyjaśnień, wprowadzenia nieuzasadnionych i niezatwierdzonych zmian, a także w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobrania dofinansowania nienależnego lub w nadmiernej wysokości, istnieje dla Emitenta ryzyko:

- wypowiedzenia umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania,
- wstrzymania wypłaty dofinansowania,

- odrzucenia wniosku o płatność,
- zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami.

Materializacja powyższego ryzyka może mieć istotne negatywne konsekwencje dla wyników finansowych, płynności oraz możliwości prowadzenia działalności przez Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, że zapisy umów nie odbiegają od powszechnie przyjętych w przypadku dofinansowań. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent wypełnia prawidłowo wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną projekt został zawieszony do końca roku. Z uwagi na innowacyjny charakter działalności Emitenta zamierza on ubiegać się o dotacje w przyszłości, co może sprawiać, że wskazane ryzyko będzie zyskiwało na znaczeniu.

Ryzyko związane z sytuacją finansową

Na dzień 31.03.2020 r. Emitent posiadał zobowiązania oprocentowane w kwocie 0,6 mln zł. Termin spłaty pożyczki w kwocie 500 tys. zł wobec Diagnostyka Sp. z o.o. przypadał na dzień 30.06.2020 r. Pozostałe pożyczki mają trzydziestodniowy termin spłaty od momentu wezwania ze strony pożyczkodawcy. Emitent istotnie poprawił swoją sytuację finansową w okresie kwiecień-maj 2020 r., generując 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Bieżąca sytuacja gotówkowa (stan środków pieniężnych na koniec maja 2020 r. wyniósł 2,7 mln zł) pozwala Spółce na regulowanie płatności w terminie. Emitent spłacił pożyczkę od Diagnostyka Sp. z o.o. w zakładanym terminie, tj. 30.06.2020 r, ze środków własnych.

Ryzyko związane z zapotrzebowaniem na kapitał

Emitent od kwietnia 2020 r. istotnie zwiększył skalę prowadzonej działalności. Emitent zrealizował w 2019 r. przychody o wartości 205 tys. zł. W okresie I kwartału 2020 r. Emitent wygenerował 132 tys. zł przychodu netto, a w okresie kwiecień-maj 2020 r. 3,0 mln zł. Emitent zaznacza, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka przekroczyła próg rentowności. Z uwagi na wczesny etap rozwoju Spółki, nie można wykluczyć, że zwiększenie skali działalności zostanie trwale utrzymane. Do czasu osiągnięcia trwałego progu rentowności Emitent będzie wykazywał zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, które może przyjąć postać zarówno finansowania oprocentowanego (kredyty, pożyczki, obligacji), jak i finansowania udziałowego (emisje akcji). Dodatkowo Emitent będzie ubiegał się o dotacje, które pozwolą mu na pokrycie części kosztów działalności podstawowej. Nie można wykluczyć, że w przypadku braku dostępu do finansowania zewnętrznego istotnemu ograniczeniu ulegnie skala działalności Spółki, co negatywnie wpłynie na perspektywę jego rozwoju oraz sytuację majątkową, gospodarczą i finansową.

Powyższe ryzyko jest minimalizowane poprzez pozyskanie przez Emitenta inwestora strategicznego, tj. Diagnostyka sp. z o.o. Podmiot ten dokapitalizował Emitenta kwotą w wysokości 1,77 mln zł. Ponadto Emitent zawarł w dniu 27 lutego 2020 roku umowę o współpracy z Diagnostyka sp. z o.o., w ramach której przychody wygenerowane w 2020 r. mają wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 nie mniej niż 4 mln zł. Emitent wskazuje, że w do końca maja 2020 r. przychody ze sprzedaży do Diagnostyka sp. z o.o. wyniosły 3,0 mln zł. W ocenie Zarządu wartość obrotów przypadających na rok 2020 r. z umowy o współpracy z Diagnostyka sp. z o.o. istotnie przekroczy zakładane wartości minimalne.

Diagnostyka Sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności

Emitent prowadzi działalność opartą na dużym udziale prac badawczo-rozwojowych i nastawioną na innowacyjny rozwój swoich usług. Branża nanoporowego sekwencjonowania kwasów nukleinowych charakteryzuje się ciągłym rozwojem i poszerzaniem możliwości badawczych urządzeń, opracowanych m.in. przez Oxford Nanopore Technologies. Prace badawczo-rozwojowe są źródłem znacznych kosztów Spółki i mogą w przyszłości negatywnie wpływać na wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że na rynku nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania, nie można wykluczyć, że produkty i usługi oferowane przez Emitenta będą ulegały procesowi starzenia się, a także, że nowe rozwiązania Spółki nie spotkają się z wystarczającym popytem z uwagi na wprowadzenie konkurencyjnego rozwiązania przez inny podmiot.

Ponadto należy zaznaczyć, że Emitent mityguje ryzyko związane ze starzeniem technologii z uwagi na zapisy umowy licencyjnej zawartej z ONT. Na mocy umowy licencyjnej ONT zobowiązało się do dostarczania Emitentowi urządzeń nowej generacji bez dodatkowych nakładów ze strony Spółki. Emitent ponosi wyłącznie okresowy koszt związany z opłatami licencyjnymi.

Ponadto Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany technologiczne zachodzące w otoczeniu, w tym m.in. śledzi rozwój technologii *nanopore solid-state*, która może w przyszłości zastąpić technologię nanoporową ONT. W takim przypadku Emitent jest gotowy dostosować swoje produkty lub stworzyć nowe, w oparciu o dostępne rozwiązania technologiczne.

Nie można wykluczyć, że z uwagi na innowacyjny charakter działalności Emitenta, oferowane rozwiązania nie pozwolą wygenerować przychodów pozwalających na pokrycie kosztów ich stworzenia. Emitent stara się minimalizować opisane ryzyko, finansując działalność badawczą i rozwojową z wykorzystaniem środków z dotacji.

Ryzyko związane z popularyzacją technologii nanoporowego sekwencjonowania kwasów nukleinowych

Aktualnie rynek sekwencjonowania kwasów nukleinowych zdominowany jest przez przedsiębiorstwa wykorzystujące technologię firmy Illumina. Rozwiązanie tej firmy względem rozwiązań ONT, z których korzysta Emitent, odróżnia przede wszystkim dłuższy czas konieczny do przeprowadzenia badania, wyższy koszt przeprowadzenia takiego badania oraz węższe spektrum badań. Ponadto technologia Illumina jest zdecydowanie bardziej kapitałochłonna, gdyż koszt jednostkowy urządzeń tej firmy oscyluje w granicach 1 mln PLN.

Istnieje ryzyko, że podmioty, które dotychczas korzystają z rozwiązań firmy Illumina, zdecydują się na skorzystanie z urządzeń i technologii ONT, z której korzysta Emitent. Wejście na rynek podmiotów o większym zapleczu kapitałowym może w istotny sposób ograniczyć pozycję konkurencyjną Spółki. Emitent nie rozpatruje jednak ryzyka konkurencji wyłącznie w aspektach negatywnych. Z uwagi na niską świadomość potencjalnych klientów o przewagach nanoporowego sekwencjonowania kwasów nukleinowych w ocenie Emitenta wejście na rynek podmiotu z dużą bazą kapitału może w istotny sposób wspomóc popularyzację tego typu rozwiązań.

Jednocześnie nie można wykluczyć, że wraz z popularyzacją technologii sekwencjonowania nanoporowego na rynku pojawiają się nowopowstałe podmioty, które będą świadczyły usługi w oparciu o wspomnianą technologię. Emitent zaznacza, że jego przewaga konkurencyjna nie leży w samym dostępie do technologii, lecz w uzyskaniu do niej dostępu relatywnie wcześniej, co pozwoliło na stworzenie własnych rozwiązań z jej wykorzystaniem. Fakt ten w istotnym stopniu ogranicza ryzyko konkurencji ze strony nowych podmiotów, które będą musiały ponieść odpowiednie nakłady oraz przede wszystkim poświęcić odpowiedni nakład czasu na zapoznanie się z technologią i stworzenie własnych produktów.

Ryzyko jednoosobowego składu zarządu

Obecnie zarząd Emitenta składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu w postaci Pana Michała Kaszuby. Jednoosobowy zarząd generuje dodatkowe ryzyko związane z pełnieniem obowiązku zarządzania przedsiębiorstwem w sposób efektywny, co wynika z faktu możliwej niedyspozycji Prezesa Zarządu np. na skutek choroby czy rezygnacji. Ryzyko rezygnacji Prezesa Zarządu jest ograniczane poprzez jego osobiste zaangażowanie w akcje Emitenta.

Ryzyko związane z kradzieżą własności intelektualnej Emitenta

Jednym z kluczowych zasobów Spółki jest jej kapitał intelektualny w postaci know-how oraz wiedzy pracowników, zarówno wyższego jak i niższego szczebla. Emitent posiada własne rozwiązania, pod postacią oprogramowania komputerowego, które funkcjonują w oparciu o technologię dostarczaną przez ONT. W przypadku kradzieży własności intelektualnej przedsiębiorstwa mogłoby ono zostać narażone na skopiowanie rozwiązań Spółki przez konkurencję. Własne rozwiązania oparte o technologię sekwencjonowania nanoporowego stanowią główną przewagę konkurencyjną Spółki. Kradzież własności intelektualnej Spółki mogłaby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego sytuację majątkową, gospodarczą oraz finansową.

Ryzyko związane z realizacją projektów na rzecz dużych podmiotów

Jednym z celów przedsiębiorstwa jest realizowanie usług i współpraca na rzecz dużych i znaczących na swoim rynku podmiotów, które wykazują istotne zapotrzebowanie na usługi z zakresu sekwencjonowania kwasów nukleinowych (np. szpitale, podmioty weterynaryjne, podmioty z branży spożywczej). W ocenie Zarządu Emitenta pozwoli to na realizowanie większej ilości zleceń, co bezpośrednio przełoży się na szybki wzrost skali. Należy jednak wskazać, że pozycja negocjacyjna Emitenta w przypadku współpracy z tego typu podmiotami jest istotnie ograniczona, co może przekładać się na gorsze warunki zleceń. Ponadto zlecenia realizowane na rzecz takich podmiotów, szczególnie w przypadku zleceń podmiotów publicznych, mogą być realizowane w postępowaniach przetargowych. Nie można wykluczyć, że oferta złożona przez Emitenta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, co w istotny sposób może przełożyć się na jego perspektywę rozwoju.

Ryzyko awarii rozwiązania dostarczonego przez ONT

Emitent świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem własnego oprogramowania na urządzeniach zaprojektowanych, zbudowanych i dostarczonych przez firmę Oxford Nanopore Technologies (ONT). Awaria któregoś z sekwencjonatorów wiązać się z dodatkowymi kosztami pozyskania nowego urządzenia oraz ewentualnym spowolnieniem, bądź zastojem, w świadczeniu usług w wyniku oczekiwania na nowe urządzenie produkcji ONT. W konsekwencji Emitent może być narażony na kary umowne wynikające z opóźnień w realizacji zleceń, co dodatkowo może negatywnie przełożyć się na jego reputację. Aby zminimalizować ryzyko przestoju operacyjnego związanego z awarią urządzeń do sekwencjonowania Emitent wykupuje roczne licencje serwisowe u dostawcy – ONT. W ramach tych licencji dostawca sprzętu jest zobowiązany do wymiany urządzeń na nowe w przypadku awarii.

Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności Emitenta

Jednym z kluczowych zasobów Spółki jest oprogramowanie przez nią tworzone. Oprogramowanie to służy do analizy strumienia danych, otrzymywanego z urządzeń przetwarzających materiał genetyczny. Oprogramowanie tworzone przez Emitenta analizuje dane oraz wizualizuje te dane w sposób preferowany przez klienta. Algorytmy służące do analizy danych otrzymanych z sekwenatorów są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej Spółki i to one są głównym zasobem przedsiębiorstwa. W przypadku awarii systemów informatycznych istnieje ryzyko uszkodzenia danych, w wyniku czego poprawna ich analiza oraz prezentacja mogą być utrudnione bądź wręcz niemożliwe do zrealizowania. W efekcie Spółka może nie zrealizować zlecenia przyjętego od klienta, co negatywnie przełoży się na jej wyniki finansowe oraz wizerunek.

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz braku specjalistów na rynku pracy

Działalność Spółki opiera się na pracy bioinformatyków, którzy odpowiedzialni są za tworzenie oprogramowania, algorytmów do analizy pozyskiwanych danych oraz skryptów badań laboratoryjnych z wykorzystaniem projektowanego oprogramowania. Profesje związane z informatyką są zawodami bardzo dobrze wynagradzanymi na rynku, co wynika z małej podaży pracowników na rynku pracy oraz zwiększającego się popytu na ich umiejętności. Istnieje ryzyko, że w przyszłości przedsiębiorstwo doświadczy zwiększonej presji płacowej ze strony rynku pracy w Poznaniu i okolicach, co przełoży się na konieczność zwiększenia wynagrodzeń. Zwiększenie wynagrodzeń wiąże się z dodatkowymi dla Emitenta kosztami, co może wpłynąć negatywnie na jego wyniki finansowe. Jednocześnie, z uwagi na ograniczoną podaż bioinformatyków na rynku pracy, Spółka może spotkać się z problemami związanymi ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowników, co może negatywnie przełożyć się na jej działalność operacyjną.

Ryzyko związane ze standardami jakości i higieny laboratoryjnej

Emitent z racji charakteru swojej działalności ukierunkowanej na sekwencjonowanie kwasów nukleinowych zobligowany jest do przestrzegania rygorystycznych norm postępowania w trakcie prac laboratoryjnych. Ponadto Emitent stara się o wdrożenie norm ISO 13485:2016. Istnieje ryzyko, że w wyniku zaniedbania bądź pomyłki normy zostaną naruszone, a certyfikat ISO odebrany Spółce, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa i spowodować problemy z utrzymaniem dotychczasowej współpracy z klientami, jak również pozyskanie nowych klientów. Ponadto naruszenie norm jakości i higieny może negatywnie wpłynąć na wynik przeprowadzanego badania, co może bezpośrednio przełożyć się na odpowiedzialność Emitenta za świadczone usługi i wykonywane prace. W konsekwencji może to doprowadzić do kar umownych oraz ugód w wizerunek Emitenta.

W maju 2019 r. dwie osoby ze Spółki wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez TUV Rheinland pn. „Pełnomocnik Systemów Zarządzania Jakością Wytwórców Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016” – zdały pozytywnie egzamin uzyskując tym samym tytuł Pełnomocnika. Obecnie Spółka prowadzi zintensyfikowane działania mające na celu opracowanie kompletu dokumentów systemowych potrzebnych do uzyskania certyfikatu na zgodność z normą ISO 13485:2016 (procedury, instrukcje systemowe). Ponadto w zakresie istniejących już procedur prowadzone są procesy mające miejsce w spółce, gromadzone są zapisy z działań oraz dokonywana jest weryfikacja działań w postaci audytów wewnętrznych planowych i pozaplanowych. W ocenie Zarządu Spółki wpływa to na ograniczenie omawianego ryzyka.

Ryzyko związane z przetwarzaniem danych wrażliwych

Przedsiębiorstwo poprzez realizowanie usługi badania materiału genetycznego ma dostęp do danych wrażliwych klientów oraz je przetwarza. W świetle wprowadzonego w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w maju 2018 roku, na Spółce ciąży obowiązek należytego przechowywania, zabezpieczania oraz przetwarzania danych klientów. Istnieje ryzyko, że w przypadku niedotrzymania należytej staranności w procesie obrotu wrażliwymi danymi osobowymi Spółka będzie narażona na grzywny oraz postępowania karne, co przyczyniłoby się do powstania znacznych strat wizerunkowych oraz znacznych kosztów finansowych, wpływających na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Emitent dokonywał i będzie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi.

W roku 2019 i w okresie styczeń-maj 2020 r. Emitent zawierał transakcje zakupu odczynników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych oraz innych środków trwałych z NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (w skrócie NLS). łączna wartość zakupów w 2019 r. wyniosła 105 tys. zł, a w 2020 r. 1.553 tys. zł. NewLab Systems Sp. z o.o. nie jest podmiotem konkurencyjnym względem Emitenta.

Pan Michał Kaszuba, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta oraz będący w posiadaniu 450.000 akcji Spółki stanowiących 13,66% udziału w kapitale oraz 13,66% udziału w głosach na WZA, w tym wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu na mocy art. 87 ust 1 ustawy o ofercie publicznej Pan Michał Kaszuba jest w posiadaniu 471.500 akcji Spółki stanowiących 14,31% udziału w kapitale oraz 14,31% udziału w głosach na WZA, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz jest w posiadaniu udziałów reprezentujących 90% kapitału zakładowego i głosów na WZW wspomnianej spółki. Dodatkowo Pani Agata Kozioł-Jaworska, pełniąca funkcję

Prokurenta Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz jest w posiadaniu udziałów reprezentujących 10% kapitału zakładowego i głosów na WZW wspomnianej spółki.

NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, działa w branży biotechnologicznej od 2011 roku, a jej głównym celem jest rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań i systemów w diagnostyce molekularnej w Polsce. Spółka funkcjonuje jako dystrybutor rozwiązań koreańskiej firmy Seegene w zakresie sprzedaży produktów funkcjonujących w technologii PCR i real-time PCR. Spółka NLS nie prowadzi działalności laboratorium diagnostycznego oraz nie posiada dostępu do technologii ONT.

Emitent oraz NLS prowadzą odmienne modele biznesowe: Emitent prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz diagnostyczną, podczas gdy NLS dystrybuje sprzęt i odczynniki do molekularnych badań diagnostycznych w technologii PCR i real-time PCR.

Emitent prowadzi niezbędną dokumentację umów, a transakcje te zawierane są na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że w przypadku kontroli skarbowej wykaże ona nieprawidłowości, co może negatywnie przełożyć się na sytuację finansową Emitenta.

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

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym i koniunkturą gospodarczą

Działalność Emitenta uzależniona jest od ogólnogospodarczej sytuacji w Polsce i na świecie, którą obrazują poziomy wskaźników makroekonomicznych. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych zaliczyć należy m.in.: poziom i dynamikę wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw domowych, stopę bezrobocia, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz politykę gospodarczą i fiskalną. Negatywny odczyt któregokolwiek z wymienionych wskaźników tj. spadek poziomu i dynamiki wzrostu PKB, wzrost poziomu stóp procentowych, spadek wysokości dochodów gospodarstw domowych, wzrost stopy bezrobocia, spadek nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz zaostrzenie polityki gospodarczej i fiskalnej mogą przełożyć się na spadek popytu na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta.

Ryzyko kursowe i walutowe

Ryzyko walutowe w działalności Emitenta wynika z ponoszenia kosztów działalności w walutach obcych. Istotnym elementem w kosztach działalności są koszty zakupu licencji oraz dostaw odczynników od przedsiębiorstwa Oxford Nanopore Technologies (ONT). Spółka zaopatruje się w owe odczynniki od spółki ONT rozliczając się w dolarach amerykańskich. W ujęciu przychodowym Emitent zamierza świadczyć usługi na rzecz podmiotów zagranicznych (dotychczas zrealizowanych zostało kilka zleceń pilotażowych dla takich podmiotów), co narazi go na dodatkowe ryzyko walutowe.

Rozliczanie się z klientami oraz dostawcami w walucie obcej naraża Spółkę zarówno na aprecjację jak i deprecjację waluty krajowej. Nie można wykluczyć, iż w wyniku zdarzeń ogólnogospodarczych oraz politycznych nastąpią niekorzystne z punktu widzenia Emitenta zmiany. Istnieje ryzyko, że zmiany kursu walutowego EUR/PLN, GBP/PLN czy USD/PLN mogą mieć wpływ na zwiększenie kosztów finansowych bądź spadek przychodów oraz mogą istotnie i negatywnie wpływać na rentowność Spółki. Emitent nie korzysta z mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym, jednak stosuje różne sposoby ograniczenia ryzyka walutowego, takie jak terminowe rozliczanie się z dostawcami oraz odbiorcami, czy minimalizację czasu między złożeniem zamówienia u dostawców, a terminem zapłaty.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym Emitenta

Emitent jest obecnie jedynym w Polsce partnerem firmy Oxford Nanopore Technologies (ONT), który posiada możliwość komercyjnego wykorzystania technologii sekwencjonowania materiału genetycznego przy użyciu technologii nanoporowej. Główną rynkową przewagą Spółki jest szybkie zaadaptowanie nowej technologii do komercyjnych zastosowań i wyprzedzenie tym samym potencjalnej konkurencji w stopniu zaawansowania prac nad oprogramowaniem do urządzeń ONT.

Istnieje ryzyko, że na polskim rynku pojawi się konkurencyjna spółka, wykorzystująca tę samą technologię, ale opierająca swoją działalność o wydajniejszy model biznesowy. Pojawienie się takiego ryzyka mogłoby wpłynąć negatywnie na dynamikę pozyskiwania nowych klientów, która spowodowałaby konieczność obniżenia cen usług, a w konsekwencji wpłynęła negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z popytem na badania genetyczne

Segment przedsiębiorstw zajmujących się badaniami genetycznymi charakteryzuje się względnie wczesną fazą rozwoju i hermetycznym środowiskiem konkurencyjnym. Szacuje się, że wartość polskiego rynku diagnostyki genetycznej w 2018 roku wyniosła 200 mln zł, zaś średnioroczna stopa wzrostu, która wynika m. in. z wczesnego stadium rozwoju rynku, w latach 2015-2018 osiągnęła poziom 36%. Pomimo wysokiej dynamiki rozwoju rynek ten nadal jest relatywnie niewielki.

Ponadto należy wskazać, że usługi i produkty oferowane przez Emitenta opierają się o nową generację urządzeń do sekwencjonowania kwasów nukleinowych, co istotnie wpływa na niską świadomość klientów o zaletach tej technologii oraz negatywnie przekłada się na aktualny popyt na tego typu rozwiązania.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem branży biotechnologicznej

Branża biotechnologiczna jest rynkiem, który charakteryzuje się wysoką zmiennością w ujęciu technologicznym. Nowo odkryte technologie w szybkim tempie wyparte mogą zostać przez jeszcze nowsze i bardziej rewolucyjne rozwiązania. Na działalności Emitenta ciąży ryzyko wyparcia przez niego rozwijanej technologii innym, tańszym i bardziej skalowalnym rozwiązaniem.

Specyfika branży biotechnologicznej narzuca na spółki tego sektora mocną elastyczność i gotowość do adaptowania nowych technologii wraz ze zmianą swoich modeli biznesowych. Istnieje ryzyko, że Emitent nieodpowiednio dostosuje się do nowej sytuacji w sektorze i w wyniku tych błędów popyt na jego usługi spadnie.

W otoczeniu technologicznym Emitenta technologia nanoporowa stworzona przez ONT jest najbardziej zaawansowana, co pozwala na jej stosowanie w celach naukowych i komercyjnych. Emitent przygląda się zmianom w otoczeniu technologicznym. Aktualnie pojawiają się rozwiązania w technologii *solid-state nanopore*, jednak są one na bardzo początkowym etapie rozwoju – głównie w fazie koncepcji. Z uwagi na potencjalne przewagi wynikające z technologii *solid-state* (obniżają koszty sekwencjonowania próbki oraz umożliwiają wielokrotnie użycie materiałów do badania), Emitent nie wyklucza w przyszłości poszerzenia oferty o rozwiązania opierające się właśnie o wspomnianą technologię (rozwiązania bioinformatyczne analizujące próbki), w przypadku, gdyby wypierała ona obecną technologię nanoporową. Aktualnie technologia *nanopore solid-state* rozwijana jest m.in. przez Quantapore i NABSys.

Ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego oraz sposobu ich interpretacji i stosowania

Emitent podatny jest na zmiany w zakresie prawa podatkowego w Polsce oraz na rynkach, na których prowadzi działalność. Co istotne, zarówno w kwestiach prawa podatkowego jak i lokalnego orzecznictwa sądowego dotyczącego spraw podatkowych nie ma jednolitości. Oznacza to, iż Spółka narażona jest na ryzyko dodatkowych kosztów związanych z odmienną interpretacją danej sytuacji podatkowej. Dodatkowo, na działalność Emitenta niekorzystny wpływ mogą wywrzeć zmiany w podatku VAT lub innych podatkach pośrednich.

Ryzyko związane z przepisami prawa regulującymi działalność medyczną

Emitent w dniu 13 czerwca 2019 r. złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28 czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000209822. Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Dnia 20 sierpnia 2019 r. Emitent otrzymał uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego Emitenta do krajowej ewidencji laboratoriów.

Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Pozwala to na świadczenie usług przez Emitenta dla całego rynku medycznego, bowiem diagnostyka dokonana przez Spółkę będzie mogła być podstawą do świadczenia usług przez szpitale czy przychodnie.

Laboratorium diagnostyczne Emitenta musi spełniać warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wyroby medyczne używane do działalności medycznej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ponadto działalność prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (posiadające prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – Emitent zatrudnia obecnie pięć osób, posiadające takie prawo, które są dedykowane do prac w laboratorium diagnostycznym).

Emitent jest narażony na ryzyko związane ze zmianami w wyżej wymienionych przepisach.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko związane z programem motywacyjnym

W dniu 14 listopada 2018 r. NWZA podjęło decyzję w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Program polega na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. Warunki programu motywacyjnego zostały dokładnie przedstawione w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Program motywacyjny przewiduje emisję do 130.000 akcji po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1,00 zł za jedną akcję. Akcje w ramach programu motywacyjnego objęte będą 12 miesięcznym zobowiązaniem do niezbywania („lock up”). Prawa do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego przysługują posiadaczom warrantów subskrypcyjnych do dnia

30 kwietnia 2022 r. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego liczba akcji Spółki wynosi 3.295.000. W przypadku przydziału wszystkich akcji w ramach programu motywacyjnego i braku innych emisji liczba ta wzrośnie do 3.425.000, a akcje przyznane uprawnionym osobom stanowiąć będą 3,80% wszystkich akcji w Spółce. Istnieje zatem ryzyko, iż na skutek realizacji programu motywacyjnego rozwodnieniu ulegnie udział innych akcjonariuszy w strukturze właścicielskiej Emitenta.

Jednocześnie należy wskazać, że istnieje ryzyko, iż z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Emitent będzie zobowiązany ująć w wyniku finansowym koszty związane z realizacją programu motywacyjnego, co może negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

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.

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 w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).

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

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, 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 akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

- w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
- w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji 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 596/2014, 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) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni 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, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu.
- W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie określonym 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 na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu 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.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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 instrumentami finansowymi 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 instrumentami finansowymi, 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.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących

papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

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-15c lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 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 nienależyście 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 posiada status spółki publicznej, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach publikowanych raportów bieżących przez Emitenta występują naruszenia wymogów stawianych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. W szczególności brak jest raportów dotyczących zakończenia subskrypcji akcji Emitenta, które powinny być przekazane w formie raportu bieżącego w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

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 lub sprzedający 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, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależyście, 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 sprzedający 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 nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, 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 nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

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

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

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

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

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

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

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. 4 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 bezpieczeństwa 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 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 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, 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.

Jak wskazuje § 9 ust. 9 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):	genXone Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Złotniki
Adres:	62-002 Suchy Las, ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS:	0000743838
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362943497
NIP:	7811918132
Telefon:	+ 48 888 602 308
Poczta e-mail:	office@genxone.eu
Strona www:	www.genxone.eu

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

W imieniu Emitenta działają:

- Michał Kaszuba – Prezes Zarządu.

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z moją 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.



Prezes Zarządu
Michał Kaszuba

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
Pocztą e-mail:	biuro@ic.poznan.pl
Strona www:	www.incsa.pl

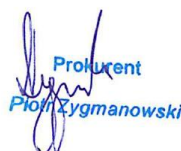
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Zygmanski – Prokurent.

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


Prokurent
Piotr Zygmanski

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:

- 2.039.000 (słownie: dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 306.000 (słownie: trzysta sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

Akcje serii A, B, C i D nie są uprzywilejowane. Akcje serii A, B, C i D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, ani świadczeń dodatkowych.

Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 2.039.000 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 3 z dnia 27 lipca 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki genXone Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną. Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało zarejestrowane w KRS w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2019 r.

Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 2 z dnia 13 maja 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 306.000 (trzystu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17.09.2019 r.

Akcje serii D powstały na mocy uchwały nr 3 z dnia 2 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Podjęto decyzję o emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15.06.2020 r.

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

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

Ograniczenia umowne

W dniu 25 października 2019 r. 130.000. sztuk akcji serii A, będących w posiadaniu Pana Łukasza Krycha, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju genXone S.A. zostało objętych umową o czasowe wyłączenie zbywalności do dnia 18 października 2022 r. Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności pozostałych akcji serii A oraz akcji serii B, C i D.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent będzie spółką publiczną. 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.

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązkii określone w art. 69 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.

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; 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. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.

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 instrumentami finansowymi.

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

Po wprowadzeniu na NewConnect spółka będzie spółką publiczną. Od dnia 3 lipca 2016 r. 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”). Rozporządzenia 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 instrumentami finansowymi 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 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 wykorzystwała 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 zmieniała zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta,

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

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

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

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

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

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

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

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta 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.

Sam 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 przepiętniem 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 uprawnien do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków. Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, Emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26

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

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

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

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

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

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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.

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 2 miesięcy 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.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

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.

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.

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.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. 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.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego 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 obowiązku 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 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 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 podmiot 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 Niektórych 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

Emitent w latach 2017-2020 finansował swoją działalność w drodze emisji udziałów i akcji oraz poprzez pozyskiwanie pożyczek. Pożyczki pozyskiwane były od podmiotów powiązanych z grupą funduszy TOROX oraz grupą Medcamp S.A. i miały na celu finansowanie działalności rozwojowej Emitenta. Taka forma finansowania była dla Emitenta bardziej elastyczna i pozwalała na relatywnie szybkie pozyskanie środków.

Część akcji serii B i C została objęta w drodze kompensaty wyżej wskazanych wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem (z tytułu objęcia akcji) oraz podmiotem obejmującym (z tytułu udzielonej pożyczki).

AKCJE SERII B

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2019 r.

- 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
 - a. data rozpoczęcia: 21.11.2018 r.
 - b. data zakończenia: 30.04.2019 r.
- 2) daty przydziału instrumentów finansowych: 30.04.2019 r.
- 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie więcej niż 350.000
- 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; nie wystąpiła

- 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 350.000
- 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 4,90 zł
- 7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

286.732 akcji serii B o łącznej wartości 1.404.986,80 zł objętych zostało przez 11 osób fizycznych i 2 osoby prawne za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

63.268 akcji serii B o łącznej wartości 310.013,20 zł objętych zostało przez 1 osobę prawną w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności tytułem wcześniej udzielonych pożyczek na finansowanie działalności Emitenta, które to kompensaty szczegółowo opisane są poniżej:

- A. 20.409 akcji serii B o łącznej wartości 100.004,10 zł objętych zostało przez TOROX EKO FIZAN w ten sposób, że:
 - OROX3 Sp. z o.o. w dniu 13 lutego 2019 r. złożył jako emitent żądanie wcześniejszego wykupu 100 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 100.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
 - OROX3 Sp. z o.o. w dniu 8 lutego 2019 r. w imieniu TOROX EKO FIZAN wpłaciła zaliczkę w kwocie 100.000 zł na poczet objęcia akcji serii B Emitenta przez TOROX EKO FIZAN
 - TOROX EKO FIZAN w dniu 19 lutego 2019 r. zapisał się na objęcie 20.409 akcji serii B Emitenta
 - w dniu 19 lutego 2019 r. strony podpisały umowę przekazu, w związku z czym spłacona została wierzytelność OROX3 Sp. z o.o. względem TOROX EKO FIZAN. Kwotę 4,1 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.
- B. TOROX EKO FIZAN nabył 20.409 akcji serii B za łączną kwotę 100.004,10 zł, w ten sposób, że:
 - OROX1 Sp. z o.o. w dniu 4 marca 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 100 obligacji serii A1 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 100.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
 - TOROX EKO FIZAN w dniu 4 marca 2019 r. podpisał umowę objęcia 20.409 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 100.004,1 zł
 - dnia 5 grudnia 2017 r. OROX1 Sp. z o.o. udzielił genXone pożyczki w kwocie 100.000 zł
 - w dniu 4 marca 2019 r. OROX1 Sp. z o.o., TOROX EKO FIZAN oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 100.000 zł. Kwotę 4,1 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.
- C. TOROX EKO FIZAN nabył 12.245 akcji serii B za łączną kwotę 60.000,50 zł, w ten sposób, że:
 - OROX3 Sp. z o.o. w dniu 12 lutego 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 60 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 60.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
 - TOROX EKO FIZAN w dniu 12 lutego 2019 r. podpisał umowę objęcia 12.245 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 60.000,50 zł
 - FR Finance S.A. w dniu 12 lutego 2019 r. złożył do genXone żądanie zwrotu pożyczki w kwocie nominalnej 60.000 zł
 - w dniu 12 lutego 2019 r. TOROX EKO FIZAN, OROX3 Sp. z o.o., FR Finance S.A. oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 60.000 zł. Kwotę 0,5 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.
- D. TOROX EKO FIZAN nabył 10.205 akcji serii B za łączną kwotę 50.004,50 zł, w ten sposób, że:
 - OROX3 Sp. z o.o. w dniu 5 marca 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 50 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 50.150,5 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
 - TOROX EKO FIZAN w dniu 5 marca 2019 r. podpisał umowę objęcia 10.205 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 50.004,50 zł
 - FR Finance S.A. w dniu 5 marca 2019 r. złożył do genXone żądanie zwrotu pożyczki w kwocie nominalnej 47.000 zł, wynoszącej na dzień 5 marca 2019 r. wraz z odsetkami 48.577,86 zł.
 - w dniu 5 marca 2019 r. TOROX EKO FIZAN, OROX3 Sp. z o.o., FR Finance S.A. oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 50.000 zł. Kwotę 4,5 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

- a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent wskazuje:

Umowa przekazu z dnia 19 lutego 2019 r. (lit A powyżej)

- i. datę powstania wierzytelności,

- 19 lutego 2019 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
100.000 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Przekaz środków pieniężnych przed podmiot trzeci na rzecz Emitenta
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
TOROX EKO FIZAN nabył 20.409 akcji serii B

Umowa pożyczki od OROX1 Sp. z o.o. z dnia 5 grudnia 2017 r. (lit B powyżej)

- i. datę powstania wierzytelności,
5 grudnia 2017 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
100.000 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
TOROX EKO FIZAN nabył 20.409 akcji serii B

Umowa pożyczki od FR Finance S.A. (lit C powyżej)

- i. datę powstania wierzytelności,
14 grudnia 2018 r. (udzielenie pożyczki), 12 lutego 2019 r. (żądanie zwrotu pożyczki)
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
60.000 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
TOROX EKO FIZAN nabył 12.245 akcji serii B

Umowa pożyczki od FR Finance S.A. (lit D powyżej)

- i. datę powstania wierzytelności,
21 grudnia 2018 r. (udzielenie pożyczki), 5 marca 2019 r. (żądanie zwrotu pożyczki)
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
48.577,86 zł (47.000 zł nominału pożyczki oraz 1.577,86 zł odsetek od pożyczki)
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
TOROX EKO FIZAN nabył 10.205 akcji serii B

- b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 - i. przedmiot wkładów niepieniężnych,
 - ii. wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 - iii. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
- Nie dotyczy.

- 8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 11 osób fizycznych i 3 osoby prawne
- 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; Nie przydzielono instrumentów podmiotom powiązanym z emitentem.
- 9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 11 osób fizycznych i 3 osoby prawne
- 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: 1.750,00 zł
 - b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00
 - c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 244.700,00 zł
 - d. promocji oferty: 0,00
- 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.

AKCJE SERII C

Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 2 z dnia 13 maja 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 306.000 (trzystu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17.09.2019 r.

- 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
 - a. data rozpoczęcia: 27 maja 2019 r.
 - b. data zakończenia: 27 czerwca 2019 r.
- 2) daty przydziału instrumentów finansowych: 27 czerwca 2019 r.
- 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie więcej niż 306.000
- 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; nie wystąpiła
- 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 306.000
- 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 4,90 zł
- 7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

182.019 akcji serii C o łącznej wartości 891.893,10 zł objętych zostało przez 1 osobę fizyczną i 2 osoby prawne za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

123.981 akcji serii C o łącznej wartości 607.506,90 zł objętych zostało przez 5 osób prawnych w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności tytułem wcześniej udzielonych pożyczek na finansowanie działalności Emitenta oraz świadczenia usług doradczych.

- a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

Doradztwo finansowe od INC S.A. z dnia 9 maja 2019 r. oraz 4 czerwca 2019 r.

- i. datę powstania wierzytelności, 9 maja 2019 r. oraz 4 czerwca 2019 r.
- ii. przedmiot wierzytelności, środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, 5.000 zł oraz 20.660 zł, tj. łącznie 25.660 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, doradztwo finansowe w związku z przeprowadzaną emisją akcji
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, INC S.A. dokonało w dniu 19 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 25.660,00 zł tytułem objęcia 5.237 akcji serii C.

Umowy pożyczki od Quantum Asset Management Sp. z o.o.

- i. datę powstania wierzytelności,
9 października 2017 r.
29 sierpnia 2017 r.
29 sierpnia 2017 r.
6 marca 2018 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
9.500 zł
30 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczki środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Quantum Asset Management Sp. z o.o. dokonało w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 87.489,50 zł tytułem objęcia 17.855 akcji serii C.

Umowy pożyczki od Carpathia Capital S.A. z dnia 27 września 2018 r.

- i. datę powstania wierzytelności,
27 września 2018 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
206.602,74 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Carpathia Capital S.A. dokonała w dniu 31 maja 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 206.598,70 zł tytułem objęcia 42.163 akcji serii C. Kwotę 4,04 zł Emitent wpłacił na rachunek bankowy Carpathia Capital S.A.

Umowy pożyczki od Medcamp S.A. z dnia 28 marca 2018 r.

- i. datę powstania wierzytelności,
28 marca 2018 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
273.414,11 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Medcamp S.A. dokonała w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 100.004,10 zł tytułem objęcia 20.409 akcji serii C. Emitent pozostał wierzycielem Medcamp S.A. z tytułu pozostałej kwoty udzielonej pożyczki.

Umowy pożyczki od genX Sp. z o.o.

- i. datę powstania wierzytelności,
8 sierpnia 2018 r.
- ii. przedmiot wierzytelności,
środki pieniężne
- iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
pożyczka odnawialna z limitem do kwoty 200.000 zł
Na dzień zawarcia umowy kompensaty Emitent łącznie wykorzystał limit do kwoty 178.219,74 zł
- iv. opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Pożyczka środków pieniężnych
- v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
genX Sp. z o.o. dokonała w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 178.219,74 zł tytułem objęcia 38.317 akcji serii C. Po zawarciu umowy

kompensaty genX Sp. z o.o. dokonała przelewu na kwotę 9.533,56 zł celem uregulowania pozostałej należności z tytułu objęcia akcji serii C.

- b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 - i. przedmiot wkładów niepieniężnych,
 - ii. wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 - iii. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;Nie dotyczy.
- 8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 1 osoba fizyczna i 6 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;
5.237 akcji serii C objął Autoryzowany Doradca Emitenta, tj. INC S.A.
62.571 akcji serii C objęła Carpathia Capital S.A. będącą spółką zależną od Autoryzowanego Doradcy Emitenta, tj. INC S.A.
- 9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 1 osoba fizyczna i 6 osób prawnych
- 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: 1.530,00 zł
 - b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00
 - c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
 - d. promocji oferty: 0,00
- 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.

AKCJE SERII D

Akcje serii D powstały na mocy uchwały nr 3 z dnia 2 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Podjęto decyzję o emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15.06.2020 r.

- 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
 - a. data rozpoczęcia: 3 marca 2020 r.
 - b. data zakończenia: 8 kwietnia 2020 r.
- 2) daty przydziału instrumentów finansowych: 14 kwietnia 2020 r.
- 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie mniej niż 100.000
- 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; nie wystąpiła
- 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 600.000
- 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 6,90 zł
- 7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

600.000 akcji serii D o łącznej wartości 4.140.000,00 zł zostało objętych przez 8 osób prawnych i 45 osób fizycznych za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

- a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 - i. datę powstania wierzytelności,
 - ii. przedmiot wierzytelności,
 - iii. wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
 - iv. opis transakcji, w wyniku której powstała wierzytelność,
 - v. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,Nie dotyczy.
- b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 - i. przedmiot wkładów niepieniężnych,
 - ii. wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 - iii. podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;Nie dotyczy.

- 8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 8 osób prawnych i 45 osób fizycznych
- 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;
25.539 akcji serii D objęła Carpathia Capital S.A. będącą spółką zależną od Autoryzowanego Doradcy Emitenta, tj. INC S.A.
- 9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
8 osób prawnych i 45 osób fizycznych
- 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: 181.935,44 zł
 - b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00
 - c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
 - d. promocji oferty: 0,00
- 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.

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta sprzedaży akcji

W dniu 21.01.2019 r. INC S.A. dokonała sprzedaży 41.171 akcji Emitenta za łączną kwotę 201.737,90 zł na rzecz Carpathia Capital S.A., tj. za cenę 4,90 zł za jedną akcję. W dniu 25.02.2019 r. INC S.A. zawarła aneks do umowy sprzedaży akcji z dnia 21.01.2019 r. z Carpathia Capital S.A. zwiększając kwotę sprzedaż o 25.526,02 zł, tj. do kwoty 227.263,92 zł, czyli 5,52 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2019 r. INC S.A. dokonała sprzedaży 5.237 akcji Emitenta za łączną kwotę 28.902,24 zł na rzecz Carpathia Capital S.A., tj. za cenę 5,52 zł za jedną akcję.

W dniach 10-14.06.2019 r. Seppi Investment Limited dokonała transakcji zamiany 6.885 akcji serii A Emitenta z 3 osobami fizycznymi, niepowiązanymi z Emitentem, na inne instrumenty finansowe. Łączna wartość transakcji wyniosła 30.000 zł, tj. zamiana nastąpiła po cenie 4,36 zł za jedną akcję.

W dniu 18.10.2019 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta za 130.000,00 zł na rzecz Pana Łukasza Krycha, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju genXone S.A., tj. za cenę 1,00 zł za akcję. W dniu

25 października 2019 r. 130.000. sztuk akcji serii A, będących w posiadaniu Pana Łukasza Krycha, Dyrektora ds. Badań i rozwoju genXone S.A. zostało objętych umową o czasowe wyłączenie zbywalności do dnia 18 października 2022 r.

W dniach 22-29.10.2019 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 40.500 akcji Emitenta za łączną kwotę 198.450,00 zł na rzecz trzech osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem, tj. za cenę 4,90 zł za jedną akcję.

W dniu 7.11.2019 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 13.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta za kwotę 66.150 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 4,90 zł za jedną akcję.

W dniu 3.03.2020 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 5.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A za kwotę 5.200 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 1,00 zł za jedną akcję.

W dniu 3.03.2020 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A za kwotę 120.000 zł na rzecz Carpathia Capital S.A., tj. za cenę 1,00 zł za jedną akcję.

W dniu 20.04.2020 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 3.600 akcji zwykłych na okaziciela serii A za kwotę 24.840 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 13.05.2020 r. Quantum Asset Management Sp. z o.o. dokonała sprzedaży 17.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta za łączną kwotę 123.199,50 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 13.05.2020 r. Maria Bogajewska, członek Rady Nadzorczej Emitenta, dokonała sprzedaży 2.040 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta za łączną kwotę 14.076 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 27.05.2020 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 2.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A za kwotę 20.010 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 3.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D za kwotę 25.185 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 3.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D za kwotę 25.185 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 3.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D za kwotę 25.185 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 3.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D za kwotę 25.185 zł na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 26.06.2020 r. TOROX EKO FIZAN dokonał sprzedaży 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B za kwotę 207.000 zł na rzecz osoby prawnej, niepowiązanej z Emitentem, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 08.07.2020 r. Carpathia Capital S.A. dokonała sprzedaży 1.449 akcji na okaziciela serii D za kwotę 9.998,10 zł na rzecz Domu Maklerskiego BDM S.A. który będzie pełnił funkcję animatora rynku, tj. za cenę 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 09.07.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 43.000 akcji na okaziciela serii A za kwotę 322.500 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem, tj. 7,50 zł za jedną akcję.

W dniu 14.07.2020 r. osoba prawna dokonała sprzedaży 33.500 akcji na okaziciela serii D za kwotę 301.500 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem, tj. 9,00 zł za jedną akcję.

W dniu 20.07.2020 r. Seppi Investment Limited dokonała sprzedaży 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A na rzecz dwóch osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem (po 58.000 akcji na rzecz każdej z tych osób) za kwotę 800 400 zł, tj. 6,90 zł za jedną akcję.

W dniu 27.07.2020 r. osoba fizyczna dokonała sprzedaży 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem za kwotę 82.500 zł, tj. 7,50 zł za jedną akcję.

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 w liczbie 2.039.000 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 3 z dnia 27 lipca 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki genXone Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną (REP. A 4953/2018). Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało zarejestrowane w KRS w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Przekształcana") niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na treść planu przekształcenia z dnia 18 czerwca 2018 r. wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część ("Plan Przekształcenia");
- 2) postanawia o przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę akcyjną pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Przekształcona");
- 3) postanawia, że wysokość kapitał zakładowego Spółki Przekształcanej wynosić będzie 2.039.000 zł i dzielić się na 2.039.000 akcji na okaziciela serii A;
- 4) postanawia się, że akcje w Spółce Przekształcanej zostaną w całości pokryte majątkiem Spółki przekształcanej,
- 5) postanawia, że wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w Spółce Przekształcanej wyniesie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100);
- 6) ustala, że wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej nie zostaną przyznane prawa osobiste;
- 7) wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształcanej, o treści określonej w § III aktu notarialnego.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu:

1. Powołuje na członka zarządu Spółki Przekształcanej Pana Michała Kaszubę i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.
2. Powołuje na członków Rady Nadzorczej:
 - a) Mariusza Koitkę,
 - b) Andrzeja Wodeckiego,
 - c) Janusza Kraśniaka,
 - d) Marię Bogajewską,
 - e) Tomasza Banasiewicza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym przekształcenie następuje z dniem dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 100% (sto procent) kapitału zakładowego – 4078 (cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

W dniu 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie: dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii A będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A w celu ich dematerializacji.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki (Akt notarialny z dnia 14.11.2018 r. REP. A NR 8134/2018). Podjęto decyzję o emisji do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2019 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki genXone S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii B").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.
4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
5. Akcje serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.
6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.04.2019 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii B i prawa do Akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii B oraz prawa do akcji serii B będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii B, oraz akcji serii B w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii B na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii B pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii B i akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.039.000 zł i nie więcej niż 2.389.000 zł i dzieli się na:

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- b) Do 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

Dnia 20 listopada 2018 r. Zarząd Emitenta ustalił cenę emisyjną akcji serii B.

Uchwała nr 1

Zarządu genXone spółka akcyjna

z siedzibą w Złotnikach

z dnia 20 listopada 2018 r.

w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B

§ 1

Zarząd Spółki genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach ustala cenę emisyjną akcji serii B na kwotę 4,90 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W dniu 13 maja 2019 r. przed notariuszem Arturem Łuczakiem, kancelaria przy ul. Krzywoustego 7/1a w Poznaniu, Zarząd Emitenta złożył oświadczenie, na podstawie którego została dookreślona wysokość kapitału zakładowego (Rep. A numer 3564/2019). Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nowa wysokość kapitału zakładowego Emitenta została ustalona w wysokości 2.389.000,00 zł i dzieli się na 2.389.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 1. Stawający oświadcza jako zarząd spółki genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743838 (dalej: „Spółka”), że na podstawie art. 310 §2, w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez objęcie 350.000 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.389.000 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że

§6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.389.000 zł i dzieli się na:

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda."

Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 2 z dnia 13 maja 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki (Akt notarialny z dnia 13.05.2019 r., REP. A NR 3570/2019). Podjęto decyzję o emisji do 306.000 (trzystu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 września 2019 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach
z dnia 13.05.2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki genXone S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 306.000 zł (trzysta sześć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii C").
3. Cena emisyjna jeden akcji serii C wyniesie 4,90 zł.
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii C i prawa do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii C, oraz akcji serii C w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.389.000 zł i nie więcej niż 2.695.000 zł i dzieli się na:

- c) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- d) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
- e) Do 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. Rep. A 8134/2018 tutejszej Kancelarii oraz oświadczeniem zarządu spółki genXone S.A. o doprecyzowaniu kapitału zakładowego z dnia dzisiejszego objętego aktem notarialnym za Rep A nr 3564/2019 tutejszej Kancelarii.

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

Dnia 26 maja 2019 r. Emitent ustalił cenę emisyjną akcji serii C.

Uchwała nr 1
Zarządu genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 26 maja 2019 r.
w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

§ 1

Zarząd Spółki genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach ustala cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 4,90 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W dniu 3 lipca 2019 r. przed notariuszem Arturem Łuczakiem, kancelaria przy ul. Krzywoustego 7/1a w Poznaniu, Zarząd Emitenta złożył oświadczenie, na podstawie którego została dookreślona wysokość kapitału zakładowego (Rep. A numer 5106/2019). Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nowa wysokość kapitału zakładowego Emitenta została ustalona w wysokości 2.695.000,00 zł i dzieli się na 2.695.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 września 2019 r.

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie polskiego dowodu osobistego wydanego za numerem powołanym przy nazwisku. -----

PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

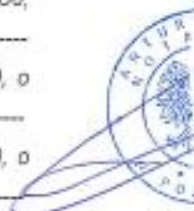
2

§ 1.

Zarząd spółki genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743838 (dalej: „Spółka”), w związku z uchwałą nr 2 Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 310 § 2, w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 306.000 zł (trzysta sześć tysięcy złotych), poprzez objęcie 306.000 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 306.000 zł (trzysta sześć tysięcy złotych zł), w związku z czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.389.000 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 2.695.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.695.000 zł i dzieli się na: -----

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”-----



W dniu 2 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 marca 2020 roku podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w

depozycie papierów wartościowych (Akt notarialny z 02.03.2020 r. REP. A NR 1167/2020). Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15.06.2020 r.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: GENXONE S.A. z siedzibą w Złotnikach
z dnia 02 marca 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GENXONE spółka akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100 gr), tj. z kwoty 2.695.000,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100 gr) do kwoty nie mniejszej niż 2.795.000,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100 gr).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 100.000 (sto tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i 00/100 gr) każda (dalej zwane: „**akcjami serii D**”).
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii D zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki.
5. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Emisja Akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.
8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii D 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 D 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.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 lipca 2020 r.
10. Cena emisyjna akcji Serii D wynosić będzie 6,90 zł (sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 - b) dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami,
 - c) zawarcia umów o objęcie akcji, --

d) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,

e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.795.000,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.795.000,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do nie mniej niż 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda”.*

§ 4

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii D niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii D.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały z dnia 02.03.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GENXONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D

Zarząd spółki pod firmą GENXONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach (zwanej dalej „Spółką”), 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 zwykłych na okaziciela serii D.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D 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 prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Proponowana cena emisyjna akcji serii D to 6,90 zł za akcję.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.695.000 głosów ważnych z 2.695.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego:

– 2.695.000 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta złożył przed notariuszem Jędrzejem Basińskim, w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiej 13/1 oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku emisji 600.000 akcji serii D (REP. A NR 1952/2020).

- 2 -

OŚWIADCZENIE

§ 1.

Pan Michał Kaszuba działając jako Zarząd spółki GENXONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach, oświadczył, że dnia 02 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki podjęło Uchwałę numer 3 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych - objętą aktem notarialnym z dnia 02 marca 2020 roku, Repertorium A numer 1167/2020 tutejszej Kancelarii Notarialnej, w której postanowiło m.in. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100 gr), tj. z kwoty 2.695.000,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100 gr) do kwoty nie mniejszej niż 2.795.000,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100 gr), i to przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 100.000 (sto tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i 00/100 gr) każda. -----

§ 2.

Pan Michał Kaszuba działając jako Zarząd spółki GENXONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach, w związku z Uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02 marca 2020 roku oraz na podstawie art. 310 § 2, w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), poprzez objęcie 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), w związku z czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.695.000,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.295.000,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

W związku z powyższym stawajacy oświadczył, że dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.295.000 zł i dzieli się na: -----

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

- 3 -

- b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- d) 600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. -----

§ 3.

Stawający oświadczył, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu należytego przygotowania i wykonania niniejszej czynności, oraz że notariusz pouczył go o treści ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie. -----

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 zostały objęte w wyniku przekształcenia genXone sp. z o.o. w spółkę akcyjną, w zamian za posiadane udziały.

900 udziałów w ramach genXone sp. z o.o. o wartości 450.000,00 zł objętych zostało w 2017 r. przez Pana Michała Kaszubę w drodze wniesienia aportu pod postacią przedsiębiorstwa „Działalność Gospodarcza Michał Kaszuba”. Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie prawidłowości sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2017 r. została przedstawiona w rozdziale VI pkt 4 niniejszego Dokumentu. W wyniku przekształcenia genXone Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Pan Michał Kaszuba został właścicielem 450.000 akcji serii A.

286.732 akcji serii B o łącznej wartości 1.404.986,80 zł objętych zostało przez 11 osób fizycznych i 2 osoby prawne za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

20.409 akcji serii B o łącznej wartości 100.004,10 zł objętych zostało przez TOROX EKO FIZAN w ten sposób, że:

- OROX3 Sp. z o.o. w dniu 13 lutego 2019 r. złożył jako emitent żądanie wcześniejszego wykupu 100 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 100.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
- OROX3 Sp. z o.o. w dniu 8 lutego 2019 r. w imieniu TOROX EKO FIZAN wpłaciła zaliczkę w kwocie 100.000 zł na poczet objęcia akcji serii B Emitenta przez TOROX EKO FIZAN
- TOROX EKO FIZAN w dniu 19 lutego 2019 r. zapisał się na objęcie 20.409 akcji serii B Emitenta
- w dniu 19 lutego 2019 r. strony podpisały umowę przekazu, w związku z czym spłacona została wierzytelność OROX3 Sp. z o.o. względem TOROX EKO FIZAN. Kwotę 4,1 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

TOROX EKO FIZAN nabył 20.409 akcji serii B za łączną kwotę 100.004,10 zł, w ten sposób, że:

- OROX1 Sp. z o.o. w dniu 4 marca 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 100 obligacji serii A1 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 100.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
- TOROX EKO FIZAN w dniu 4 marca 2019 r. podpisał umowę objęcia 20.409 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 100.004,1 zł
- dnia 5 grudnia 2017 r. OROX1 Sp. z o.o. udzielił genXone pożyczki w kwocie 100.000 zł
- w dniu 4 marca 2019 r. OROX1 Sp. z o.o., TOROX EKO FIZAN oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 100.000 zł. Kwotę 4,1 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

TOROX EKO FIZAN nabył 12.245 akcji serii B za łączną kwotę 60.000,50 zł, w ten sposób, że:

- OROX3 Sp. z o.o. w dniu 12 lutego 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 60 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 60.000 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
- TOROX EKO FIZAN w dniu 12 lutego 2019 r. podpisał umowę objęcia 12.245 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 60.000,50 zł
- FR Finance S.A. w dniu 12 lutego 2019 r. złożył do genXone żądanie zwrotu pożyczki w kwocie nominalnej 60.000 zł
- w dniu 12 lutego 2019 r. TOROX EKO FIZAN, OROX3 Sp. z o.o., FR Finance S.A. oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 60.000 zł. Kwotę 0,5 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

TOROX EKO FIZAN nabył 10.205 akcji serii B za łączną kwotę 50.004,50 zł, w ten sposób, że:

- OROX3 Sp. z o.o. w dniu 5 marca 2019 r. jako emitent złożył żądanie wcześniejszego wykupu 50 obligacji serii A3 w łącznej kwocie nominalnej wykupu 50.150,5 zł, które objął TOROX EKO FIZAN
- TOROX EKO FIZAN w dniu 5 marca 2019 r. podpisał umowę objęcia 10.205 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym genXone S.A. za kwotę 50.004,50 zł
- FR Finance S.A. w dniu 5 marca 2019 r. złożył do genXone żądanie zwrotu pożyczki w kwocie nominalnej 47.000 zł, wynoszącej na dzień 5 marca 2019 r. wraz z odsetkami 48.577,86 zł.
- w dniu 5 marca 2019 r. TOROX EKO FIZAN, OROX3 Sp. z o.o., FR Finance S.A. oraz genXone podpisały umowę przekazu, w związku z którą wygasły wskazane wyżej wierzytelności do kwoty 50.000 zł. Kwotę 4,5 zł za objęcie akcji serii B TOROX EKO FIZAN przekazał gotówką poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

182.019 akcji serii C o łącznej wartości 891.893,10 zł objętych zostało przez 1 osobę fizyczną i 2 osoby prawne za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

INC S.A. dokonało w dniu 19 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 25.660,00 zł tytułem objęcia 5.237 akcji serii C i świadczonego doradztwa finansowego.

Quantum Asset Management Sp. z o.o. dokonało w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 87.489,50 zł tytułem objęcia 17.855 akcji serii C i udzielonych pożyczek środków pieniężnych.

Carpathia Capital S.A. dokonała w dniu 31 maja 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 206.598,70 zł tytułem objęcia 42.163 akcji serii C i udzielonych pożyczek pieniężnych. Kwotę 4,04 zł Emitent wpłacił na rachunek bankowy Carpathia Capital S.A.

genX Sp. z o.o. dokonała w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 187.753,30 zł tytułem objęcia 38.317 akcji serii C i udzielonych pożyczek pieniężnych.

Medcamp S.A. dokonała w dniu 25 czerwca 2019 r. kompensaty wzajemnych wierzytelności z Emitentem do kwoty 100.004,10 zł tytułem objęcia 20.409 akcji serii C i rozliczenia pożyczek pieniężnych.

600.000 akcji serii D o łącznej wartości 4.140.000,00 zł zostało objętych przez 8 osób prawnych i 45 osób fizycznych za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami w Spółce.

Akcje serii A i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 17 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019 w kwocie 1.077.374,65 zł z zysków z lat przyszłych, w związku z czym nie będzie dywidendy za rok obrotowy 2019.

W kolejnych latach, o wypłacie dywidendy decydować będzie Walne Zgromadzenie.

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 podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 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.

Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach.

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),
- 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. 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. Jednocześnie, 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.

- 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. 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 instrumentami finansowymi. 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 instrumentami finansowymi. 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. Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 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 nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
 - 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 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 Zgromadzenie 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), 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 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. 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, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
- 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, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

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

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

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

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku 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. Zys 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 podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 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.

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.

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.

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 rozdzielanie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie prześlą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

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

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

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, 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 Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
 - 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 ciężące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
 - 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).

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2019-2020. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwałą w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

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 Rzeczypospolita 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):	genXone Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Złotniki
Adres:	62-002 Suchy Las, ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS:	0000743838
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362943497
NIP:	7811918132
Telefon:	+ 48 888 602 308
Poczta e-mail:	office@genxone.eu
Strona www:	www.genxone.eu

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent powstał w wyniku przekształcenia w dniu 27.07.2018 r. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt Notarialny, repertorium A nr 4953/2018 sporządził Notariusz Artur Łuczak. Zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji oraz przyjęcie statutu nastąpiło w dniu 27.07.2018 r. na podstawie aktu notarialnego, repertorium A nr 4953/2018, który sporządził Notariusz Artur Łuczak.

Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.08.2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743838.

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.

13 czerwca 2019 r. Spółka genXone złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28 czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z rejestracją nadano również spółce nowy numer REGON: 362943497-00013 (dla Zakładu leczniczego pod nazwą: genXone S.A. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej).

Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, a 20 sierpnia 2019 r. Emitent otrzymał uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego Emitenta do krajowej ewidencji laboratoriów.

Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ w dniu wpisu do rejestru Wojewody i może świadczyć działalność leczniczą.

W dniu 30 marca 2020 r. Emitent został wpisany na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

2. Krótki opis historii Emitenta

Data	Wydarzenie
4 kwartał 2016	Rozpoczęcie działalności operacyjnej genXone Sp. z o.o., w tym rozpoczęcie w inwestycji w pierwsze laboratorium spółki (laboratorium R&D). Wizyta Zarządu Spółki w Nowym Yorku i rozpoczęcie rozmów z Oxford Nanopore Technologies o współpracy.
1 kwartał 2017	Zakończenie inwestycji w laboratorium R&D, rekrutacja pierwszych osób do zespołu laboratoryjnego i rozpoczęcie pierwszych prac nad własnymi produktami i usługami spółki
2 kwartał 2017	Szkolenie zespołu R&D w siedzibie ONT w Oxfordzie; prezentacja pierwszych wyników prac R&D na konferencji ONT w Londynie oraz kontynuacja rozmów z ONT o współpracy, w tym podpisanie kontraktu na pierwszego GridIONa oraz dołączenie do programu PromethION PEAP (Promethion Early Access Programme)
3 kwartał 2017	Złożenie wniosków o dotacje do NCBIr na realizację dwóch projektów badawczo-rozwojowych Spółki
4 kwartał 2017	Rozpoczęcie realizacji projektu NCBIr w ramach programu POIR 1.1.1., pt. Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego." Rozpoczęcie prac nad Corporate Identity Spółki
1 kwartał 2018	Popisanie umowy z NCBIr w ramach działania 1.1 na realizację kolejnego projektu R&D Spółki pt. „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS.”
2 kwartał 2018	Zakończenie prac nad Corporate Identity Spółki, uruchomienie strony internetowej. Zakończenie prac nad prototypami pierwszych usług własnych spółki w tym testu do diagnostyki raka piersi (mutacje w genach BRCA1 i BRCA2) oraz testu do badania metagenomu przewodu pokarmowego oraz składu gatunkowego mikrobiomu jelitowego. Stworzenie pierwszego zakresu oferty i rozpoczęcie działań sprzedażowych. Prezentacja własnej metody identyfikacji bakterii do poziomu szczepu „ON-REP-SEQ” opracowanej we współpracy z Uniwersytetem w Kopenhadze, na konferencji ONT w Londynie.
3 kwartał 2018	Rozpoczęcie inwestycji w Laboratorium Genetyki Molekularnej, które będzie odpowiedzialne za realizację zleceń komercyjnych od klientów Spółki. Dostawa i uruchomienie wysokoprzepustowego sekwenatora PromethION. Pierwsze zlecenia otrzymywane od klientów z kraju i zagranicy.
4 kwartał 2018	Rejestracja przekształcenia przez KRS w spółkę akcyjną
	Podjęcie uchwały w sprawie emisji do 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2 kwartał 2019	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki z Poznania na Złotniki.
	Zakończenie subskrypcji akcji serii B. Objętych zostało 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a łączna wartość emisji sięgnęła 1,715 mln zł.

	Podjęcie uchwały w sprawie emisji do 306.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zakończenie subskrypcji akcji serii C. Objętych zostało 306.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a łączna wartość emisji sięgnęła 1,5 mln zł. Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000209822.
	Wpisanie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. do ewidencji laboratoriów KRDL.
3 kwartał 2019	Rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia kluczowego dla emitenta projektu pn.: „Mikrobiom zdrowego Polaka”, którego celem jest zbudowanie pierwszej w Polsce bazy danych genetycznych i klinicznych dotyczących mikrobioty człowieka oraz wytworzenie specjalistycznych usług badawczo-diagnostycznych opartych na zbudowanych zasobach. Zawarcie umowy o współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o.
1 kwartał 2020	Podjęcie uchwały w sprawie emisji nie mniej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Uzyskanie wpisu na a listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)
2 kwartał 2020	Zakończenie subskrypcji akcji serii D. Objętych zostało 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a łączna wartość emisji sięgnęła 4,15 mln zł.

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

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.295.000,00 zł i dzieli się na 3.295.000 akcji, w tym:

- 2.039.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- 306.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

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

Na dzień 31.12.2019 r. 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.

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. Emitent w kwietniu 2020 r. pozyskał z emisji akcji serii D 4,15 mln zł.

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.

Nie dotyczy, wszystkie akcje Emitenta są objęte wnioskiem o wprowadzenie.

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.

W dniu 14 listopada 2018 r. NWZA podjęło decyzję w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Program polega na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. Warunki programu motywacyjnego zostały określone poniższymi uchwałami.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie: przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje w latach 2018-2021 „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
3. Do członków Zarządu lub założycieli Spółki skierowane może być maksymalnie do 65.000 akcji. Do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki może być skierowane maksymalnie do 130.000 akcji.

§ 2

1. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może być zaoferowane maksymalnie 130.000 akcji serii B1.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest:
 - a) W przypadku członków organów Spółki, założycieli oraz kadry zarządzającej Spółką wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
 - b) W przypadku innych pracowników lub współpracowników Spółki, nie należących do grupy wskazanej powyżej – wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 1 złoty za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych

1. Emituje się niniejszym łącznie 130.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii B1 („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 2 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie lub odpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi. Warrant może być zbyty wyłącznie za zgodą Spółki.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii B1 po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018.

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki.

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii B1”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii B1 może zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2022 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii B1 zostanie ustalona na 1,00 zł (jeden złoty) za akcję. Akcje serii B1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1

- stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii B1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii B1.
 9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B1, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii B1 oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
 10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 6a o brzmieniu następującym:

"§ 6a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi."

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- oddano ważne głosy z 2.039.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2.039.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym, w tym 2.039.000 za, bez głosów przeciw.

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

Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

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

Nie dotyczy.

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 wchodzi w skład grupy kapitałowej tworzonej przez Medcamp S.A.

Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 16C/3, 60-179 Poznań jest w posiadaniu 436.852 akcji spółki reprezentujących 13,26% kapitału oraz głosów na WZA Emitenta. Medcamp S.A. prowadzi działalność holdingową w branży biotechnologicznej oraz deweloperskiej.

W dniu 16 marca 2020 r. Medcamp S.A. zawarł porozumienie o wspólnym wykonywaniu praw głosu przysługujących z akcji Emitenta z TOROX EKO FIZAN (posiadającego 686 768 akcji Emitenta na moment zawarcia porozumienia), Carpathia Capital S.A. (posiadającej 228 979 akcji na moment zawarcia porozumienia) a oraz Seppi Investment Ltd (posiadającej 133 915 akcji Emitenta na moment zawarcia porozumienia) Akcjonariusze zobowiązali się do wspólnego głosowania z Medcamp S.A. na walnych zgromadzeniach Emitenta. Na podstawie zawartego porozumienia Medcamp S.A. wskazuje sposób głosowania nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad walnych zgromadzeń spółki. Porozumienie obowiązuje na dowolnej liczbie Walnych Zgromadzeń Emitenta do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie akcji genXone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Łącznie akcjonariusze będący w porozumieniu posiadali na moment zawarcia porozumienia 1.478.952 akcji Emitenta, co stanowiło 54,88% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki (akcje serii D nie były jeszcze zarejestrowane w KRSie). Wskazać jednak należy, że powyższe porozumienie obowiązywało do momentu złożenia wniosku o wprowadzenia akcji Spółki do obrotu.

W roku 2019 i w okresie styczeń-maj 2020 r. Emitent zawierał transakcje zakupu odczynników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych oraz innych środków trwałych z NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Łączna wartość zakupów w 2019 r. wyniosła 105 tys. zł, a w 2020 r. 1.553 tys. zł. Pan Michał Kaszuba, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta oraz będący w posiadaniu 450.000 akcji Spółki stanowiących 13,66% udziału w kapitale oraz 13,66% udziału w głosach na WZA, (a wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu na mocy art. 87 ust 1 ustawy o ofercie publicznej Pan Michał Kaszuba jest w posiadaniu 471.500 akcji Spółki stanowiących 14,31% udziału w kapitale oraz 14,31% udziału w głosach na WZA), pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz jest w posiadaniu udziałów reprezentujących 90% kapitału zakładowego i głosów na WZW wspomnianej spółki. Dodatkowo Pani Agata Kozioł-Jaworska, pełniąca funkcję Prokurenta Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz jest w posiadaniu udziałów reprezentujących 10% kapitału zakładowego i głosów na WZW wspomnianej spółki.

NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, działa w branży biotechnologicznej od 2011 roku, a jej głównym celem jest rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań i systemów w diagnostyce molekularnej w Polsce. Spółka funkcjonuje jako dystrybutor rozwiązań koreańskiej firmy Seegene w zakresie sprzedaży produktów funkcjonujących w technologii PCR i real-time PCR. Spółka NLS nie prowadzi działalności laboratorium genetycznego oraz nie posiada dostępu do technologii ONT.

Emitent oraz NLS prowadzą odmienne modele biznesowe: Emitent prowadzi działalność badawczo-naukową z wykorzystaniem technologii nanoporowej oraz działalność diagnostyczną opartą o technikę real-time PCR, podczas gdy NLS dystrybuje sprzęt do molekularnych badań diagnostycznych w technologii PCR i real-time PCR.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

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

Pan Michał Kaszuba, pełniący obowiązki Prezes Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 450.000 akcji Spółki stanowiących 13,66% udziału w kapitale oraz 13,66% udziału w głosach na WZA. Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu na mocy art. 87 ust 1 ustawy o ofercie publicznej Pan Michał Kaszuba jest w posiadaniu 471.500 akcji Spółki stanowiących 14,31% udziału w kapitale oraz 14,31% udziału w głosach na WZA.

Na dzień 31.03.2020 r. Pan Michał Kaszuba, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, był dłużnikiem Spółki z tytułu udzielonej pożyczki na kwotę 99.500 zł plus odsetki w kwocie 17.246,39 zł. Termin spłaty pożyczki przypadał 30.06.2020 r. i w tym terminie została spłacona.

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

Pan Maria Łucja Bogajewska, pełniąca obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Blu Asset Management sp. z o. o. oraz jest jedynym udziałowcem Blu Asset Management sp. z o.o. - spółki zarządzającej TOROX EKO FIZAN. TOROX EKO FIZAN jest w posiadaniu 656.768 akcji Spółki stanowiących 19,93% udziału w kapitale oraz 19,93% udziału w głosach na WZA.

Pan Mariusz Koitka, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Medcamp S.A. Medcamp S.A. jest w posiadaniu 436.852 akcji Spółki stanowiących 13,26% udziału w kapitale oraz 13,26% udziału w głosach na WZA.

Zadłużenie Emitenta wobec MEDCAMP S.A.

Spółka na dzień 31.03.2020 r. jest dłużnikiem Medcamp S.A. na kwotę 6.145,00 zł. Medcamp S.A. jest w posiadaniu 436.852 akcji Spółki stanowiących 13,26% udziału w kapitale oraz 13,26% udziału w głosach na WZA.

- 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);

Spółka Carpathia Capital S.A., będąca podmiotem zależnym od Autoryzowanego Doradcy, jest w posiadaniu 253.069 akcji Spółki stanowiących 7,68% udziału w kapitale i 7,68% udziału w głosach na WZA.

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. Produkty i usługi Emitenta

Emitent prowadzi działalność w branży biotechnologicznej i oferuje wysokoprzepustowe usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o technologie sekwencjonowania nanoporowego, tzw. Next-Generation Sequencing (NGS). Spółka jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z 28 laboratoriów na świecie (wg stanu na 23 kwietnia 2020 r.), która posiada akredytację Oxford Nanopore Technologies (ONT), będącej twórcą technologii sekwencjonowania nanoporowego, oraz licencję umożliwiającą jej komercyjne wykorzystanie.

W oparciu o dostęp do technologii ONT Spółka tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnych oraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych, umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Rozwiązania te tworzone są przez wewnętrzny zespół Spółki, który składa się ze specjalistów z zakresu genetyki molekularnej i bioinformatyki.

Od momentu powstania Spółki w IV kw. 2016 r. prowadzona była działalność badawcza i rozwojowa ukierunkowana na stworzenie oprogramowania bioinformatycznego oraz laboratorium genetycznego. W trzecim kwartale 2018 r. Emitent ukończył prace związane z tworzeniem własnych produktów oraz budową laboratorium genetycznego i rozpoczął działania związane z budową zespołu sprzedaży, a także działania związane z utworzeniem laboratorium diagnostycznego (zatrudnienie specjalistów molekularnych oraz rozpoczęcie procesów inwestycyjnych). 13 czerwca 2019 r. Spółka złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28 czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000209822.

W związku z rejestracją nadano również spółce nowy numer REGON: 362943497-00013 (dla Zakładu leczniczego pod nazwą: genXone S.A. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej).

Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Dnia 20 sierpnia 2019 r. Emitent otrzymał uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego Emitenta do krajowej ewidencji laboratoriów.

Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Pozwala to na świadczenie usług przez Emitenta dla całego rynku medycznego, bowiem diagnostyka dokonana przez Spółkę będzie mogła być podstawą do świadczenia usług przez szpitale czy przychodnie.

Emitent zaznacza, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka wygenerowała 3,2 mln zł przychodów i przekroczyła próg rentowności.

Współpraca z Diagnostyka Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Emitent pozyskał branżowego inwestora strategicznego, tj. spółkę Diagnostyka sp. z o.o. Na dzień sporządzenia Dokumentu Diagnostyka sp. z o.o. posiada 361.407 akcji Emitenta uprawniających do 10,97% kapitału zakładowego oraz 10,97% głosów na WZA Spółki. Diagnostyka sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów oraz posiada ponad 1000 punktów pobrania na terenie całego kraju. W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał umowę podpisaną z Diagnostyka Sp. z o.o. w sprawie współpracy, zgodnie z którą przychody wygenerowane w 2020 r. mają wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 r. nie mniej niż 4 mln zł. W dniu 16 i 17 marca 2020 roku genXone S.A. i Diagnostyka sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Na ich podstawie Diagnostyka sp.

z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy genXone wykrywające obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego infekcję COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. W okresie marzec – maj 2020 r. Emitent wygenerował 3,0 mln zł przychodów ze sprzedaży do Diagnostyka Sp. z o.o.

Emitent, w ramach współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o., nawiązał również współpracę z Zdrowegeny.pl Sp. z o.o., spółką w pełni zależną od Diagnostyka Sp. z o.o. Emitent podpisał w kwietniu list intencyjny, wraz z Medcamp S.A., Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. oraz Zdrowegeny.pl sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia due diligence prawnego oraz finansowego. Emitent aktualnie nie prowadzi żadnych działań w kierunku zaangażowania kapitałowego w spółkę Zdrowegeny.pl Sp. z o.o., natomiast począwszy od czerwca 2020 r. Spółka rozpoczęła z nią współpracę operacyjną, w ramach której do Emitenta trafiają zlecenia na przeprowadzenie badań diagnostycznych, z wyłączeniem badań w kierunku wykrycia SARS CoV-2. Emitent nie posiada informacji w sprawie prowadzenia due diligence wspomnianego podmiotu przez Medcamp S.A.

Działalność Emitenta w zakresie testów wykrywających SARS CoV-2 COVID-19

W ramach laboratorium diagnostycznego Emitent przeprowadza testy wykrywające obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego jednostkę chorobową o nazwie COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie genXone S.A. opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-CoV-2, zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. genXone S.A. posiada zaplecze diagnostyczne, naukowo-badawcze i organizacyjne do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-CoV-2.

W dniu 30 marca 2020 r. Emitent został wpisany na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywany przez Emitenta jest zaprojektowany zgodnie z zaleceniami WHO i umożliwia wykrywanie 3 genów w pojedynczej reakcji Real-Time PCR: gen E, gen N i gen RdRP. Daje to możliwość wykrycia wirusów z grupy beta-koronawirusów (gen E) oraz identyfikację wirusa SARS-CoV-2 (gen N i RdRP). Tak zaprojektowany test gwarantuje podwójne potwierdzenie w przypadku zakażenia, jak również zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie negatywnych w przypadku wykrycia tylko jednego celu dla SARS-CoV-2. Zmniejsza to ryzyko otrzymania wyników wątpliwych, w przypadku których istnieje konieczność powtórki weryfikującej (powtórne pobrania i/lub sekwencjonowania).

Od początku działalności w zakresie przeprowadzania testów na wykrywanie COVID-19 (od marca 2020 r.) do końca maja 2020 r. Emitent przeprowadził łącznie 20,5 tys. testów.

Ponadto Emitent, we współpracy ze spółką NewLab System sp. z o.o. (podmiot powiązany kapitałowo i osobowo z Prezesem Zarządu Emitenta – Michałem Kaszubą), przygotował projekt polegający na utworzeniu i wyposażeniu mobilnego laboratorium diagnostycznego 2 klasy bezpieczeństwa „BSL-2” w pawilonie. Takie laboratorium o powierzchni ok. 50 m² będzie mogło być instalowane w dowolnym miejscu z dostępem do mediów oraz Internetu. Z tego względu będzie można je uruchomić w miejscowościach, w których będą występować ogniska epidemii, np. na parkingu przy placówce medycznej czy domu spokojnej starości. Po ustaniu konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w danym miejscu, laboratorium będzie mogło być przetransportowane w inne miejsce. Szacowany koszt 1 laboratorium wynosić będzie ok. 750 000 zł netto (w tym budowa oraz wyposażenie w sprzęt do diagnostyki). Spółki szacują, że wydajność laboratorium w podstawowej wersji będzie wynosić do 490 próbek na dobę. Projekt jest odpowiedzią na brak w wielu miejscowościach laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Prototyp tego laboratorium został zainstalowany przy siedzibie Emitenta i jest obecnie wykorzystywany przez spółkę do wykonywania badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 od początku maja 2020 r. Umożliwi on także w razie potrzeby czasowe zwiększanie przepustowości już działających laboratoriów.

Emitent przygotowuje projekt naukowy polegający na sekwencjonowaniu nanoporowym genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pacjentów z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Dzięki realizacji projektu możliwe jest śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. Powyższe badania w ocenie Emitenta mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Spółka planuje prowadzić wskazane działania ze środków własnych.

W czerwcu Spółka zakupiła i zainstalowała sprzęt laboratoryjny - półautomatyczny system diagnostyczny zbudowany z dwóch urządzeń: stacja pipetująca NIMBUS IVD oraz CFX DX Real Time PCR System co wpłynęło na zwiększenie przepustowości do 1000 próbek na dobę. Łączny koszt zakupu 415 800,00 brutto.

Obszary działalności Emitenta

Oferta Spółki skierowana jest do dwóch głównych segmentów: nauka, czyli wszelkie instytuty badawcze i naukowe, uczelnie, laboratoria oraz segment biznes, a więc przedsiębiorstwa (głównie przemysł spożywczy i farmaceutyczny), weterynaria, placówki i przychodnie medyczne, szpitale, prywatne gabinety lekarskie.

Pierwszą z dziedzin, w ramach której działa genXone jest sekwencjonowanie kwasów nukleinowych. Emitent oferuje sekwencjonowanie NGS (ang. next generation sequencing) w technologii stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies, czyli potocznie zwane sekwencjonowaniem nanoporowym. Ta unikatowa technologia pozwala analizować kwasy nukleinowe bez konieczności ich amplifikacji. Niezaprzeczną zaletą sekwencjonowania nanoporowego, zaliczanego do sekwencjonowania najnowszej generacji, jest możliwość uzyskiwania odczytów o niedostępnej dotychczas długości - od kilku do nawet kilkuset tysięcy par zasad. Tak długie odczyty sekwencji nukleotydów zwiększają szansę poznania kontekstu całych genomów lub znacznych ich fragmentów. Dodatkowo jest to bardzo szybka forma sekwencjonowania, pozwala ona bowiem na odczyt nawet setek tysięcy nukleotydów w czasie rzeczywistym co nie jest możliwe w przypadku metod tradycyjnych. W tym zakresie oferta została podzielona na następujące usługi:

Sekwencjonowanie całogenomowe

Umożliwia sekwencjonowanie materiału genetycznego pochodzącego od dowolnego organizmu w technologii długich odczytów. Przewagą sekwencjonowania nanoporowego jest brak konieczności zwiększenia liczby kopii danego genu, czyli amplifikacji, dzięki czemu sekwencjonowane są natywne cząsteczki DNA pochodzące bezpośrednio z komórek. Sekwencjonowanie nanoporowe daje możliwość następujących analiz: modyfikacja epigenetyczna, warianty strukturalne, mutacje chromosomowa, geny fuzyjne czy też fazowanie haplotypów.

Usługa obejmuje wykonanie sekwencjonowania materiału genetycznego na platformie GridION lub PromethION (w zależności od zapotrzebowania na dane), oraz podstawowe etapy przetwarzania danych: robarkodowanie i filtrowanie danych (tj. usuwanie sekwencji adaptorowych oraz odczytów o słabej jakości), a także utworzenie raportu statystyk z przeprowadzonego sekwencjonowania.

Sekwencjonowanie genu 16S i/lub ITS

Umożliwia analizę składu taksonomicznego złożonych zbiorowisk drobnoustrojów na podstawie sekwencjonowania i późniejszej analizy regionów V3-V8 lub V1-V9 genu 16S rRNA w przypadku zbiorowisk bakteryjnych lub ITS1-5.8S-ITS2 dla zbiorowisk grzybowych.

Analiza pozwala m. in. na:

- szybką identyfikację drobnoustrojów w badanym środowisku, mogących mieć wpływ na rozwój chorób roślin, zwierząt i ludzi;
- wykrycie kontaminacji surowców i gotowych produktów w przetwórstwie spożywczym;
- kontrolę mikrobiologiczną procesu produkcji w serowarstwie, browarnictwie, przetwórstwie rybnym, farmacji itp.;
- monitorowanie i diagnostykę roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i domowych.

Usługa obejmuje amplifikację wybranego regionu, sekwencjonowanie uzyskanych fragmentów w technologii nanoporowej oraz podstawową analizę bioinformatyczną obejmującą: filtrowanie jakościowe odczytów, oraz przyrównanie uzyskanych sekwencji do biologicznych baz danych (ang. closed-reference OTU picking).

Sekwencjonowanie metagenomowe

Całogenomowe sekwencjonowanie materiału genetycznego zawartego w próbce środowiskowej. Rozwiązanie umożliwia kompleksową analizę składu i potencjału biologicznego organizmów obecnych w badanym materiale. Zastosowanie sekwencjonowania nanoporowego pozwala poznać prawdziwy profil taksonomiczny, niezaburzony przez proces amplifikacji. Zastosowanie technologii długich odczytów usprawnia dalsze etapy analizy związane ze: składaniem de novo genomów obecnych w próbce, analizą szlaków metabolicznych czy identyfikacją genów związanych z antybiotykoopornością, wirulencją itp.

Analiza pozwala m. in. na:

- szybką identyfikację drobnoustrojów w badanym środowisku mogących mieć wpływ na rozwój chorób roślin, zwierząt i ludzi;

- wykrycie kontaminacji surowców i gotowych produktów w przetwórstwie spożywczym;
- kontrolę mikrobiologiczną procesu produkcji w serowarstwie, browarnictwie, przetwórstwie rybnym, farmacji itp.;
- monitorowanie i diagnostykę roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i domowych.

Usługa obejmuje wykonanie sekwencjonowania materiału genetycznego na platformie GridION lub PromethION (w zależności od zapotrzebowania na dane), oraz podstawowe etapy przetwarzania danych: robarkodowanie i filtrowanie danych (tj. usuwanie sekwencji adaptorowych oraz odczytów o słabej jakości), a także utworzenie raportu statystyk z przeprowadzonego sekwencjonowania. W skład usługi wchodzi również przyrównanie uzyskanych sekwencji do biologicznych baz danych i przedstawienie wyników klasyfikacji taksonomicznej w formie graficznej lub tabelarycznej. Możliwe jest także zamówienie dodatkowych analiz tj. składanie genomów obecnych w próbce czy analiza genów związanych z antybiotykoopornością.

Sekwencjonowanie RNA

Sekwencjonowanie długich fragmentów daje możliwość analizy transkryptów o pełnej długości w jednym odczycie, bez konieczności wykonania amplifikacji czy fragmentacji. Dlatego w zależności od potrzeb i oczekiwań możliwe jest sekwencjonowanie cDNA, jak i unikatowa technologia sekwencjonowania natywnych cząsteczek RNA, która umożliwia m.in. analizę modyfikacji transkryptów.

Istnieje możliwość współpracy przy realizacji projektu wymagającego wykorzystanie niniejszej analizy pod indywidualne ustalenia z klientem.

Analiza bioinformatyczna

Analiza bioinformatyczna jest wykonywana zgodnie z wymaganiami i zapotrzebowaniem klienta, może ona obejmować: składanie genomów de novo, składanie hybrydowe (przy wykorzystaniu przygotowanej wcześniej analizy nanoporowej oraz przekazanych przez klienta odczytów z alternatywnych technologii), uliniowanie odczytów do genomów czy sekwencji referencyjnych, adnotację funkcjonalną, wykrywanie mutacji punktowych i strukturalnych.

Indywidualnie zaprojektowana analiza

Istnieje również możliwość indywidualnego zaprojektowania zakresu badania wykorzystującego technologię sekwencjonowania w konsultacji z klientem. Możliwa jest pomoc w projektowaniu i wykonaniu badań zarówno po stronie laboratoryjnej jak i bioinformatycznej.

Dodatkowo spółka oferuje analizy z obszaru diagnostyki medycznej. W tym wypadku wykorzystywana jest metoda multiplex Real-Time PCR, która pozwala na wykazanie bezpośredniej obecności materiału genetycznego bakterii, wirusów, grzybów oraz wszelkich pasożytów. Specyficzność i czułość tej metody jest znacznie wyższa w porównaniu z konwencjonalnymi metodami laboratoryjnymi. Badanie pozwala na wykrycie jednorazowo od kilku do nawet kilkudziesięciu patogenów, nawet takich, których identyfikacja za pomocą hodowli mikrobiologicznej jest trudna, czy wręcz niemożliwa do przeprowadzenia i/lub długotrwała (np. bakteria *Bordetella pertussis*, czy też drobnoustroje atypowe takie jak *Legionella spp.*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*). Etapy izolacji kwasów nukleinowych, składania reakcji Real-Time PCR oraz znaczna część analizy danych odbywają się automatycznie. W efekcie więc ryzyko popełnienia błędu jest maksymalnie zminimalizowane.

W zakresie diagnostyki medycznej Emitent oferuje następujące badania:

Panel infekcji układu oddechowego

Wykrywanie i identyfikacja bakterii i wirusów odpowiedzialnych za występowanie następujących chorób i objawów: mykoplazmoza, chlamydia, legionelloza/choroba legionistów, grypa, grypa rzekoma (paragrypa), posocznica, krztusiec (koklusz), krztusiec rzekomy (parakrztusiec), zakażenia w przedszkolach, żłobkach, internatach, szpitalach czy koszarach wojskowych, zapalenie gardła, zapalenie ucha, zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych głównie u niemowląt i dzieci, zapalenia spojówki i rogówki, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenia błon śluzowych, zapalenie błony bębenkowej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie nębłoni, objawy grypopodobne, niewydolność oddechowa, ból gardła, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel (przewlekły, suchy, mokry, napadowy), wymioty, ból ucha, zapalenie ucha, zapalenie zatok, osłabienie, gorączka, drgawki, ból głowy, nadmierna senność/śpiączka, zaburzenia świadomości, zaburzenia połykania, ślinienie się, dreszcze, ból mięśni, katar, świszczący oddech, powiększeniem węzłów chłonnych, rumień, wysypka.

Panel infekcji układu moczowo-płciowego

Wykrywanie i identyfikacja bakterii, wirusów, grzybów i patogenów odpowiedzialnych za występowanie następujących chorób i objawów: kandydoza, drożdżycza pochwy, zakażenie drożdżakami, zakażenie błony śluzowej narządów płciowych, świąd, pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, obrzęk sromu, obrzęk prącia (żołądzi i napletka), serowata wydzielina z

pochwy, zmiany rumieniowe okolicy sromu, pachwin i odbytu, grudki, pęcherzyki, opryszczka narządów płciowych, wrzód miękkiej/wrzód weneryczny, ziarnica weneryczna pachwin, kiłę (syfilis), krosty, ropne owrzodzenie, chlamydia, rzeżączka, mykoplasmoza, ureaplasma, rzęśstkowica, świąd, ból podczas stosunków, nieprawidłowa wydzielina z pochwy/prącia, obrzęki i zaczerwienienia narządów płciowych, waginoza bakteryjna, nieprzyjemna woń wydzieliny z pochwy (rybi zapach), zakażenie bakteryjne pochwy, zapalenie cewki moczowej, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie najądrza, świąd sromu, pieczenie pochwy, podrażnienie błony śluzowej okolicy intymnej, suchość pochwy, obfite upławy, rak szyjki macicy, brodawczaki, kłykciny kończyste lub płaskie, stany zapalne i przednowotworowe narządów płciowych, nowotwory płaskonabłonkowe i gruczolowe szyjki macicy, brodawki płaskie, plamy barwnikowe i rumieniowe, brodawki skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej, dróg oddechowych, narządów płciowych układu moczowego i odbytu, nowotwory głowy i szyi.

Panel infekcji układu pokarmowego

Wykrywanie i identyfikacja bakterii i wirusów odpowiedzialnych za występowanie następujących chorób i objawów: lamblioza/giardioza, pełzakowica, pełzakowica płucno-opłucnowa, pełzakowica mózgu, czerwotka pełzakowa, ameboma - zapalny guz jelita, owrzodzenia odbytu, ankylostomatoza/blednica egipska, glistnica owsik ludzki, hymenolepidoza, strongyloidoza (węgorczyca), trichurioza kryptosporidioza, dientameboza czerwotka bakteryjna (dysenteria), kamylobakterioza, jersinioza, cholera, salmonella, zatrucia pokarmowe, zapalenia jelita cienkiego, zapalenia jelita grubego, biegunki (ostre, krwiste, wodniste, przewlekłe) niemowląt, dzieci i dorosłych, biegunka podróżnych, zespół hemolityczno-mocznicowy, niedrożność jelita cienkiego, nacieki Löefflera, zapalenie trzustki, zapalenie dróg żółciowych, zapalenie wyrostka robaczkowego, cholestaza zewnątrzwątrobowa (zastój żółci), enterobioza zakażenia szpitalne, zapalenie pęcherza, zapalenie pochwy, macicy i jajowodów, grypa żołądkowa, grypa jelitowa, szpitalne zakażenia pokarmowe, wstrząs hipowolemiczny ból brzucha, dur brzuszny, salmonella enteritidis, salmonella typhi, niezbyt żołądkowo-jelitowy, reaktywne zapalenie stawów (dawniej: zespół reitera), śluz w kale, gorączka, choroby jelita cienkiego, posiew kału, nudności, tłuszczowe stolce, żółtaczkę, osłabienie, niedokrwistość, brak łaknienia, utrata masy ciała, nadpobudliwość, świąd okolicy odbytu, bledność powłok, osłabienie, drgawki, zaburzenia snu, problemy z koncentracją.

Panel infekcji układu nerwowego

Wykrywanie i identyfikacja bakterii i wirusów odpowiedzialnych za występowanie następujących chorób i objawów: opryszczkowe zapalenie mózgu, ospy wietrzna i półpasiec, cytomegalia, rumień nagły (gorączka trzypniowa, choroba szóstą), mononukleozę zakaźną, wysypki i zespół skarpetkowo-rękawiczkowy, nagminne zapalenie przyusznic (świnka), listerioza, choroba meningokokowa, wczesne zakażenia noworodków, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, sepsa (posocznica), ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gorączka, wybroczyny, plamica, zaburzenia hemodynamiczne, zapalenia węzłów chłonnych, zapalenia płuc, stawów, szpiku i kości, zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego, zapalenie gałki ocznej, zakażenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, brakiem apetytu, gorączką, dreszczami, nudnościami i wymiotami, bólami mięśni i stawów, sztywność karku, napady padaczkowe, zmiany osobowości, objawy zaburzeń psychicznych (zmiany osobowości, ospałość, zmienność nastroju, splątanie, omamy czy postępujące otępienie), zaburzeniami świadomości, niedowładami połowicznymi, miejscowe wysypki, zaburzenia połykania, drgawki objawy wegetatywne (ślinotok, wahanie ciśnienia, niemiarnowść czynności serca), zaburzenia koncentracji i uwagi, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy.

Testy w kierunku COVID-19 (identyfikacja koronawirusa SARS-CoV-2)

W dniu 30 marca 2020 r. Emitent został wpisany na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Badania wykonywane są przez zespół Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Obecnie może być wykonywane nawet 1000 testów na dobę. Laboratorium działa w trybie zmianowym, realizując zlecone badania w trybie 24/7.

W ramach badań diagnostycznych genXone pracuje również nad wdrożeniem analizy genetycznej w kierunku predyspozycji do rozwoju raka piersi i jajników. Jest to tak zwany test BRCA 1 i BRCA 2, czyli badanie genetyczne, którego celem jest wykrycie mutacji genów odpowiedzialnych za rozwój raka piersi i/lub jajnika. Na podstawie wyników niniejszego badania możliwe będzie wskazanie ewentualnego prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu u badanej osoby lub też potwierdzenie obecności mutacji w genach BRCA u pacjentek. Prace nad projektem zostały wstrzymane z uwagi na koncentrację działań w obszarze diagnostyki COVID-19.

Wszystkie rozwiązania funkcjonują na zasadzie dostarczenia przez klienta próbek do laboratorium genetycznego Emitenta, gdzie następnie podlegają one analizie. W zamian klient otrzymuje wynik w preferowanym formacie w zależności od wykonanego badania.

```

graph LR
    A[Dostarczenie próbki do badań przez Klienta] --> B[Przeprowadzenie analizy próbki przez Emitenta]
    B --> C[Przekazanie wyników badań Klientowi przez Emitenta]

```

Źródło: Emitent

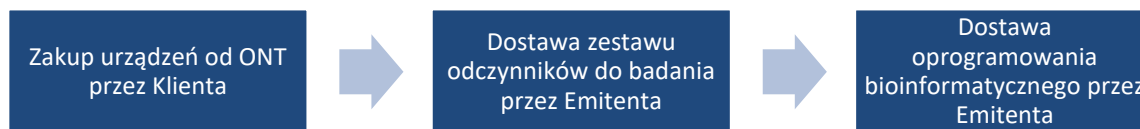
Dodatkowo spółka planuje wdrożyć innowacyjny projekt pod odrębnym brandem. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowane zostało na początek II kw. 2020 roku. Celem projektu jest poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby pomóc zrozumieć Polakom, w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada wcześniejszą charakterystykę społeczności drobnoustrojów zasiedlających jelita zdrowych osób w celu ustalenia norm ilościowych w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Docelowo usługa ma być dostępna powszechnie dla klientów indywidualnych. Zakup badania możliwy będzie poprzez platformę internetową. Tam również dostępne będą wyniki dla każdego klienta. Projekt zakłada wzmoczone działania marketingowe kierowane do klienta indywidualnego.

[illegible]

Źródło: Emitent

W perspektywie dwóch lat spółka planuje wprowadzić nową usługę do oferty. Ma to być pierwszy produkt, który pozwoli na własnoręczne przeprowadzenie badania przez klienta, bez konieczności wysyłki próbek do specjalistycznego laboratorium. Badanie to polegało będzie na sekwencjonowaniu kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym. Klient będzie wykorzystywał urządzenia zakupione od ONT do prac, przy których Emitent będzie dostarczał zestawy odczynników oraz dedykowane oprogramowanie.

Schemat. Planowane rozszerzenie procesu biznesowego przez Emitenta



Źródło: Emitent

Woundbox - Diagnostyka ran pooperacyjnych

Pierwsze takie rozwiązanie opracowywane przez Spółkę, to innowacyjny test do diagnostyki ran pooperacyjnych (w zakresie zakażeń bakteryjnych) z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS (Next-Generation Sequencing), konkretnie sekwencjonowania nanoporowego. Technologia ta umożliwia realizowanie procesów diagnostycznych w sposób przenośny, zautomatyzowany i dający wyniki w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu pojawiła się szansa na wykorzystanie tej technologii w ramach przedmiotowego projektu do stworzenia nowatorskiej, szybszej i nie mniej precyzyjnej niż obecnie znane metody identyfikacji patogenów bakteryjnych i ich antybiotykooporności. W wyniku prowadzonych działań badawczo-rozwojowych opracowywany jest nowy produkt w postaci testu do diagnostyki ran pooperacyjnych, który stanowić będzie znaczące udoskonalenie w stosunku produktów/technologii wykorzystywanych obecnie na rynku. Rozwiązanie sprzedawane będzie w formie kompleksowego pakietu, składającego się z 3 elementów (produktów/usług):

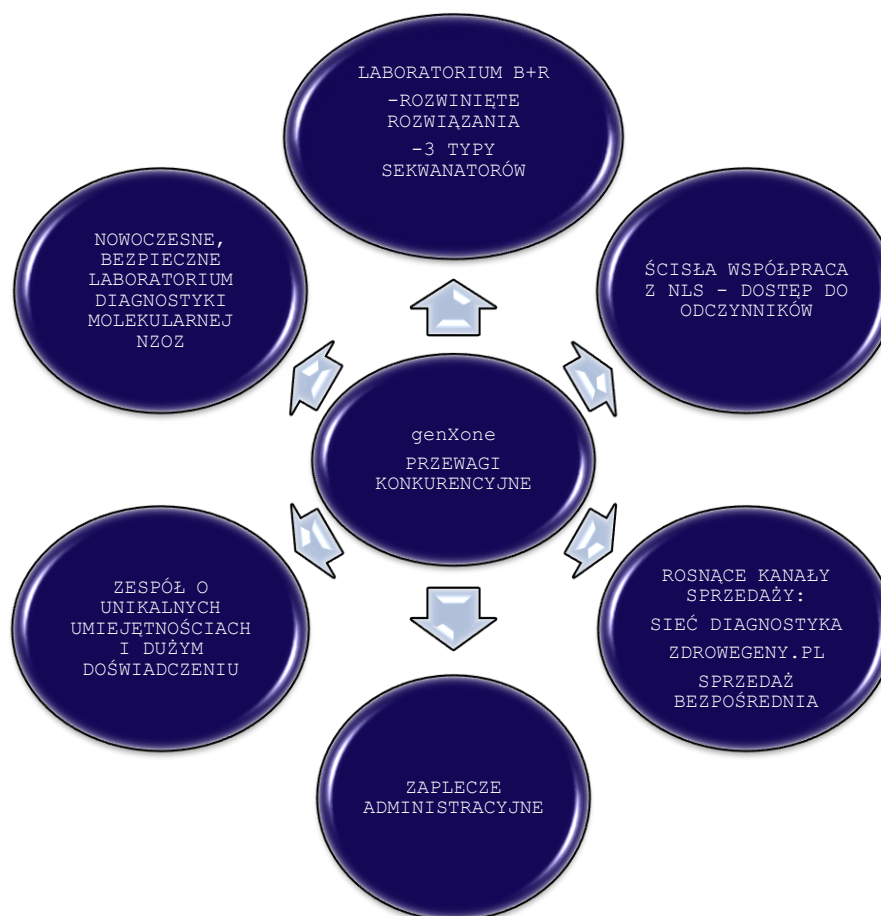
1. Platforma sprzętowa, tzw. „BOX”, składający się z kompletu urządzeń niezbędnych do przeprowadzania testów. Klienci będą kupowali sprzęt bezpośrednio u ONT.
2. Zestawy diagnostyczne - składające się z zestawu odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzania pojedynczego testu. Zestawy kupowane będą przez klientów u Emitenta, w tym celu spółka jest w trakcie nawiązywania współpracy z A&A Biotechnology S.C. (dostawcy odczynników).
3. Obsługa bioinformatyczna - w postaci bieżącego wsparcia merytorycznego i sprzętowego w formie miesięcznego lub rocznego abonamentu. Jest to zatem gotowe rozwiązanie do wykorzystania w codziennej praktyce szpitalnej, nie wymagające posiadania przez odbiorcę żadnych dodatkowych sprzętów i zasobów. Obsługa bioinformatyczna za strony Emitenta (płatności o charakterze abonamentowym lub ryczałtowym).

Opracowywany test do diagnostyki ran pooperacyjnych znajduje zastosowanie głównie w jednostkach szpitalnych. Podmioty te są bardziej skłonne do zastosowania rozwiązań łączących w sobie wysoką skuteczność i oszczędność ich wdrożenia, co przełoży się na jakość leczenia i spełnienie oczekiwań stawianych jednostkom szpitalnym przez pacjentów. Ze względu na fakt, iż obecnie stosowane rozwiązania posiadają wiele niedoskonałości i mankamentów, które sprawiają, że są one nieskuteczne i/lub ekonomicznie nieopłacalne do zastosowania w codziennej praktyce szpitalnej, przedmiotowy test diagnostyczny nowej generacji ma możliwość zrewolucjonizowania tego obszaru działalności szpitali i znaczące podniesienie skuteczności leczenia infekcji.

Zastosowanie po raz pierwszy nowej technologii sekwencjonowania opartej na nanoporach, wdrożonej przez firmę Oxford Nanopore Technologies (ONT) w roku 2016, sprawiło, że korzyści, jakie niesie ze sobą jej zastosowanie w praktyce szpitalnej, wpłyną na unowocześnienie polskiej służby zdrowia oraz gospodarki i poprawią jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym, na którym rozwiązania diagnostyczne o takim stopniu zaawansowania technologicznego nie są obecnie znane i stosowane. Dla jednostek szpitalnych, bazujących obecnie w głównej mierze na testach mikrobiologicznych i/lub testach PCR, opracowane przez firmę genXone rozwiązanie to prawdziwa innowacja w dziedzinie diagnostyki infekcji. Dotychczas wykorzystywane w jednostkach szpitalnych metody diagnozy zakażeń ran pooperacyjnych wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i zaawansowanych i kosztownych zasobów laboratoryjnych w postaci odczynników, materiałów zużywalnych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych. Wynika to z wysokiej złożoności procedur koniecznych do przeprowadzenia w celu uzyskania wyników, w tym m.in.: przeprowadzania skomplikowanego i czasochłonnego procesu izolacji, przygotowania stosownych bibliotek oraz sekwencjonowania materiału genetycznego w warunkach laboratoryjnych.

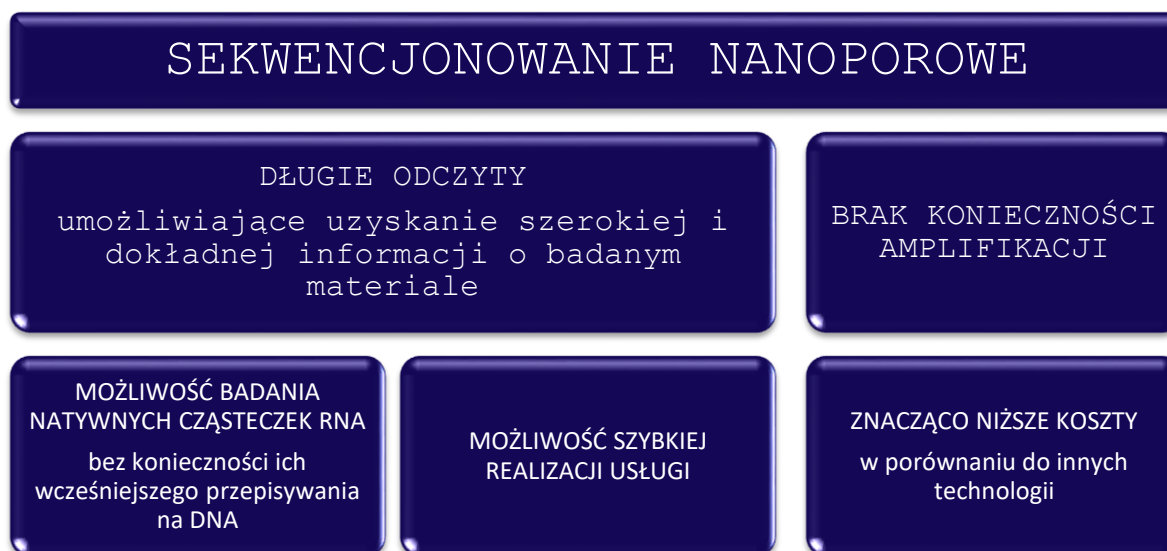
Z uwagi na skierowanie zasobów Spółki wokół testów identyfikujących SARS-CoV-2, realizacja projektu została zawieszona do końca roku 2020.

6.2. Przewagi konkurencyjne



Źródło: Emitent

Przewagi konkurencyjne wynikają też z wykorzystywanej technologii nanoporowej. Poniższy schemat listuje najważniejsze z nich:



Źródło: Emitent

Zdjęcie. Urządzenie MinION, będące jednym z mniejszych sekwenatorów nanoporowych



Źródło: ONT

Zdjęcie. Sekwenator GridION wraz z platformą komputerową, przetwarzającą wyniki sekwencjonowania (laboratorium genXone)



Źródło: Emitent

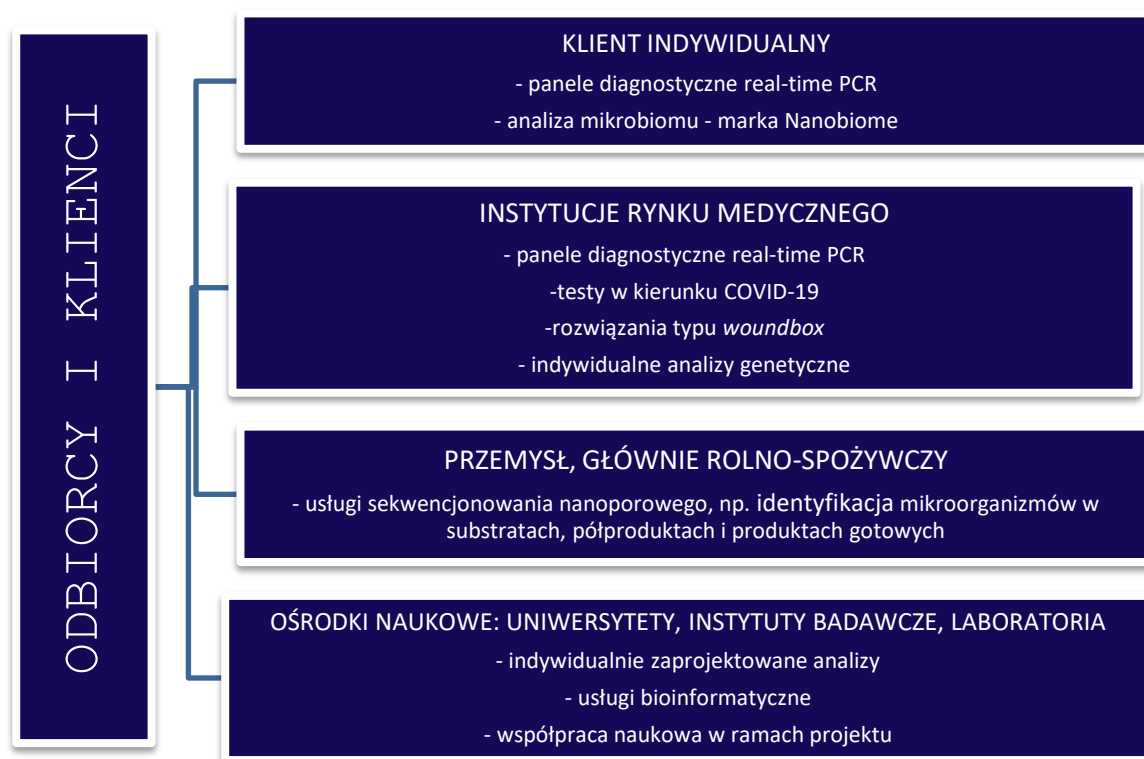
Zdjęcie. Sekwenator PromethION wraz z platformą komputerową, posiadający największą moc obliczeniową (laboratorium genXone)



Źródło: Emitent

6.3. Odbiorcy i klienci Emitenta

Rynek docelowy dla usług Emitenta jest złożony i różnorodny, co wynika ze specyfiki działalności Spółki.



Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kluczowym klientem spółki jest Diagnostyka sp. z o.o. Diagnostyka sp. z o.o. posiada 361.407 akcji Emitenta uprawniających do 10,97% kapitału zakładowego oraz 10,97% głosów na WZA Spółki. W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał umowę podpisaną z Diagnostyka Sp. z o.o. w sprawie współpracy, zgodnie z którą przychody wygenerowane w 2020 r. mają wynieść nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 r. nie mniej niż 4 mln zł. W dniu 16 i 17 marca 2020 roku genXone S.A. i Diagnostyka sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Na ich podstawie Diagnostyka sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy wykrywające obecność SARS-CoV-2 przy użyciu metody Real Time RT-PCR wykonywane w laboratorium genXone S.A. W okresie marzec – maj 2020 r. Emitent wygenerował 3,0 mln zł przychodów ze sprzedaży do Diagnostyka sp. z o.o.

W okresie 1 kwartału 2020 r. Emitent wygenerował 132 tys. zł przychodu netto, a w okresie kwiecień-maj 2020 r. 3,17 mln zł. Struktura przychodów z podziałem na kluczowych odbiorców została zaprezentowana poniżej. Emitent zaznacza, że narastająco, za okres styczeń-maj 2020 r., Spółka przekroczyła próg rentowności.

Przychody netto	I kwartał 2020 r. (zł)	Kwiecień-maj 2020 r. (zł)
Diagnostyka sp. z o.o.	59 917,60	2 919 943,00
Pozostali	72 221,93	252 311,80
SUMA	132 139,53	3 172 254,80

Źródło: Emitent

6.4. Kanały dystrybucji

Produkty Emitenta oferowane są zarówno bezpośrednio poprzez kontakt z wybranymi klientami, jak również poprzez partnerów biznesowych (np. laboratoria, przychodnie).

Spółka dystrybuje swoje produkty i usługi z wykorzystaniem sieci placówek Diagnostyka sp. z o.o. – podmiot ten jest jednocześnie kluczowym klientem Spółki.

Ponadto Spółka jest umieszczona na stronie Oxford Nanopore Technologies jako akredytowany dostawca usług sekwencjonowania nanoporowego. Zróżnicowanie kanałów sprzedaży pozwala na zwiększenie ilości potencjalnych nabywców produktów Firmy oraz dostosowanie oferty do odpowiedniej grupy docelowej.

Popyt na opracowywane rozwiązanie stymulowany będzie przez udział w konferencjach naukowych, sympozjach, publikacje w prasie naukowej i portalach tematycznych.

Panele diagnostyczne dostępne w ofercie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej będą w najbliższych tygodniach dostępne także w sklepie on-line pod adresem: www.genxone.eu/sklep. Obecnie klient indywidualny może już je zakupić w sieci Diagnostyka (także online diag.pl) oraz na portalu zdrowogeny.pl.

Spółka w planach ma stworzenie działu sprzedażowego. Obecnie w dziale marketingu i sprzedaży zatrudnione są dwie osoby.

6.5. Kluczowe zasoby

Emitent posiada własne stacjonarne laboratorium diagnostyki molekularnej oraz laboratorium badawczo-rozwojowe zlokalizowane w Złotnikach, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las. Od maja 2020 r. na parkingu przy ul. Kobaltowej 6 w Złotnikach ustawiony jest również mobilny pawilon laboratoryjny uruchomiony z myślą o realizacji testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Laboratoria diagnostyczne (stacjonarne i mobilne) są wyposażone w sprzęt niezbędny dla realizacji usług badań diagnostycznych. Mobilne laboratorium zostało zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pracy przy wykonywaniu testów w kierunku COVID-19. Laboratorium badawczo-rozwojowe jest w pełni przystosowane i wyposażone do prowadzenia działalności w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o technologię nanoporową.

Pomieszczenia, w których znajdują się laboratorium diagnostyki molekularnej i laboratorium badawczo-rozwojowe są wynajmowane. Umowa najmu zawarta została na okres 3 lat (począwszy od 1 stycznia 2018 r.).

Na dzień 31.12.2019 łączna bilansowa wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosiła Spółki 832.262,34zł (przy nakładach na poziomie 1,5 mln zł) i obejmowała wyposażenie laboratoriów Emitenta.

Treść – kluczowe pozycje	Stan na dzień 31.12.2019 [PLN]
Gridlonx5 sequencing device	194 917,19
Meble laboratoryjne	47 016,93
Termocycler nexus gradient	13 658,53
CFX zakup od NLS	49 200,00
Bead Baster Homogenizator kulkowy	15 283,77
Mikrolab nimbus	137 500,00
DS – 11 FX Spektrofotometr do mikroobjętości	40 128,75
Mikrowirówka z chłodzeniem 1-16K	15 960,00
Mastercycler nexus gradient	13 624,50
Tapestation	73 125,00
Spektrofotometr	10 686,67
Pozostałe	221 161,00 zł

Źródło: Emitenta

Poza wskazanymi powyżej rzeczowymi aktywami trwałymi laboratorium Emitenta wyposażone jest m.in. w urządzenie MinION, PromethION, szybkoobrotową wirówkę, system do elektroforezy, komory sterylizacyjne autoklaw Prestige i autoklaw Mikrofalowy, dygestorium szczelinowe, miernik Sevencompact S210-Bio, spektrofotometr czy komorę laminarną BioTectum.

Laboratorium Emitenta



Źródło: Emitent

Poza laboratoriami do kluczowych zasobów Spółki należy zaliczyć jej kapitał intelektualny w postaci wiedzy i doświadczenia zespołu badawczo-rozwojowego z zakresu biologii molekularnej, genetyki i bioinformatyki. Opracowane przez zespół rozwiązania stanowią ogromną wartość. Z kolei doświadczenie i umiejętności zespołu Laboratorium Diagnostyki Molekularnej pozwoliły m.in. na błyskawiczne przystosowanie Spółki do odpowiadania na potrzeby w rynku w zakresie testów w kierunku COVID-19.

Kolejnym zasobem Spółki jest dostęp do unikalnej, efektywnej kosztowo technologii *nanopore*, a także stały dostęp do najwyższej jakości odczynników do real-time PCR.

6.6. Dostawcy i partnerzy

NAJWAŻNIEJSI DOSTAWCY LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

<i>TECHNOLOGIA (SEKWENATORY)</i>	Oxford Nanopore Technologies (ONT) <i>Emitent jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z niewielu na świecie, która uzyskała licencję na korzystanie z technologii ONT oraz prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na praktyczne i komercyjne wykorzystanie tej technologii. Koszty licencji wynoszą kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie.</i> <i>Emitent dokonuje również zakupu odczynników oraz tzw. flowcell do badań u ONT. Należy wskazać, że na mocy zawartej umowy Emitent zapewnił sobie stały dostęp do najnowszych urządzeń w ofercie ONT bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. W ramach realizowanej umowy ONT dostarcza nowe urządzenia w zamian za ponoszone przez Emitenta koszty związane z opłacaniem licencji serwisowej.</i>
<i>ODCZYNNIKI</i>	Oxford Nanopore Technologies (ONT) Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k. Life Technologies Polska sp. z o.o. A&A Biotechnology
<i>MATERIAŁY ZUŻYWALNE</i>	Perlan Technologies Poland Sp. z o.o. Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSI DOSTAWCY LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

<i>SPRZĘT LABORATORYJNY</i>	NewLab Systems sp. z o.o. Alchem Grupa sp. z o.o. A-Biotech M. Zemanek-Zboch Sp.j. TK Biotech
<i>ODCZYNNIKI I ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE</i>	NewLab Systems sp. z o.o. A&A Biotechnology Life Technologies Polska sp. z o.o.
<i>MATERIAŁY ZUŻYWALNE</i>	Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. NewLab Systems sp. z o.o. Alchem Grupa sp. z o.o.
<i>ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (na potrzeby testów w kierunku COVID-19)</i>	Gro-Tex Sp. z o.o. Mercator Medical S.A. JANPRO Janina Lewandowska
<i>BAZA DANYCH</i>	ZELNET

Emitent jest na etapie negocjowania warunków współpracy z A&A Biotechnology w zakresie dostawy zestawów odczynników dedykowanych pod projekt Nanobiome Emitenta..

Spółka zawarła w dniu 9 maja 2020 r. wraz Helix Immuno – Oncology S.A. (Helix) oraz Medcamp S.A. trójstronne porozumienie dotyczące rozpoczęcia współpracy w zakresie rozwoju narzędzi do diagnostyki i terapii nowotworów różnego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego i rozwoju technologii CAR – T. Helix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne terapie przeciwnowotworowe oparte o technologię CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cells). Strony porozumienia nie ustaliły szczegółowych warunków współpracy, w tym warunków komercyjnych oraz harmonogramu realizacji prac – parametry zostaną ustalone w drodze dalszych rozmów. Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie jest w stanie określić wpływu porozumienia na wyniki oraz działalność Spółki.

6.7. Kluczowe osoby oraz struktura organizacyjna

Zarząd

dr Michał Kaszuba – Prezes Zarządu Emitenta i główny pomysłodawca, współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Michał Kaszuba to laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007 r.) i aż dwukrotny finalista znanego konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

Zespół badań i rozwoju

Profesor Łukasz Krych – dyrektor ds. badań i rozwoju w genXone, uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania, 2011-2014), odbył staż podoktorski w ETH Zurich (Szwajcaria, 2016/2017), a równocześnie od 2014 roku kontynuuje staż podoktorski na Uniwersytecie w Kopenhadze, w latach 2008-2010 był asystentem ds. badań i rozwoju w Centrum Badań DNA w Poznaniu. Uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu w Kopenhadze. Jest autorem 38 publikacji w międzynarodowych czasopismach; indeks H. 18. Pan Łukasz Krych posiada silne i międzynarodowe zaplecze akademickie i doświadczenie w szerokim zakresie technik molekularnych oraz analizie danych NGS. Jego główne obszary badawcze to m. in.: badanie i zrozumienie związku między mikrobiomem jelitowym, a zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich i zwierzęcych. Molekularne metody genetyczne i klasyczne metody mikrobiologiczne do wykrywania, identyfikacji i charakteryzowania złożonych kompleksów mikroorganizmów. Wykrywanie bakterii, drożdży i fagów związanych z przetwarzaniem żywności i patogenami żywności. Badanie wpływu diety na skład mikrobiologiczny w modelach in vivo i in vitro przewodu żołądkowo-jelitowego ssaków.

Kierownik działu ds. Badań i Rozwoju jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierunku Biotechnologia o specjalności Diagnostyka Genetyczna. Odbiła studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Słomski; Katedra Biochemii i Biotechnologii). Przed rozpoczęciem pracy w zespole B+R Emitenta prowadziła nowatorskie badania z zakresu diagnostyki molekularnej osteoporozy we współpracy z zespołem prof. dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej, obejmujące molekularną analizę genetyczną pacjentek Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Specjaliści w zakresie biologii molekularnej zajmują się prowadzeniem badań opartych na technikach nowoczesnego sekwencjonowania w technologii Nanopore (posiadają przebyte szkolenia z sekwencjonowania nanoporowego w Oxford Nanopore Technologies), nadzorowaniem wykonywania analiz laboratoryjnych oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowych projektów.

Koordynator Działu Bioinformatyki to absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bioinformatyka. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac B+R w dziedzinie biotechnologii/bioinformatyki. Wcześniej związany z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie oraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Osoba ta w genXone zajmuje się nadzorem nad informatyczną częścią sekwencjonowania Oxford Nanopore, planowaniem prac programistycznych, analiz danych, eksperymentów naukowych, wykonywaniem analiz statystycznych, weryfikacją poprawności danych, wykresów, raportów, pisanie oprogramowania: pipeline-y, skrypty, programy, zarządzaniem przepływem danych z sekwencjonowania oraz administracją serwerów obliczeniowych.

Zespół Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Kierownik Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Diagnosta laboratoryjny i specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności biologia molekularna. Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (w zakresie biologii medycznej) na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest adiunktem w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii UMP gdzie prowadzi badania nad predyspozycją genetyczną zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem rytmów okołodobowych oraz zaburzeń neurorozwojowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

Zastępca kierownika Laboratorium Diagnostyki Molekularnej jest absolwentką Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), kierunku biotechnologia o specjalności diagnostyka genetyczna. Odbiła studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Ekspresji Genów i uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność biologia molekularna. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i decyzją Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych uzyskała prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej.

Przed rozpoczęciem pracy w zespole Emitenta pracowała w laboratorium weterynaryjnym na stanowisku kierownika Pracowni Diagnostyki Molekularnej (PCR), gdzie była odpowiedzialna za opracowanie i walidację testów molekularnych do wykrywania patogenów chorobotwórczych u zwierząt, wykonywanie badań i kierowanie zespołem лаборantów. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego pracowała w medycznym laboratorium genetycznym początkowo na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, a następnie jako zastępca kierownika laboratorium. Ponadto współpracowała z firmą szkoleniową, gdzie w charakterze trenera prowadziła specjalistyczne kursy z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.

Administracja i zarządzanie jakością

Dyrektor administracyjny i pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością jest absolwentką Politechniki Poznańskiej (mgr zarządzania). Ukończyła kurs audytora wiodącego, który zarejestrowany jest w IRCA - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Auditorów. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania jakością, szkoleniach, audytowaniu, zarządzaniu projektami. Wieloletni konsultant wdrożeniowy, wdrożyła kilkadziesiąt systemów jakościowych w wielu firmach z różnych branż w Polsce oraz przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu jakości oraz audytów jakościowych. Prowadziła i nadzorowała prace związane z organizowaniem posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Wspólników. W genXone osoba ta nadzoruje bieżące funkcjonowanie działu oraz wdraża system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 13485:2016.

Dział Sprzedaży

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Menedżer Produktu na Wydziale Towaroznawstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży odzieżowej, agencji marketingowej, dziale marek własnych sieci handlowej, dziale badań i rozwoju firmy chemicznej oraz licznych projektach w sektorze kosmetyki samochodowej. Szczególną uwagę poświęca jakości produktu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W zespole Emitenta pracuje nad strategią firmy, rozwojem oferty, komunikacją z Klientem oraz weryfikacją podjętych działań marketingowych.

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku Zarządzanie o specjalności Handel i Marketing dla studiów licencjackich oraz specjalności Komunikacja w Biznesie dla studiów magisterskich. Przed rozpoczęciem pracy w zespole Emitenta zajmowała się zarządzaniem trzema markami z sektora Beauty w zakresie marketingu, trade marketingu oraz dystrybucji i sprzedaży. W zespole Emitenta zajmuje się koordynacją wszelkich działań promocyjnych i sprzedażowych spółki, a także wdrożeniem na rynek nowej marki włączając w to opracowanie strategii komunikacji i dystrybucji.

Tabela. Struktura zatrudnienia w podziale na osoby

Dział	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020
Zarząd	1	1	1	1
Administracja i finanse	2	2	2	3
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej	0	2	3	3
Marketing i sprzedaż	0	2	3	2
Badania i rozwój	5	8	8	4

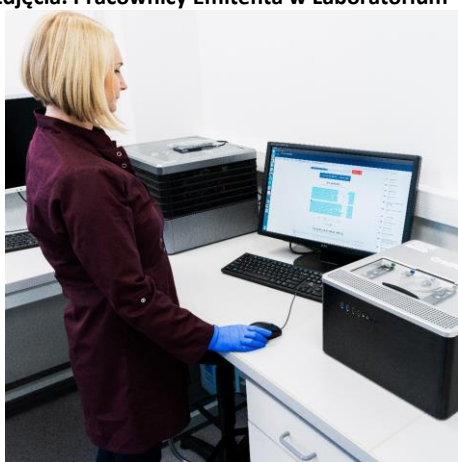
Źródło: Emitent

Tabela. Struktura zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Dział – w przeliczeniu na pełne etaty	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020
Zarząd	0,25	0,25	0,25	0,25
Administracja i finanse	1,5	1,5	1,5	2,5
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej	0	2	2,25	2,25
Marketing i sprzedaż	0	0,75	0,25	2
Badania i rozwój	5	6,25	6,25	6,5

Źródło: Emitent

Zdjęcia. Pracownicy Emitenta w Laboratorium



Źródło: Emitent

6.8. Dofinansowanie projektów

W związku z charakterem prowadzonej działalności Emitent wykorzystuje możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój Spółki ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poniżej zaprezentowano parametry dofinansowania projektów realizowanych na dzień sporządzenia Dokumentu.

Nazwa dofinansowania	Opis projektu	Termin	Wartość projektu
Dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020	Dofinansowanie zakłada umożliwienie Spółce przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach poddziałania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”	Luty 2018 – Sierpień 2019 – umowa została podpisana i projekt jest w trakcie realizacji	Razem: 244.770,00 Wydatki kwalifikowalne: 199.000,00 Dofinansowanie: 99.000,00
Dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i	Celem ogólnym niniejszego projektu jest dalszy rozwój i komercjalizacja technologii identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania	Listopad 2017 – Sierpień 2019 – umowa została podpisana, środki zostały przyznane a	Razem: 843.913,14,

zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego”	nanoporowego, w oparciu o którą Emitent opracowuje swoje oprogramowanie.	projekt został zakończony	Wydatki kwalifikowalne: 843.913,14, Dofinansowanie: 589.908,99
Dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS”	Celem ogólnym niniejszego projektu jest opracowanie, dalszy rozwój i komercjalizacja technologii diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS, w oparciu o którą Emitent opracowuje swoje oprogramowanie.	Marzec 2018 – Sierpień 2020 – umowa została podpisana, środki zostały przyznane i projekt jest w trakcie realizacji.	Razem: 4.317.935,32 Wydatki kwalifikowalne: 4.317.935,32 Dofinansowanie: 3.295.500,18

Źródło: Emitent

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Spółka otrzymała informacje, że nie jest możliwe prowadzenie prac po stronie Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS” i w związku z powyższym Spółka jest w trakcie ustaleń z instytucją finansującą NCBIR, które dotyczą przedłużenia projektu.

6.9. Strategia rozwoju i cele emisyjne

Strategia rozwoju Emitenta zakłada podjęcie następujących działań w celu rozwoju dotychczasowego modelu biznesowego:

1. Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów wytworzonych z ich wykorzystaniem

Intensyfikacja działań w obszarze bieżącego modelu biznesowego w zakresie sprzedaży specjalistycznych usług sekwencjonowania nanoporowego wykonywanych w laboratoriach Emitenta (business to science oraz business to business), sprzedaży usług bioinformatycznych oraz w zakresie tworzenia własnych narzędzi IT i sekwencjonowania na życzenie. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych ukierunkowanych na stworzenie nowych produktów i ich komercjalizacja. Zdecydowana większość przychodów Emitenta do momentu uruchomienia diagnostyki COVID-19 osiągnięta była właśnie w wyniku realizacji zleceń z zakresu specjalistycznych analiz DNA. Spółka realizuje zlecenia zarówno od klientów krajowych jak i zagranicznych. Do najważniejszych klientów krajowych należą obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Lisner Sp. z o.o., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne MML czy grupa Diagnostyka Sp. z o.o. Spośród klientów zagranicznych Emitent realizuje zlecenia między innymi dla Eberhard-Karls-University Tuebingen (Niemcy), Chr. Hansen Holding A/S (Dania), Robert Koch Institute (Niemcy) czy Baylor College of Medicine (USA)

2. Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych badań genetycznych poza laboratorium.

Zwiększenie skali działalności oraz rozszerzenie portfolio produktów na skutek opracowania i wdrożenia nowej kategorii produktów umożliwiających klientom Emitenta wykonywanie specjalistycznych badań genetycznych bezpośrednio w miejscu, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, tj. bez konieczności posiadania własnego laboratorium czy wykwalifikowanego personelu. Emitent jest w trakcie opracowywania prototypów tego rodzaju produktów pod roboczą nazwą WOUNDBOX. Końcowym etapem komercjalizacji tych produktów będzie podjęcie działań sprzedażowych w zakresie sprzedaży procedur wykonania badań genetycznych (również certyfikowanych), sprzedaż zestawów odczynników do wykonania badań oraz sprzedaż dedykowanego oprogramowania. Obecnie Spółka prowadzi walidację prototypu narzędzia do diagnostyki infekcji ran pooperacyjnych. Prototyp produktu WOUNDBOX został zainstalowany w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, gdzie zespół Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego pod nadzorem zespołu Emitenta przeprowadza testy walidacyjne w porównaniu do klasycznych metod diagnostyki mikrobiologicznej. Zakończenie prac nad prototypem planowane na 4. kwartał 2020 roku, zostało odłożone w czasie na skutek sytuacji epidemiologicznej.

3. Tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych

Stworzenie baz danych genomowych (np.: genom człowieka) oraz metagenomowych (np.: mikrobiom jelitowy) oraz późniejsza sprzedaż dostępu do bazy na zasadzie abonamentu, lub budowa specjalistycznych produktów i usług z ich wykorzystaniem. Dodatkowo planowane jest działanie zakładające sprzedaż aplikacji na smartfony umożliwiających korzystanie z zasobów baz danych oraz wykonywanie prostych badań na telefonie komórkowym w oparciu o własne aplikacje Emitenta przy wykorzystaniu przenośnego sekwenatora DNA typu SmidglION firmy Oxford Nanopore Technologies. Pierwszym projektem Emitenta ukierunkowanym na realizację tego celu strategicznego jest rozpoczęty w III kwartale 2019 roku projekt budowy bazy danych metagenomu jelitowego człowieka pod roboczą nazwą NANOBIOIME (nanobiome.pl). Celem projektu jest poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywała sekwencjonowanie nanoporowe.

W ramach projektu genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym. Ma to ogromny walor naukowy i jeszcze większą wartość dla zdrowia i stylu życia człowieka.

4. Tworzenie i rozwój grupy kapitałowej spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na rynku polskim i międzynarodowym

Wraz z postępem prac nad nowymi produktami i usługami Emitenta oraz kończeniem projektów B+R Spółka zamierza tworzyć spółki zależne, dedykowane konkretnym projektom ukierunkowanym branżowo. Tym samym nowo tworzone Spółki zależne będą odpowiedzialne za ostateczną, globalną komercjalizację wyników prac B+R realizowanych przez Emitenta. Ponadto Emitent analizuje obecnie sytuację rynkową w skali międzynarodowej i rozważa również możliwość tworzenia spółek zależnych ukierunkowanych na realizację prac B+R dla danego rynku zagranicznego (np. USA czy Korea Południowa). Realizacja tego typu przedsięwzięć będzie możliwa po pozyskaniu lokalnych inwestorów w danym kraju.

5. Budowa pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Emitenta i jego grupy kapitałowej jako innowacyjnych firm biotechnologicznych wprowadzających nowe technologie, produkty i usługi

Realizacja tego elementu strategii Emitenta będzie polegała na prowadzeniu właściwych relacji z mediami oraz prowadzeniu nowoczesnego serwisu www, spójnego dla wszystkich spółek Grupy. Podejmowane działania wizerunkowe będą dotyczyć zarówno PR finansów (działania skierowane na rynek finansowy), jak i elementów PR korporacyjnego (wybrane działania skierowane na szerszy rynek). Celem wszelkich prowadzonych działań wizerunkowych będzie oprócz kreowania pozytywnego wizerunku Grupy na rynku finansowym i branżowym, również budowanie autorytetu genXone S.A. i poszczególnych spółek Grupy, jako wiodących i opiniotwórczych instytucji w szeroko pojętej branży biotechnologii.

W celu rozwoju bieżącego modelu biznesowego oraz realizacji powyższej strategii rozwoju Emitent przeprowadził w 2019 r. emisję akcji serii B oraz serii C. Cele emisyjne towarzyszące emisji akcji przedstawiono poniżej.

Cel – emisja akcji serii B	Kwota	Termin realizacji	Stopień wykorzystania środków do dnia sporządzenia Dokumentu
Budowa zespołu sprzedażowego i działania marketingowe	275.000 PLN	I-II kw. 2019 r.	100%
Ukończenie procesu budowy laboratorium usługowego w części diagnostycznej (w tym spłata zadłużenia pozyskanego na rozpoczęcie tej inwestycji)	1.450.000 PLN	IV 2018 r. / I kw. 2019 r.	100%
Razem	1.715.000 PLN		

Źródło: Emitent

Cel – emisja akcji serii C	Kwota	Termin realizacji	Stopień wykorzystania środków do dnia sporządzenia Dokumentu
Dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej w tym utworzenia NZOZ	891.900 PLN	III kw. 2019 r.	100%
Konwersja wcześniejszych pożyczek	607.500 PLN	III kw. 2019 r.	100%
Razem	1.499.400 PLN		

Źródło: Emitent

Środki finansowe pozyskane w ramach emisji serii D akcji w kwocie 4.140.000 zł Spółka zamierza przeznaczyć na:

- Prace diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19, w tym w szczególności badań przesiewowych SARS-CoV-2 oraz wdrożenia własnego projektu dotyczącego poznania i monitorowania epidemii koronawirusa w kraju.
- Projekt Nanobiome związany z budową bazy danych metagenomu jelitowego człowieka. W planach spółki jest też budowa kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych także innych mikrobiomów. Na podstawie baz oraz autorskich systemów spółka zamierza rozwijać i komercjalizować własne usługi i produkty wytworzone z ich wykorzystaniem.
- Działalność bieżącą w zakresie badań przesiewowych oraz programów badawczych realizowanych przez Spółkę.

Cel – emisja akcji serii D	Kwota	Termin realizacji	Stopień wykorzystania środków z emisji do dnia sporządzenia Dokumentu (%)
Prace diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19	*	*	0%*
Projekt Nanobiome	2.000.000 PLN	IV kw. 2020 r.	17%
Pozostała działalność operacyjna	2.140.000 PLN	IV kw. 2021 r.	28%
Razem	4.140.000 PLN		

Źródło: Emitent

*Emitent inwestycje w prace diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19 pokrył ze środków własnych wygenerowanych ze sprzedaży, w związku z czym nie musiał przeznaczać kapitału z emisji na ten cel. Środki przeznaczone na prace diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19 zostaną przeznaczone na pozostałą działalność operacyjną. W przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba Emitent dopuszcza przesunięcie części środków przeznaczonych na pozostałą działalność operacyjną na pracę diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19.

6.10. Rynek działalności

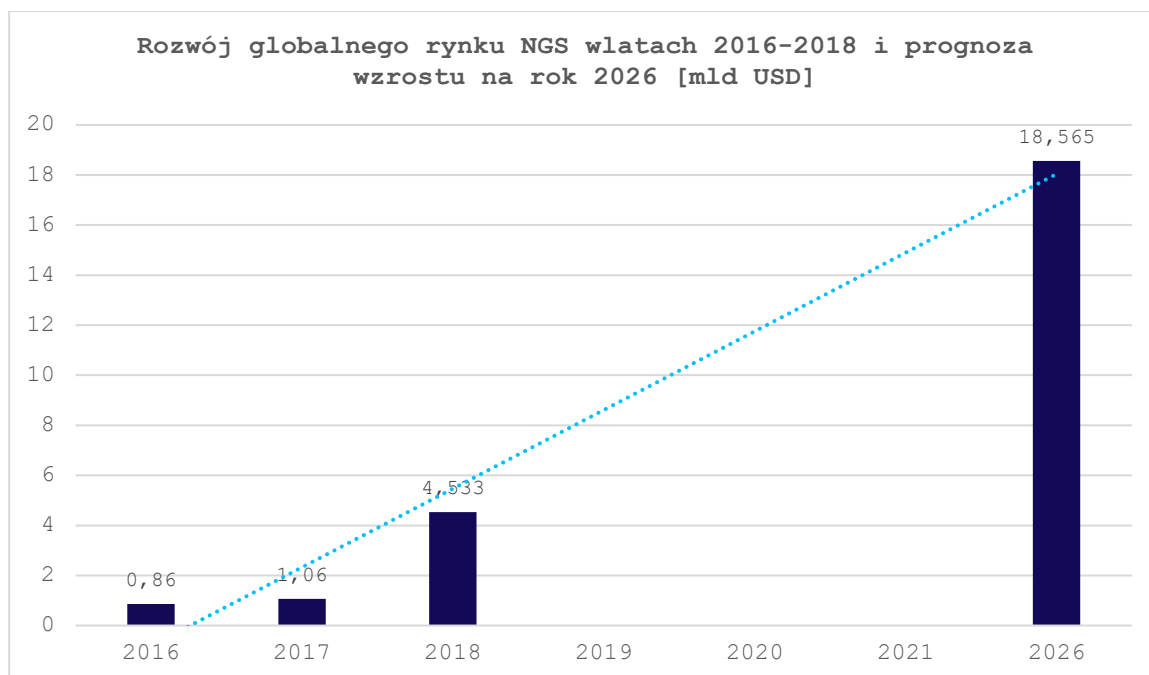
Spółka genXone działa na rynku biotechnologicznym. Działalność obejmuje dwa obszary:

- Diagnostyka molekularna (służba zdrowia) – usługi badań diagnostycznych są świadczone przede wszystkim na obszarze Polski
- Bioinformatyka i technologie komputerowe, w tym sekwencjonowanie nanoporowe (dziedzina NGS) – usługi mogą być świadczone globalnie

Globalny rynek NGS

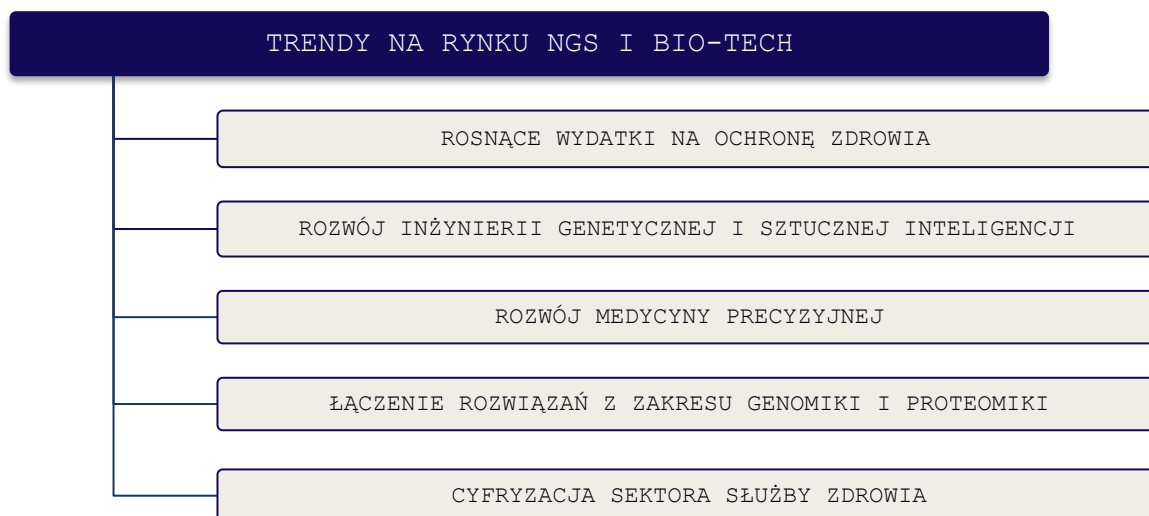
Globalny rynek NGS (ang. Next Generation Sequencing), czyli najnowocześniejszej technik biologii molekularnej oferujących wysoką czułość oraz dokładność analiz w porównaniu z metodami tradycyjnymi, ciągle rośnie.

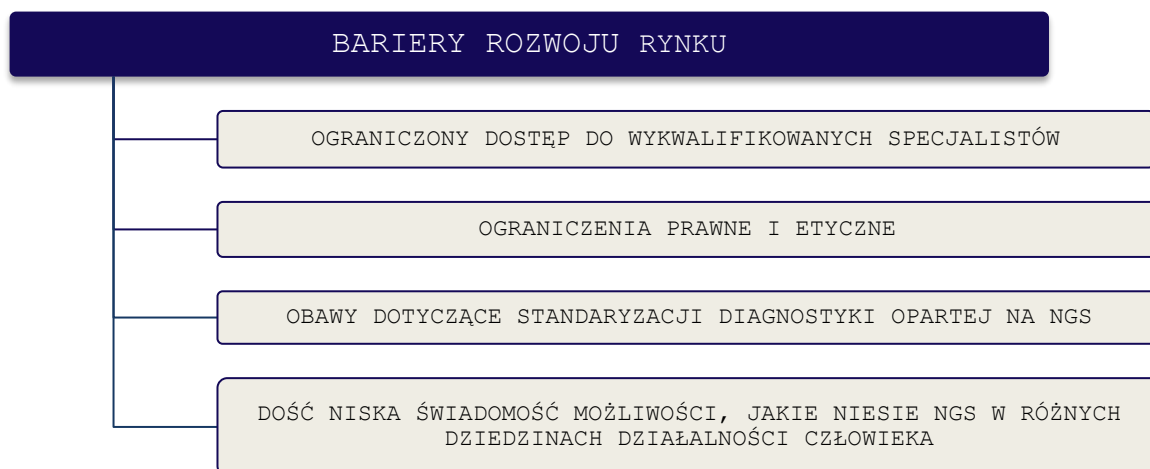
Według danych Allied Market Research wartość rynku NGS kształtowała się następująco:



Źródło: Allied Market Research

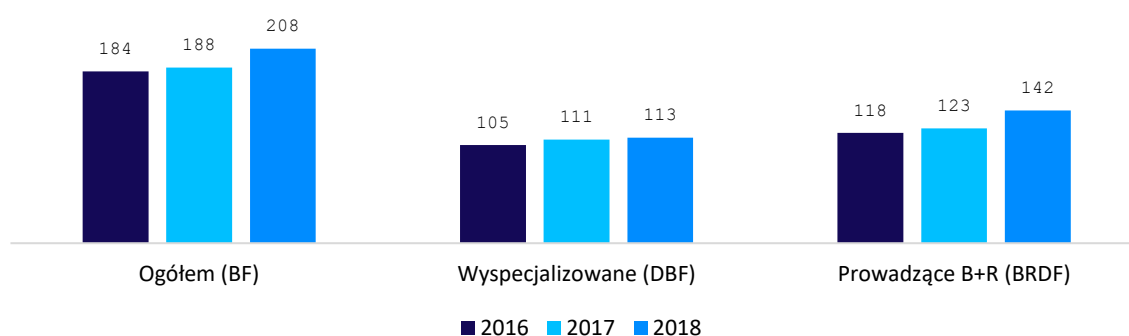
Szacunki podawane przez *Fortune Business Insight* są dużo bardziej optymistyczne i wartościują rynek NGS w 2026 roku na poziomie 31,41 mld USD. Z kolei *Markets&Markets* prognozuje wzrost rynku na poziomie 7,8 mld USD w 2025 roku.





Rynek biotechnologiczny w Polsce

Liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych z podziałem na specyfikę prowadzonej działalności

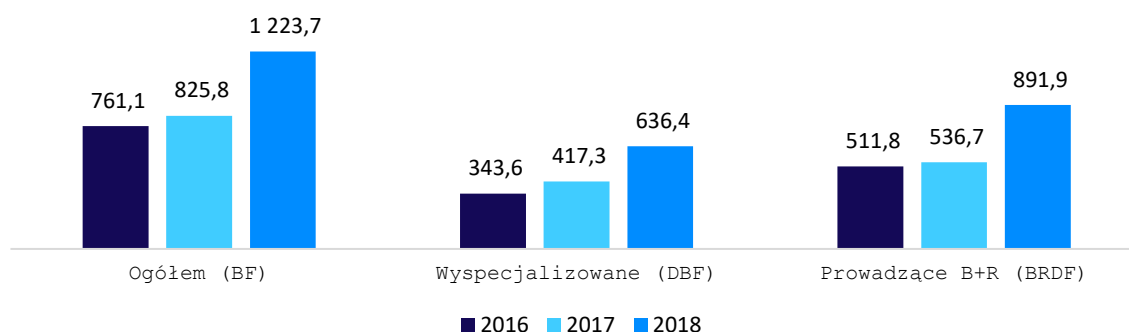


Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r.”

W 2018 roku działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 208 przedsiębiorstwa, w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 10,6%. Wśród nich:

- 113 (54,3% ogólnej liczby) to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wykorzystaniu technik biotechnologicznych. Jest to kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej (DBF);
- 142 (68,3%) przedsiębiorstw prowadziło badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Jest to kategoria przedsiębiorstw wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo – rozwojową w dziedzinie biotechnologii (BRDF). Wśród nich niemal 70% prowadziło tylko działalność B+R w dziedzinie biotechnologii, pozostał zaś część łączyła działalność badawczą oraz rozwojową z produkcją biotechnologiczną;
- 127 (61,0%) to przedsiębiorstwa małe, 48 (23,1%) to przedsiębiorstwa średnie, a 33 (15,9%) to przedsiębiorstwa duże.

Nakłady wewnętrzne firm biotechnologicznych na działalność w dziedzinie biotechnologii [mln zł]



Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r.”

W 2018 roku nakłady wewnętrzne firm biotechnologicznych na działalność w dziedzinie biotechnologii wyniosły łącznie 1 223,7 mln zł, z czego 87,7% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. Największe nakłady na działalność biotechnologiczną poniosły podmioty zaliczane do przedsiębiorstw dużych – tj. 530,6 mln zł i były one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 37,6%.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii według sektorów wykonawczych (tys. zł)

Wyszczególnienie	2017	2018
Ogółem	911 856,1	916 820,0
Sektor przedsiębiorstw	490 637,1	504 483,6
- w tym przedsiębiorstwa	420 825,6	429 298,4
Sektor rządowy i sektor prywatny instytucji niekomercyjnych	17 396,6	18 284,8
Sektor szkolnictwa wyższego	403 822,4	394 051,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r.”

Pośród wykonawczych sektorów najwyższymi nakładami na działalność badawczo – rozwojową w dziedzinie biotechnologii charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który na prowadzenie badań B+R przeznaczył ponad 500 mln zł w 2018 roku, co stanowiło 55,0% nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2018 roku. W przypadku sektora rządowego i sektora prywatnego instytucji niekomercyjnych udział ten wyniósł 2,0%, natomiast jeśli chodzi o sektor szkolnictwa wyższego udział wyniósł 43,0%.

Przewagi konkurencyjne genXone na rynku NGS



Źródło: Emitent

Rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Rynek diagnostyki molekularnej jest obecnie na niskim poziomie rozwoju. Spodziewany wzrost jest znacznie wyższy niż na rynku światowym. Głównymi czynnikami wzrostu będą przede wszystkim wzrost świadomości Polaków w zakresie profilaktyki połączony z rosnącą siłą nabywczą Polaków, a także lobbying koncernów farmaceutycznych w zakresie refinansowania badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak wskazują dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, grupa pacjentów chorych na raka rośnie, a w kolejnych latach spodziewany jest dalszy wzrost. Istotnym czynnikiem wspierającym leczenie jest wczesne wykrycie zagrożenia poprzez odpowiednią diagnostykę.

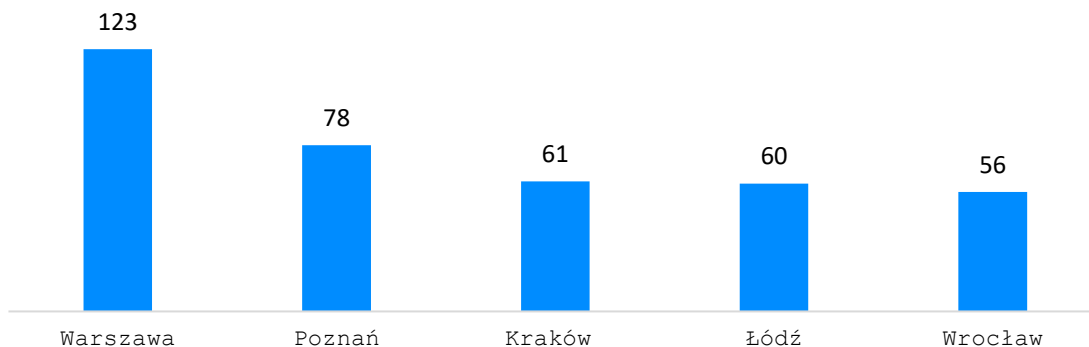
Zgodnie z raportem PMR „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020” wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce wyniosła w 2019 roku niemal 7 mld zł (zarówno segment publiczny, jak i prywatny). Stanowiło to wzrost około 5% r/r. Zgodnie z prognozami PMR, rok 2020 będzie ciężkim okresem dla całego segmentu diagnostyki laboratoryjnej, podobnie jak dla wielu innych segmentów branży medycznej, jak również całej gospodarki, co będzie wynikiem pandemii koronawirusa.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a później epidemii i idące za tym ograniczenia będą miały istotny wpływ na segment usług diagnostyki laboratoryjnej. Liczba wykonywanych badań zmniejszy się między innymi ze względu na przejście placówek ambulatoryjnych w tryb telemedycyny, wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalach, czy też wstrzymanie przez niektóre laboratoria wykonywania badań komercyjnych. Wskutek pogorszenia się sytuacji gospodarczej, firmy mogą rezygnować z dodatkowych ubezpieczeń i abonamentów medycznych lub mogą modyfikować ich zakres w kierunku produktów mniej kompleksowych. Osoby fizyczne również same mogą rezygnować z badań finansowanych z własnych zasobów.

PMR spodziewa się, że w drugiej połowie roku 2020 polski system opieki medycznej wróci do stosunkowo normalnego funkcjonowania. Odrobienie przestoju spowodowanego koronawirusem (zaległe operacje, zabiegi i wizyty lekarskie, a co za tym idzie, i badania diagnostyczne) nie będzie jednak możliwe do końca 2020 roku z racji ograniczeń w przepustowości. Dlatego też, dynamika rynku w 2020 w ocenie PMR będzie ujemna. Jednocześnie eksperci szacują, iż będzie to mieć pozytywny wpływ na rynek w 2021 roku. Dodatkowo, na wzrost liczby badań w 2021 roku wpłynie również wprowadzenie programu Profilaktyka 40 Plus, w ramach którego planowane jest przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawet u 11 mln Polaków w ciągu pięciu lat.

Zgodnie z raportem PMR „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju” największa liczba laboratoriów znajdowało się w Warszawie, bowiem według stanu na luty 2018 roku było ich aż 123. W Poznaniu znajdowało się ich 78, w Krakowie 61, w Łodzi 60, natomiast we Wrocławiu 56.

Liczba laboratoriów w wybranych miastach w Polsce wg stanu na luty 2018 roku



Źródło: raport PMR „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”

Rynek w Polsce jest mocno rozdrobniony. Podmiotem konkurencyjnym jest np.: Genomed S.A., którego przedmiotem działalności jest rozwijanie diagnostyki molekularnej opartej na sekwencjonowaniu i wprowadzanie na rynek rozwiązań z zakresu NGS. Do konkurencyjnych spółek należą również takie przedsiębiorstwa jak ALAB Laboratoria Sp. z o.o. oraz Centrum Badań DNA prowadzone przez spółkę Inno-Gene S.A. Ponadto na rynku istnieje wiele mniejszych podmiotów, wśród których znaczna część posiada węższy zakres – działalność lub zasięg działania jest ograniczony do rynków lokalnych. Głównymi czynnikami wzrostu rynku jest dynamiczny rozwój technologii, który wpływa na wysoką skuteczność oraz efektywność kosztową.

Przewagi konkurencyjne genXone S.A. na rynku usług diagnostyki molekularnej.

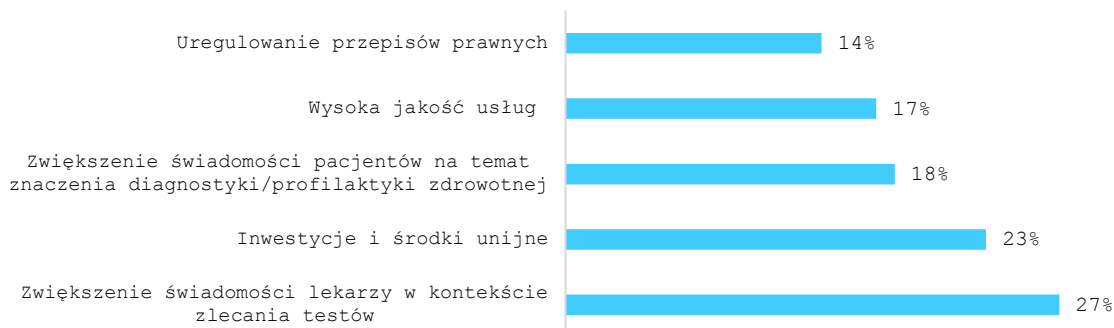


Źródło: Emitent

Głównym czynnikiem stymulującym rozwój rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce w 2018 roku było zwiększenie świadomości lekarzy w kontekście zlecenia testów (27% wskazań). Niemal co piąty badany (18%) wskazywał również na kluczową rolę zwiększenia się świadomości pacjentów na temat znaczenia diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej. Oba te czynniki były postrzegane jako bardziej istotne przez laboratoria prywatne niż publiczne (różnica kilku punktów

procentowych). Dodatkowo, niemal co czwarty badany (23%) uważał, że rosnący poziom inwestycji i środków unijnych pozytywnie wpływa na kondycję branży.

Liczba laboratoriów w wybranych miastach w Polsce wg stanu na luty 2018 roku



Źródło: raport PMR „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”

Bezpośrednie otoczenie rynkowe Emitenta -potencjalni odbiorcy usług

Całkowita wielkość rynku jest trudna do oszacowania. Co najmniej 13% (ok. 3,12 mln) dorosłej populacji w Polsce ma zespół jelita drażliwego i lub zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego. Rocznie zgłasza się 624 tys. pacjentów z objawami tych chorób, którzy wykonują badania diagnostyczne.

W Polsce na koniec 2018 r. funkcjonowało 949 stacjonarnych szpitali ogólnych, dysponujących 181,7 tys. łóżek. W porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek o 2 szpitale oraz 3 531 łóżek. Liczba pacjentów ogółem również uległa zmniejszeniu w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego – spadek o 88 351 pacjentów. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r.” na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowało również 198 szpitali dziennych lub inaczej jednego dnia oferujących 1,1 tys. miejsc opieki dziennej. Podobnie jak w 2017 r. liczba szpitali stacjonarnych na 100 tys. mieszkańców wyniosła 2,5 szpitala natomiast liczba łóżek w przeliczeniu na mieszkańca była niższa i wyniosła 47,3 łóżka na 10 tys. ludności (blisko o 1 łóżko mniej). Oznacza to, że na jedno łóżko przypadało przeciętnie 211 mieszkańców (o 4 mieszkańców więcej niż w roku 2017). W okresie ostatnich kilku lat widoczna jest tendencja malejąca zarówno w przypadku wskaźnika liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców (od 2012 r. zmniejszył się o 1,7), jak i w przypadku bezwzględnej liczby łóżek, która w stosunku do 2012 r. zmniejszyła się o 3,8%, tj. o 7,1 tys. łóżek.

Łączna liczba szpitali ogólnych, łóżek oraz pacjentów ogółem na koniec 2018 roku

Lp.	Województwo	Liczba szpitali ogólnych	Liczba łóżek ogółem	Liczba łóżek ogółem na 10 tys. ludności	Liczba pacjentów ogółem	Liczba pacjentów ogółem na 10 tys. ludności
1.	Zachodniopomorskie	43	7 842	46,1	336 794	1 978
2.	Pomorskie	45	9 100	39,0	395 498	1 699
3.	Warmińsko – mazurskie	43	6 411	44,9	297 048	2 075
4.	Podlaskie	34	5 888	49,8	261 415	2 210
5.	Mazowieckie	121	25 770	47,7	1 155 852	2 144
6.	Kujawsko – pomorskie	41	9 591	46,2	376 143	1 808
7.	Wielkopolskie	61	15 061	43,1	722 197	2 069
8.	Lubuskie	24	4 279	42,2	199 698	1 967
9.	Dolnośląskie	82	14 659	50,5	551 853	1 903
10.	Łódzkie	69	12 527	50,8	547 732	2 217
11.	Świętokrzyskie	24	5 721	46,1	278 657	2 239
12.	Lubelskie	45	10 988	51,9	454 612	2 143
13.	Podkarpackie	42	9 935	46,7	413 368	1 942
14.	Małopolskie	88	14 853	43,7	617 861	1 820

15.	Śląskie	157	24 689	54,5	918 043	2 022
16.	Opolskie	30	4 418	44,8	158 131	1 600
17.	łącznie	949	181 732	47,3	7 685 002	2 001

Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r.”

Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców, podobnie jak przed rokiem, był największy w województwach: śląskim (54,5), lubelskim i łódzkim (51,9 oraz 50,8), a najmniejszy w województwach: pomorskim (39,0), lubuskim (42,2) i wielkopolskim (43,1).

Wskaźnik liczby pacjentów na 10 tys. mieszkańców był największy w województwach: świętokrzyskim (2 239), łódzkim (2 217), podlaskim (2 210), mazowieckim (2 144) oraz warmińsko-mazurskim (2 075).

Prognozuje się, że w pierwszym roku dostępności technologii pozwalającej na realizowanie testów diagnostycznych (2020/2021 r.), wdrożone one zostaną w około 12 jednostkach szpitalnych, co stanowi około 1,2% aktualnej liczebności grupy docelowej. Wraz z rozpowszechnieniem wyników prac B+R i informacji o korzyściach, jakie niesie ze sobą nowatorski test diagnostyczny opracowany przez genXone, szacuje się, że do końca 2025 r. rozwiązanie to będzie stosowane w co najmniej 60 jednostkach szpitalnych.

W przypadku usług diagnostyki chorób, takich jak TEST BRCA 1/2 rynek w Polsce kształtuje się w sposób następujący:

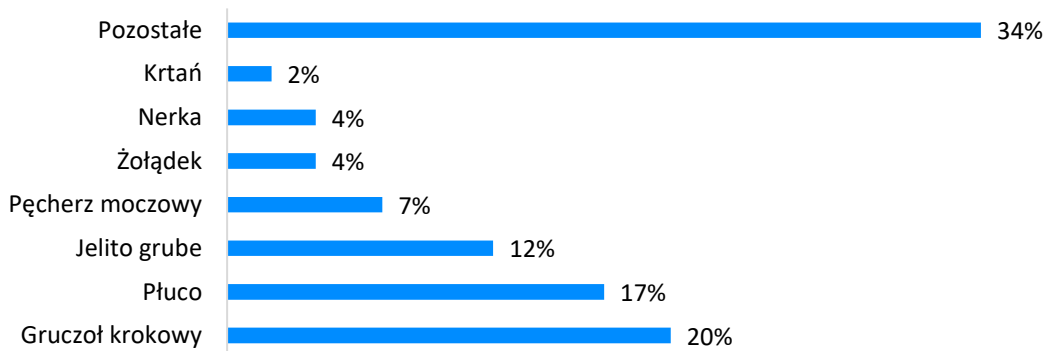
- Rak piersi – rozpoznaje się około 18 tys. nowych zachorowań rocznie (dane przedstawione przez konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej – prof. Macieja Krzakowskiego – luty 2017),
- Rak jajnika – rozpoznaje się niecałe 4 tys. zachorowań rocznie (3750).

Około 10% raków piersi to postacie rodzinne, które wykazują autosomalnie dominujący sposób dziedziczenia.

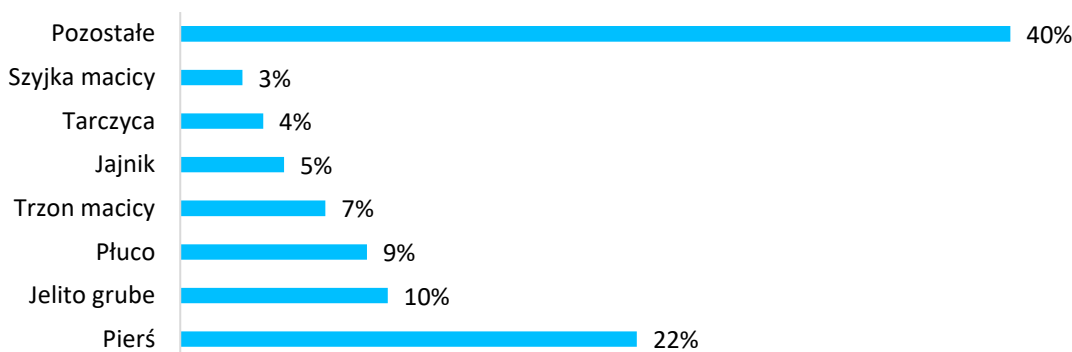
Wzrasta liczba nowych zachorowań na nowotwory ogółem. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów na koniec 2017 roku w Polsce liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wyniosła 164 875.

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku w podziale na mężczyzn i kobiety

82 450 mężczyzn



82 425 kobiet



Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów

W roku 2017 Ministerstwo Zdrowia refundowało 5 programów lekowych, w których jako kryterium kwalifikacji pacjenta do programu było wykrycie mutacji genowej dziedzicznej i/bądź somatycznej: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego, leczenie zaawansowanego raka jelita grubego, leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc, leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.

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

W 2019 r. Emitent kontynuował dokonywanie inwestycji w aktywa trwałe, celem rozpoczęcia działalności laboratorium genetycznego. Zwiększenia środków trwałych za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie przedstawia poniższa tabela.

Pozycja aktywów trwałych	Zwiększenia w 2019 r. [PLN]
Grunty	0,00
Budynki i budowle	41.112,50
Urządzenia techniczne i maszyny	11.271,54
Środki transportu	0,00
Pozostałe środki trwałe	301.302,16
Wartości niematerialne i prawne	177.040,46
Razem	369.146,85

Źródło: Emitenta

W ramach zwiększenia pozycji urządzenia techniczne i maszyny Emitent nabył sprzęt IT.

W ramach zwiększenia pozycji pozostałe środki trwałe Emitent nabył m.in. Mikrolab Nimbus (137,5 tys. zł), Spektrofotometr (46,98 tys. zł), Thermal Cycler (11,5 tys. zł).

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**

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada zobowiązań finansowych.

- 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 żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Emitent zakończył emisję akcji serii B, w ramach której pozyskano 1,715 mln zł. Szczegółowy opis przebiegu oferty akcji serii B zamieszczono w rozdziale III, pkt 1.6 niniejszego Dokumentu. Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2019 r.

13 czerwca 2019 r. spółka genXone złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28 czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000209822.

W związku z rejestracją nadano również spółce nowy numer REGON: 362943497-00013 (dla Zakładu leczniczego pod nazwą: genXone S.A. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej).

Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Obecnie Spółka czeka na wpis do ewidencji.

Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ w dniu wpisu do rejestru Wojewody i może świadczyć działalność leczniczą.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Emitent zakończył emisję akcji serii C, w ramach której pozyskano 1,5 mln zł. Szczegółowy opis przebiegu oferty akcji serii C zamieszczono w rozdziale III, pkt 1.2 niniejszego Dokumentu. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17.09.2019 r.

W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii B i C Emitent pozyskał inwestora strategicznego – spółkę Diagnostyka sp. z o.o. Wskazany podmiot objął akcje serii B i C Emitenta, posiadając na dzień sporządzenia Dokumentu 210 000 akcji serii B oraz 151 407 akcji serii C za łączną kwotę 1,77 mln zł. Diagnostyka sp. z o.o. posiada łącznie 361 407 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 10,97 % kapitału zakładowego oraz 10,97% głosów na WZA.

Diagnostyka Sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka Sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

W dniu 23 września 2019 r. Emitent zawarł umowę pożyczki z Diagnostyka sp. z o.o. na łączną kwotę 500.000 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2019 r. i oprocentowaniu 5% w skali roku. Pożyczka została aneksowana w dniu 31 grudnia 2019 r., a termin spłaty wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Pożyczka została spłacona wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.

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

W styczniu 2020 r. Emitent rozpoczął realizację zleceń na rzecz Christian Hansen A/S z siedzibą w Horsholm w Danii w zakresie sekwencjonowania całogenomowego bakterii i grzybów. Zlecenia realizowane są w trybie ciągłym.

Emitent wskazuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zawarł ugodę z ONT w zakresie planu spłat zaległości Emitenta względem tego podmiotu. Uгода zakładała płatności: (i) 12 tys. USD w terminie do 14 lutego 2020 r. (ii) 20 tys. USD w terminie do 28 lutego 2020 r. (iii) 12,5 tys. USD w terminie do 31 marca 2020 r. (iv) pozostałe 90 tys. USD zostaną spłacone w równych 10 ratach po 9 tys. USD każda, płatnych w okresach miesięcznych począwszy od marca 2020 r. Emitent w czerwcu 2020 r. uregulował wszelkie zobowiązania względem tego podmiotu i aktualnie nie ma żadnych zobowiązań wobec niego. Należy zaznaczyć, że okoliczność nieterminowego regulowania należności wobec ONT nie wpłynęły na współpracę z tym podmiotem. Aktualnie współpraca z tym podmiotem przebiega pomyślnie, bez negatywnych perspektyw na przyszłość.

W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał podpisaną przez Diagnostyka Sp. z o.o. umowę w zakresie współpracy. Zgodnie z treścią umowy przychody wygenerowane przez jej Emitenta mają wynieść w 2020 r. nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 nie mniej niż 4 mln zł.

W dniu 2 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Akcje serii D nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.

Subskrypcja akcji serii D została zakończona w dniu 8 kwietnia 2020 r. Prawidłowo objętych i opłaconych zostało 600.000 akcji po cenie 6,90 zł każda. Emitent pozyskał tytułem emisji akcji serii D 4,15 mln zł.

W dniu 30 marca 2020 r. Emitent został wpisany na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

Dane o członkach Zarządu Emitenta

W dniu 17 lipca 2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Emitenta w Spółkę Akcyjną powołując przy tym Zarząd Spółki. Kadencja rozpoczęła się wraz z rejestracją przekształcenia w spółkę akcyjną przez KRS w dniu 8 sierpnia 2018 r. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat obrotowych.

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

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

Michał Kaszuba – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki.

Do 2010 wspólnik i Prezes Zarządu w Centrum Badań DNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Do 2014 Wiceprezes Zarządu w Centrum Badań DNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Do 2015 Prezes Zarządu w spółce Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Od 2014 wspólnik i od 2011 Prezes Zarządu NewLab System sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach.
Od 2018 Prezes Zarządu genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach.

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

Wskazana osoba jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem NewLab Systems sp. z o.o.

W roku 2019 i w okresie styczeń-maj 2020 r. Emitent zawierał transakcje zakupu odczynników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych oraz innych środków trwałych z NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Łączna wartość zakupów w 2019 r. wyniosła 105 tys. zł, a w 2020 r. 1.553 tys. zł. NewLab Systems sp. z o.o. nie jest podmiotem konkurencyjnym względem Emitenta.

NewLab Systems sp. z o.o. (NLS) działa w branży biotechnologicznej od 2011 roku, a jej głównym celem jest rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań i systemów w diagnostyce molekularnej w Polsce. Spółka funkcjonuje jako dystrybutor rozwiązań koreańskiej firmy Seegene oraz tureckiej firmy Inotek w zakresie sprzedaży produktów funkcjonujących w technologii PCR i real-time PCR. Spółka NLS nie prowadzi działalności laboratorium genetycznego oraz nie posiada dostępu do technologii ONT.

Emitent oraz NLS prowadzą odmienne modele biznesowe: Emitent prowadzi działalność laboratorium genetycznego wykorzystującego nanoporową technologię sekwencjonowania kwasów nukleinowych, podczas gdy NLS dystrybuuje sprzęt do laboratoriów genetycznych w technologii PCR i real-time PCR.

- 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 – NewLab Systems sp. z o.o., Prezes Zarządu i wspólnik.

Aktualnie - genXone S.A., 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Funkcję prokurenta w Spółce pełni Pani Agata Kozioł-Jaworska.

Agata Koziół-Jaworska - Prokurent

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

Agata Koziół-Jaworska – Prokurent.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2010- 2012 Politechnika Poznańska, Wydział Zarządzanie

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem, tytuł: magister

2007- 2010 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wydział Zarządzanie, Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie jakością, tytuł: licencjat

Certyfikat Audytora Wiodącego ISO 9001:2000 British Standards Institution, 2001

Pełnomocnik Systemów Zarządzania Jakością Wytwórców Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016, 2019

Od II 2018 genXone S.A - Dyrektor Administracyjny/Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością/Prokurent (od 01.2019)

X 2016- II 2018 genXone sp. z o.o. - Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością/ Kierownik biura/ Prokurent (od 03.2017)

od XII 2011 NewLab Systems sp. z o.o. - Kierownik biura, Członek Zarządu i wspólnik od 03.2018, Prokurent od 12.2014 do 10.2016

II 2011 – VI 2014 Inno-Gene S.A. - Kierownik biura Zarządu

II 2009 - VI 2014 Centrum Badań DNA sp. z o.o. -Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością

VI 2005 – I 2009 Royal Brinkers Polska sp. z o.o.- Kierownik działu kontroli jakości/Koordynator IFS

XII 2000 – V 2005 Centrum Doradztwa Jakościowego CDJ -Konsultant ds. wdrażania systemów jakościowych

XI 2000 – I 2004 Drukarnia Abedik S.A. -Pełnomocnik ds. jakości

X 2000 – V 2001P.P.U.H Silbudex –AEK sp. z o.o. -Pełnomocnik ds. jakości

XI 1999 – VIII 2000 Piekarnia „BENUS” sp. z o.o.- Pełnomocnik ds. jakości

VIII 1997 – X 1999 Piekarnia „BENUS” sp. z o.o.- Kierownik laboratorium

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

Wskazana osoba jest Członkiem Zarządu i wspólnikiem NewLab Systems sp. z o.o.

W roku 2019 i w okresie styczeń-maj 2020 r. Emitent zawierał transakcje zakupu odczynników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych oraz innych środków trwałych z NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Łączna wartość zakupów w 2019 r. wyniosła 105 tys. zł, a w 2020 r. 1.553 tys. zł. NewLab Systems sp. z o.o. nie jest podmiotem konkurencyjnym względem Emitenta.

NewLab Systems sp. z o.o. (NLS) działa w branży biotechnologicznej od 2011 roku, a jej głównym celem jest rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań i systemów w diagnostyce molekularnej w Polsce. Spółka funkcjonuje jako dystrybutor rozwiązań koreańskiej firmy Seegene oraz tureckiej firmy Inotek w zakresie sprzedaży produktów funkcjonujących w technologii PCR i real-time PCR. Spółka NLS nie prowadzi działalności laboratorium genetycznego oraz nie posiada dostępu do technologii ONT.

Emitent oraz NLS prowadzą odmienne modele biznesowe: Emitent prowadzi działalność laboratorium genetycznego wykorzystującego nanoporową technologię sekwencjonowania kwasów nukleinowych, podczas gdy NLS dystrybuuje sprzęt do laboratoriów genetycznych w technologii PCR i real-time PCR.

- 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

Od 01.2019 – aktualnie genXone S.A., Prokurent

Od 03.2018 – aktualnie NewLab Systems sp. z o.o., Członek Zarządu i wspólnik

- 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 17 lipca 2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Emitenta w Spółkę Akcyjną powołując przy tym Radę Nadzorczą. Kadencja rozpoczęła się wraz z rejestracją przekształcenia w spółkę akcyjną przez KRS w dniu 8 sierpnia 2018 r. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.

Emitent wskazuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. zostało ogłoszona informacja o zwołaniu ZWZ na dzień 17 lipca 2020 r. Porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie składu do 7 osób i powołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Jakuba Swadźby oraz Pana Piotra Ciszkowicza.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Andrzej Wodecki – Członek Rady Nadzorczej

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

Andrzej Wodecki – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

dr hab. (specjalność: sztuczna inteligencja w zarządzaniu, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania). 2019: Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania.

Artificial Intelligence for Business Leaders Executive Programme, 2020, Udacity.com. Program poświęcony konstruowaniu uzasadnień biznesowych oraz portfeli projektów dla wdrożeń uczenia maszynowego i AI.

Deep Reinforcement Learning Nanodegree Programme, 2019, Udacity.com. Czteromiesięczny, zaawansowany program szkoleniowy z zakresu projektowania i programowania rozwiązań wykorzystujących najnowsze metody nauczania ze wzmocnieniem (reinforcement learning).

Machine Learning Engineer Nanodegree Programme, 2018, Udacity.com. Sześciomiesięczny, zaawansowany program szkoleniowy z zakresu projektowania i programowania rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe.

Artificial Intelligence Nanodegree Programme, 2017, Udacity.com. Roczny, zaawansowany program szkoleniowy z zakresu projektowania i programowania sztucznej inteligencji.

Tech Entrepreneur Nanodegree Programme, 2016, Udacity.com. Roczny program szkoleniowy dla twórców start-up'ów technologicznych.

The Art and Science of Coaching. 2012: Erickson College oraz Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Master of Business Administration. 2000: University of Central Lancashire (Preston, UK) i Lubelska Szkoła Biznesu
Diploma in Management. 1999: University of Central Lancashire (Preston, UK) i Lubelska Szkoła Biznesu
Doktor nauk fizycznych (specjalność: fizyka teoretyczna – teoria cząstek elementarnych, jądra atomowego i kosmologia).
1995-1999: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Katedra Fizyki Teoretycznej
Magister (studia ukończone z wyróżnieniem, nagroda JM Rektora UMCS). 1990-1995: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Przebieg kariery zawodowej:

10.2018 – obecnie: Data Scientist w YieldRiser.com. Kierownik projektu (obszar DataScience) optymalizacji wyceny powierzchni reklamowych na rynku Programmatic Marketing z wykorzystaniem uczenia maszynowego i reinforcement learning.

Od 10.2017: Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja i badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w zarządzaniu

04.2001-09.2018: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS – jednostki UMCS (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) dedykowanej do projektowania i produkcji szkoleń na odległość.

12.2015 – 11.2017: założyciel i prezes zarządu Skakanka sp. z o.o. – firmy tworzącej rozwiązania wspomagające rozwój umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży.

Od 10.2013 – 04.2017: założyciel i prezes zarządu AeroBrains sp. z o.o. – firmy tworzącej systemy informatyczne wspomagające rozwój umiejętności poznawczych.

Od 05.2010: Prezes Zarządu SANNAO sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze strategii biznesu elektronicznego

03.2001-01.2002: Dyrektor Instytutu e-Gospodarki przy Fundacji UMCS w Lublinie.

05.2000 – 04.2001: Konsultant systemów MRP/ERP w XOR Solutions sp. z o.o., Warszawa

10.1999 – 04.2002: Konsultant systemu ERP Scala w ADSO S.A., Warszawa.

- 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

12.2015 – 04.2017: założyciel i prezes zarządu Skakanka Sp. z o.o. – firmy tworzącej rozwiązania wspomagające rozwój umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży. Aktualnie nie pełni funkcji w organach ani nie jest wspólnikiem.

Od 06.2016 do 05.2017: wspólnik w Storis Sp z o.o.

Od 12.2012 – 05.2017: współwłaściciel, a od 02.2014 również prezes zarządu AeroBrains Sp. z o.o. – firmy tworzącej systemy informatyczne wspomagające rozwój umiejętności poznawczych. Aktualnie nie pełni funkcji w organach ani nie jest wspólnikiem.

Od 08.2013: wspólnik w Office On Time Sp. z o.o.

Od 01.2012: Członek Rady Nadzorczej Mellon Games SA

Od 05.2010: Prezes Zarządu SANNAO Sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze strategii biznesu elektronicznego. Aktualnie pełni funkcję w organach (jako Prezes Zarządu) oraz jest wspólnikiem.

Od 05.2010: wspólnik w iLab 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej

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

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Janusz Kraśniak posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

2005 – sekretarz, członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

2011 – 2014 profesor w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

2003 – 2011 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Koninie.

2003 – Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

2001 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

1992 – profesor UEP w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

1991 – zatrudniony w Biurze Badań i Obsługi Rynku Rolnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.

- 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

2012 – 2016 członek Rady Nadzorczej INNO GENE S.A.

2016 – członek Rady Nadzorczej Arena S.A.

2007 – sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors S.A.

- 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

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

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Uczestniczył dodatkowo w szeregu kursach z zakresu bankowości, finansów przedsiębiorstw, controllingu, księgowości a także ukończył kurs dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze w bankowości oraz przedsiębiorstwach także w zarządach takich spółek jak Woodwaste Sp. z o.o., STL Sp. z o.o. oraz Blu Asset Management Sp. z o.o. Ponadto zasiada w radzie nadzorczej Medcamp S.A.

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

Blu Asset Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

- 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

Od 2018 – obecnie genXone S.A. – Członek Organu Nadzoru

Od 2017 do 2019 Blu Asset Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Od 2016 do 2020 Opieka i zaufanie S.A. – Członek Organu Nadzoru (rezygnacja 08/05/2020)

Od 2015 – obecnie Medcamp S.A. – Członek Organu Nadzoru

Od 2009 do 2020 Blumerang Investors S.A. – Członek Organu Nadzoru (rezygnacja 06/03/2020)

- 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Maria Bogajewska – Członek Rady Nadzorczej

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

Maria Bogajewska - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Maria Bogajewska posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Jej praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital przy akwizycji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych. Koordynuje prace nad transakcją poczynawszy od przygotowania struktury prawnej transakcji, prowadzenia badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych. Specjalizuje się również w tematyce związanej z obrotem nieruchomości.

Doświadczenie zdobyła w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Warszawie, a następnie w funduszu inwestycyjnym, w którym odpowiedzialna była za utworzenie i zarządzania departamentem prawnym. Od 2017 r. pełniła funkcję dyrektora zarządzającego spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym, a następnie w lutym 2019 r. została Prezesem Zarządu trzech spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz roczne studia na Uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy). Posiada tytuł doktora nauk prawnych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego oraz karnego. Wykładała prawo handlowe w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Była wykładowcą na studiach podyplomowych prawa upadłościowego organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Wykształcenie:

08. 2013 - Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu

05. 2013 - Doktor nauk prawnych

2009 – 2012 - aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu (średnia ocen -5,5)

2003 - 2008 - Stacjonarne Studium Prawa Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończone z oceną bardzo dobrą

2005 – 2006 - roczne studia na Uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy) w ramach programu Sokrates / Erasmus

Doświadczenie zawodowe:

Od 02.2019 – Prezes Zarządu spółek zarządzających funduszami SGB FIZAN, LMB FIZAN oraz TOROX EKO FIZAN

Od 10.2019 – 04.2020 - Dyrektor zarządzający w AgioFunds TFI S.A.

03.2017 – 01.2019 - Dyrektor zarządzający grupy kapitałowej Moonrock Enterprise S.A., SGB FIZAN, LMB FIZAN oraz TOROX EKO FIZAN

03.2015 – 03.2017 - Dyrektor departamentu prawnego Quantum Asset Management sp. z o.o. – spółki zarządzającej SGB FIZAN

01. 2014 – 03.2015 - młodszy partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna s.c. w Poznaniu

09.2012 - 12.2013 - prawnik w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna s.c. w Poznaniu

14. 02.2008 - 31.01.2012 - prawnik w kancelarii Gessel Koziorowski sp.k. w Warszawie

styczeń 2008 - praktyka w kancelarii Gessel, Koziorowski sp. k. w Warszawie

sierpień 2007 - praktyka w kancelarii Leonhardt – Westhelle w Berlinie

czerwiec 2007 - praktyka w kancelarii Gleiss Lutz w Warszawie

Działalność naukowa:

01.2015-02.2015 - Wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013 - Wykładowca na studiach podyplomowych prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013 - Wykładowca na studiach podyplomowych „Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym” organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie

09.2013 - 03.2014 - Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu (prawo cywilne, prawo handlowe)

od 10.2011 - Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (prawo cywilne, prawo handlowe)

- 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

ARENA.PL spółka akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (od 2015-07-09- 2020-02-20), obecnie Prezes Zarządu

Arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – obecnie Prezes Zarządu

Quantum Asset Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

BC Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - od 01.2020 – aktualnie – Prezes Zarządu i wspólnik

Unirox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

Orox 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

Orox 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

Orox 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

Polskie Centrum Bioinformatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu

LOGZACT spółka akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (od 2015-09-22 do dnia 2017-12-28)

LMB CAPITAL spółka akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (do 2019-01-11)

Quantum Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – obecnie Prezes Zarządu

Blu Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – obecnie Prezes Zarządu

Blu Capital Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – obecnie Prezes Zarządu

genXone spółka akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (od 2018-08-08)

Force Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnik do 20.01.2020 r.

MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 16 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB ADMIN I PROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie Prezes Zarządu

MR SUB DEVELOPMENT I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnie 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 ogłoszono upadłość spółki Logzact S.A., w której wspomniana osoba pełniła funkcję członka rady nadzorczej.

- 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

Wskazana osoba 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Tomasz Banasiewicz - 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 Banasiewicz - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.

- 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

Aktualnie – Polmedi Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Jedyny udziałowiec

Aktualnie – Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Im. Aliny Pienkowskiej S.A., Członek Rady Nadzorczej

Aktualnie – Medical Innovation Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Aktualnie – Medcamp S.A., Członek Rady Nadzorczej

Aktualnie – Fundacja Medigent, Prezes Zarządu

Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki – Tomasz Banasiewicz, Członek Zarządu

Do 2016 – Inno-Gene S.A., Członek Rady Nadzorczej

- 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

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: 8.08.2023 r.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Współtwórca nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na zespole antyfosfolipidowym, nowoczesnych metodach jego diagnostyki i leczenia.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o. – lidera branży diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, spółki która zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, z których ponad tysiąc to diagności i lekarze ze specjalizacjami, prowadzi ponad 140 laboratoriów, rocznie obsługuje 15 milionów pacjentów, współpracuje z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 milionów badań. W swojej karierze zawodowej Pan Jakub Swadźba pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze m.in. w następujących podmiotach:

- Diagnostyka Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,
- Regenmed Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- 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 Akademii 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 stanowi działalność potencjalnie konkurencyjną wobec Emitenta, jednakże Emitent wskazuje, że Diagnostyka jest istotnym akcjonariuszem genXone, posiadającym ponad 10% w kapitale i głosach oraz Emitent posiada, opisaną m.in. w rozdziale IV, pkt 6.1. niniejszego Dokumentu umowę o współpracy z Diagnostyka 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 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 - Genomtec S.A., członek organu nadzoru od 2020-02-28,

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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej

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

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 8.08.2023 r.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, profesor w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zajmuje się problematyką determinant wzrostu gospodarczego, polityką pieniężną, finansami publicznymi i zastosowaniem narzędzi ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej oraz felietonów w prasie codziennej.

Pan Piotr Ciżkowicz pełnił funkcję członka Zarządu PKP S.A. W latach 2002-08 związany był z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych Departamentu Zagranicznego NBP. Pracował jako ekspert zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2006 r.). W latach 2007-09 był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W 2008 r. związał się z firmą doradczą Ernst & Young, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora programu Sprawne Państwo i głównego ekonomisty. Pracował ponadto w Raiffeisen Banku, Kredyt Banku a także pełnił funkcję sekretarza komisji finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki.

Pan Piotr Ciżkowicz pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze m.in. w następujących podmiotach:

- PKP S.A. – członek zarządu,
 - PKP Energetyka S.A. – członek organu nadzoru,
 - Luma Investment S.A. – członek organu nadzoru,
 - Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny sp. z o.o. – członek organu nadzoru
- 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
- Algolytics Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-02-08 do 2018-09-27,
 - Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny sp. z o.o. – członek organu nadzoru od 2016-08-01 do 2018-10-03,
 - Datarino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-05-10 do 2019-01-27,
 - Aktualnie – Herkules S.A. – członek organu nadzoru od 29.03.2019,
 - Luma Automotive S.A. – członek organu nadzoru od 2018-07-04 do 2018-12-05,
 - Luma Investment S.A. – członek zarządu od 2016-06-21 do 2019-05-14,
 - Aktualnie - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-08-09,
 - Nuadu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2018-03-14 do 2018-12-03,
 - Aktualnie - Nuntak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prezes zarządu od 2020-02-27,

- Aktualnie - Nuntak Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik: 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 złotych od 2019-12-07 oraz członek zarządu od 2016-05-25,
 - Aktualnie - Radpol S.A. członek organu nadzoru od 2016-06-29,
 - Aktualnie – TSB Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wspólnik od 2016-04-21,
 - Vizum Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członek organu nadzoru od 2017-12-20 do 2018-10-30.
- 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 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

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo 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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcyonariusz	Akcje	% w kapitale	Głosy na WZA	% w głosach
TOROX EKO Fizan	656 768	19,93%	656 768	19,93%
Michał Kaszuba (3)	471 500	14,31%	471 500	14,31%
MEDCAMP SA (2)	436 852	13,26%	436 852	13,26%
Diagnostyka Sp. z o.o.	361 407	10,97%	361 407	10,97%
Carpathia Capital SA	253 069	7,68%	253 069	7,68%
Seppi Investment LTD (1)	11 415	0,35%	11 415	0,35%
Moonrock Enterprise SA	21 155	0,64%	21 155	0,64%
Pozostali	1 082 834	32,86%	1 082 834	32,86%
Razem	3 295 000	100,00%	3 295 000	100,00%

(1) Moonrock Enterprise SA posiada 100% udziałów spółki Seppi Investment LTD

(2) Moonrock Enterprise SA posiada 14,74% akcji stanowiących 14,74% głosów na WZA spółki Medcamp SA

(3) wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu z Panem Michałem Kaszubą, które posiadają 21.500 akcji Spółki stanowiące 0,65% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,65% udziału w głosach na WZA Spółki

V. Sprawozdania finansowe

1. Sprawozdanie finansowe genXone S.A. za 2019 r.

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: ZŁOTNIKI KOBALTOWA 6, 62-002 SUCHY LAS

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
7211Z, 3250Z, 4646Z, 7219Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7811918132
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000743838

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte zasady rachunkowości, stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Wartości niematerialne i prawne przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł. Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub

kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

Leasing

Spółka może być stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Wydatki rozliczane w czasie oraz dotyczące różnych okresów sprawozdawczych ewidencjonowane są na kontach „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Na bieżąco w ciągu roku, na koniec każdego miesiąca, dokonuje się zarachowania w koszty rezerw na znane koszty – o ile są to kwoty istotne.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Przychody przyszłych okresów, uznanie przychodu

Wystawione faktury dotyczące realizowanych dla klientów usług prezentowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu zakończenia realizacji usługi.

Kapitały własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej z umowy Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Ustalenia wyniku finansowego:**Wynik finansowy**

Na wynik finansowy netto składają się

wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),

wynik operacji finansowych,

wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	5 848 974,99	3 925 034,47
I. Wartości niematerialne i prawne	384 316,37	329 633,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	144 583,04	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	239 733,33	329 633,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 262,34	836 542,71
1. Środki trwałe	832 262,34	836 542,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 375,67	9 416,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 686,58	80 934,39
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	728 200,09	746 192,15
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	23 465,04	25 742,04
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	23 465,04	25 742,04
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 608 931,24	2 733 116,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 836,00	12 110,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 600 095,24	2 721 006,39
B. AKTYWA OBROTOWE	1 180 966,33	568 673,33
I. Zapasy	387 708,43	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	387 708,43	
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	321 766,36	279 131,57
1. Należności od jednostek powiązanych	188 008,19	206 121,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	188 008,19	206 121,59
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	133 758,17	73 009,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 617,18	7 197,96
- do 12 miesięcy	48 617,18	7 197,96
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 554,76	55 079,71
c) inne	13 586,23	10 732,31
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	338 139,54	255 431,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 139,54	255 431,32
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	17 192,43	10 175,40
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki	17 192,43	10 175,40
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320 947,11	245 255,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320 947,11	245 255,92
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 352,00	34 110,44
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	7 029 941,32	4 493 707,80

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 769 124,36	1 632 099,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 695 000,00	2 039 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 305 900,00	747 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 305 900,00	747 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 154 400,99	-527 581,23
VI. Zysk (strata) netto	-1 077 374,65	-626 819,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 260 816,96	2 861 608,79
I. Rezerwy na zobowiązania	9 276,00	6 358,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 776,00	1 358,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	6 500,00	5 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	6 500,00	5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 927 415,22	2 263 212,63

1. Wobec jednostek powiązanych	49 986,80	475 671,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	49 986,80	475 671,47
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 877 428,42	1 787 541,16
a) kredyty i pożyczki	621 872,67	697 266,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	154 342,55	4 012,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	721 935,33	774 916,88
- powyżej 12 miesięcy	8 518,24	9 393,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 108,09	178 795,14
h) z tytułu wynagrodzeń	106 604,98	107 710,06
i) inne	107 046,58	15 446,81
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 324 125,74	592 038,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 324 125,74	592 038,16
- długoterminowe	1 324 125,74	592 038,16
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	7 029 941,32	4 493 707,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	204 588,71	56 726,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 588,71	56 726,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 394 695,60	663 871,64
I. Amortyzacja	106 501,67	12 212,01
II. Zużycie materiałów i energii	153 487,04	61 033,77
III. Usługi obce	359 235,59	189 166,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 755,10	4 300,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	380 628,96	289 468,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 125,78	14 072,29
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 884,15	93 618,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	238 077,31	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 190 106,89	-607 145,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	190 129,17	5,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	186 059,85	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4 069,32	5,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 902,34	137,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	16 902,34	137,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 016 880,06	-607 277,70
G. Przychody finansowe	13 360,21	35 337,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	8 905,08	35 337,39
- od jednostek powiązanych	7 888,98	5 471,71
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	4 455,13	
H. Koszty finansowe	69 162,80	64 233,45
I. Odsetki, w tym:	69 026,29	61 916,71
- dla jednostek powiązanych		37 585,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	136,51	2 316,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 072 682,65	-636 173,76
J. Podatek dochodowy	4 692,00	-9 354,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 077 374,65	-626 819,76

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 632 099,01	2 258 918,77
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 632 099,01	2 258 918,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 039 000,00	2 039 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	856 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	856 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	856 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 695 000,00	2 039 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	747 500,00	747 500,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 558 400,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	2 558 400,00	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 558 400,00	
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	3 305 900,00	747 500,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-527 581,23	-527 581,23
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-527 581,23	-527 581,23
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-527 581,23	-527 581,23
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	-626 819,76	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-626 819,76	
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 154 400,99	-527 581,23
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 154 400,99	
6. Wynik netto	-1 077 374,65	-626 819,76
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 077 374,65	626 819,76
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 769 124,36	1 632 099,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 769 124,36	1 632 099,01

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 077 315,65	-626 819,76
II. Korekty razem	-1 451 364,94	-652 309,90
1. Amortyzacja	-50 402,67	12 212,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 455,13	2 313,74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60 121,21	23 928,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	2 918,00	3 412,00
6. Zmiana stanu zapasów	-387 708,43	37 237,84
7. Zmiana stanu należności	-40 357,79	-120 383,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	211 547,70	900 735,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 242 968,83	-1 511 765,95
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 528 680,59	-1 279 129,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	72 500,00	22 336,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	72 500,00	22 336,96
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	72 500,00	22 336,90
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	72 500,00	22 336,90
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-370 686,20	-369 161,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-353 686,20	-369 146,85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-17 000,00	-14,76
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach	-17 000,00	-14,76
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-17 000,00	-14,76
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-298 186,20	-346 824,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 352 378,95	1 851 847,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 298 891,20	97 700,00
2. Kredyty i pożyczki	899 145,20	1 354 147,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	154 342,55	400 000,00
II. Wydatki	-449 820,97	-10 147,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-449 820,97	-10 147,50
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 902 557,98	1 841 700,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	75 691,19	215 745,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	75 691,19	215 745,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	245 255,92	29 510,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	320 947,11	245 255,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 072 682,65	-636 173,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	23 236,77	34 244,10
Pozostałe	34 244,10	34 244,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	141 552,60	116 284,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-954 366,82	-554 153,68
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**KASZUBA MICHAŁ** dnia 2020-05-08**KARABAN MARIOLA** dnia 2020-05-08

INFORMACJA DODATKOWA*Dane w PLN*

INFORMACJA_DODATKOWA.pdf

INFORMACJA_DODATKOWA.pdf

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zakres zmian wartości rodzajowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco (w PLN):

Treść	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	11.530,00	41.112,50	0,00	52.642,50
Urządzenia techniczne i maszyny	118.855,79	11.271,54	0,00	130.127,33
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1.061.987,62	301.302,16		1.363.289,78
Wartości niematerialne i prawne	449.500,00	177.040,46	0,00	626.540,46
RAZEM	1.641.873,41	530.726,66	0,00	2.172.600,07

Natomiast zmiany umorzenia składników majątku przedstawiają się następująco (w PLN):.

Treść	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
Grunty	0,00	0,00	0,00	
Budynki i budowle	2.113,83	1.153,00	0,00	3.266,83
Urządzenia techniczne i maszyny	37.921,40	48692,79	11.173,44	75.440,75
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	315.795,47	319.294,22	0,00	635.089,69
Wartości niematerialne i prawne	119.866,67	122.357,42	0,00	242.224,09
RAZEM	475.697,37	491.497,43	11.173,44	956.021,36

- Spółka na dzień bilansowy nie prezentuje pozycji inwestycji długoterminowych.

GENXONE SA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Od 08.11.2016 roku Spółka wynajmuje powierzchnię laboratoryjną w miejscowości Złotniki przy ul. Kobaltowej 6.

W dniu 20.12.2017 roku Spółka podpisała umowę podnajmu lokalu biurowego w miejscowości Złotniki ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada powyższych zobowiązań.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 31.12.2019

Akcjonariusz	% posiadanych głosów	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (w zł)	Wartość posiadanych akcji (w zł)
TOROX EKO FIZAN	25,48	686.768	1	686.768,00
MICHAŁ KASZUBA	16,70	450.000	1	450.000,00
MEDCAMP S.A.	15,93	429.290	1	429.290,00
SEPPI INVESTMENT LTD	16,44	443.115	1	443.115,00
DIAGNOSTYKA	13,41	361.407	1	361.407,00
KRZYSZTOF STĘPNIEWSKI	1,60	43.000	1	43.000,00
MOONROCK ENTERPRISE S.A.	0,65	17.500	1	17.500,00
POZOSTAŁE OSOBY FIZYCZNE	9,79	263.920	1	263.920,00
Razem	100%	2.695.000	X	2.695.000,00

GENXONE SA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019 roku została pokryta zyskami lat przyszłych

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwy	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.358,00	2.776,00	1.358,00	2.776,00
RAZEM	6.358,00	9.276,00	6.358,00	9.276,00

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała odpisania należności w kwocie 6.657,69 zł. Należność dotyczy nie zwróconych zaliczek na wydatki od pracowników.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

1. do 1 roku,
2. powyżej 1 roku do 3 lat,
3. powyżej 3 do 5 lat,
4. powyżej 5 lat,

Nie dotyczy.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe:

- nakłady na prace rozwojowe w kwocie 4.600.095,24 zł

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

- podatek odroczonego 8.836,00 zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: 133.352,00

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Na dzień bilansowy Spółka podpisała weksel in blanco do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczący wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego” o numerze POIR.01.01.01-00-0539/17-00 z dnia 14.12.2017 r.

Na dzień bilansowy Spółka podpisała weksel in blanco do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczący wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS” o numerze POIR.01.01.01-00-0775/17-00 z dnia 16.03.2018 r.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie	Wartość sprzedaży w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży usług kraj	149.185,79
Przychody ze sprzedaży usług poza granicami kraju	55.402,92
RAZEM	204.588,71

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Tytuł	Wartość
1. Wynik finansowy brutto za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.	(-) 1.072.682,65
2. Koszty nieuznawanie za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	(+)141.552,60
3. Zwiększenia kosztów	0,00
4. Zmniejszenia przychodów	(-) 23.236,77
5. Zwiększenie przychodów	(+) 0,00
6. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-0,00
7. Podatek do zapłaty	0,00

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane
1.	Niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
2.	Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe	530.726,66	500.000,00
	a) wartości niematerialne i prawne	177.040,46	0,00
	b) środki trwałe	353.686,20	500.000,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00
	e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	f) inne	0,00	0,00
3.	Niefinansowe aktywa trwałe razem	530.726,66	500.000,00

9. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

II.a.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Spółka na dzień bilansowy posiada pozycje bilansu wyrażone w walucie, które na dzień bilansowy zostały wycenione po średnim kursie NBP:
- USD 3,7977 oraz EUR 4,2585

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

1) Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych

Treść	Środki pieniężne w kasie (PLN)	Środki pieniężne na rachunku bankowym (PLN)	Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (PLN)			Razem (PLN)
			lokaty	czeki, weksle	bony skarbowe, handlowe, NBP, inne	
1. Stan na początek roku obrotowego	4.926,39	240.329,53	0,00	0,00	0,00	245.255,92
2. Stan na koniec roku obrotowego	7.344,96	313.602,15	0,00	0,00	0,00	320.947,11
3. Zmiana stanu środków pieniężnych	(+)2418,57	(+)73.272,62	0,00	0,00	0,00	(+)75.691,19
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.

1. Informacje o:

- 1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.

- 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki, -wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.

- 3). Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych,
- W 2019 roku Spółka zatrudnia 18 pracowników. Zarząd pełnił swoją funkcję na podstawie powołania.

Stanowisko	Ilość pracowników
Specjalista ds. badań i rozwoju	3
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży	2
Kierownik B+R	1
Kierownik laboratorium diagnostycznego	1
Kierownik działu Bioinformatycznego	1
Zastępca kierownika laboratorium diagnostycznego	1
Bioinformatyk	2
Dyrektor administracyjny i pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością	1
Dyrektor działu B+ R	1
Młodszy bioinformatyk	1
Kierownik ds. sprzedaży	1
Specjalista biolog molekularny	1
Młodszy specjalista ds. obsługi klienta	1
Specjalista ds. administracji i zarządzania jakością	1

- 4). Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

W 2019 roku Spółka wypłaciła wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w kwocie 184.221,36 netto.

- 5). Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka wykazuje należność od Prezesa Zarządu z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 99.500,00 zł (kapitał) oraz nie spłaconych na dzień bilansowy odsetek w kwocie 16.034,34 zł

6). Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi;

- Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. przeprowadzi spółka Eureka Auditing Sp. z o.o. za kwotę 5.000,00 zł netto.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Spółka genXone SA w ostatnim czasie skupiła swoje wysiłki na walce z epidemią COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja będąca precedensem w historii medycyny, gospodarki i nauk społecznych, powodująca paraliż wielu gałęzi działalności człowieka, dla Spółki stała się motorem napędowym. Inwestycje w tym czasie obejmowały:

- doposażenie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej w celu przygotowania się do badań diagnostycznych w kierunku infekcji koronawirusa SARS-CoV-2
- zaprojektowanie, wyposażenie i uruchomienie dodatkowego laboratorium dedykowanego diagnostyce wirusa SARS CoV-2, we współpracy ze spółką NewLab Systems Sp. z o.o. – mobilne laboratorium kontenerowe w standardzie drugiej klasy bezpieczeństwa (BSL-2), które zostało uruchomione w dniu 4 maja br.
- zapewnienie środków ochrony osobistej dla diagnostów laboratoryjnych: kombinezony, maski ochronne, obuwie ochronne i stosowne ochraniacze, rękawice ochronne, okulary ochronne oraz przyłbice, a także środki dezynfekujące,
- wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pozostałych pracowników Spółki (dostęp do rękawiczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych, wprowadzenie pracy zdalnej),

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

- opracowanie opakowań transportowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób transportujących materiał biologiczny oraz pracowników przygotowujących próbki do badania,
- rozbudowanie zespołu laboratorium - zatrudnienie dwóch diagnostów laboratoryjnych, co umożliwia zwiększenie przepustowości i wydajności pracy Laboratorium,
- zatrudnienie rejestratorki medycznej dla lepszej i bardziej wydajnej pracy Laboratorium.

Ponadto zespół drugiego laboratorium Spółki genXone SA - Laboratorium Badań i Rozwoju prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze dotyczące wdrożenia projektu sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt ten może mieć ogromne znaczenie w środowisku medycznym i naukowym, pomagając w opracowaniu skutecznych leków czy szczepionki.

Mając na uwadze, że realne zagrożenie wzrostu zachorowań na COVID-19, które będzie istniało tak długo, dopóki nie pojawi się skuteczna szczepionka, Spółka będzie prowadzić intensywne prace diagnostyczne i badawcze, w celu wykorzystania potencjału diagnostycznego spółki na rosnącym rynku badań przesiewowych SARS CoV-2 oraz wdrożenia własnego projektu dotyczącego poznania i monitorowania epidemii koronawirusa w kraju.

Celem Spółki jest możliwie najbardziej skuteczna i efektywna walka z epidemią, a jej punktem wyjścia są zaawansowane testy molekularne realizowane metodą RT-PCR. Obecnie Spółka może realizować do 360 badań na dobę pracujących w systemie dwuzmianowym. Można śmiało wyrazić przypuszczenie, że te działania nie tylko pomogą w skutecznej walce z pandemią, ale i wygenerują wysokie przychody. W perspektywie długofalowej powinno to umocnić pozycję Spółki na rynku biotechnologicznym oraz otworzyć nowe możliwości współpracy.

Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2020 r. Spółka przeprowadziła emisję akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w związku z czym w dniu 14 kwietnia 2020 r. Spółka dokonała ich przydziału.”

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dla celów porównawczych Spółka prezentuje bilans i rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

VI.**1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana TOROX EKO Fizan dokonała wpłaty na podwyższenie kapitału serii B do Spółki GENXONE S.A

Na dzień bilansowy Spółka prezentuje nie zwróconą przez Zarząd Spółki środków w wysokości 72.473,85 z tytułu zaliczek na wydatki.

Na dzień bilansowy Spółka prezentuje udzieloną pożyczkę do Prezesa Zarządu w kwocie 99.500,00 zł Odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 wynoszą 16.034,34 zł

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.

4. Informacja, czy jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń informacji o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie;

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

22

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

a) Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII.

Informacje o połączeniu w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie połączyła się z inną jednostką.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 maja 2019 roku. 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 co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

GENXONE SA

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W okresie od 2016 do dnia dzisiejszego spółka realizowała oraz nadal realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Realizację pierwszego projektu pt. „*Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego*” rozpoczęto w listopadzie 2017 r. Projekt realizowany był w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do oferty genXone innowacyjnego testu dla branży produkcji i przetwórstwa rybnego - nazwanego FISHBOX'em. Test miał służyć do szybkiej identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Całkowity koszt realizacji Projektu oszacowano na 843 913,14 zł, a dofinansowanie miało wynieść 589 908,99. Realizację projektu zakończono na etapie I ze względu na napotkanie nieprzewidzianych przeszkód, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających identyfikację bakterii patogennych. Projekt przeszedł pozytywną ocenę dokumentów formalno księgowych. Dokumentację badawczo rozwojową przekazano do oceny ekspertów merytorycznych. W dniu 19.08.2019 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów w kwocie 72.018,50 zł. W projekcie ujęto koszty wynagrodzenia zespołu badawczego (kierownik B+R, specjaliści B+R, bioinformatyk), koszty podwykonawstwa (przygotowanie prób referencyjnych), pozostałe koszty bezpośrednie (amortyzacja sprzętu oraz koszt zakupu odczynników i materiałów do badań).

W marcu 2018 r. rozpoczęto prace w projekcie pt. „*Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS*” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych (w zakresie identyfikacji zakażeń bakteryjnych i antybiotykooporności) z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS. Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Całkowity koszt realizacji Projektu oszacowano na: 4 317 935,32 zł, natomiast maksymalna kwota przyznanego dofinansowania może wynieść 3 295 500,18 zł.

Okres realizacji projektu: 03.2018-31.08.2020 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Spółka otrzymała informację, że nie jest możliwe prowadzenie prac po stronie Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego i w związku z powyższym Spółka jest w trakcie ustaleń z instytucją finansującą NCBI, które dotyczą przedłużenia terminu realizacji projektu.

GENXONE SA**Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019**

W projekcie ujęto koszty wynagrodzenia zespołu badawczego (kierownik B+R, specjaliści B+R, bioinformatycy, a także wynagrodzenie konsultantów: laboratoryjnego i medycznego i dwóch diagnostów laboratoryjnych działających z ramienia SPSK2), koszty podwykonawstwa (sekwencjonowanie NGS i sekwencjonowanie Sangera), pozostałe koszty bezpośrednie (amortyzacja sprzętu oraz koszt zakupu odczynników i materiałów do badań). Projekt jest nadal kontynuowany.

W międzyczasie w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną rozpoczęto realizację projektu: „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GENXONE Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie.” Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji Projektu został oszacowany na: 244 770,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania: 99 000,00 zł. : Okres realizacji projektu został zaplanowany na okres od 01.02.2018 – 31.08.2019 r. Z uwagi na wydłużający się proces uzgadniania dokumentacji dla GPW decyzją Zarządu w październiku został złożony wniosek o wydłużenie projektu. Umowa została aneksowana z terminem realizacji do końca kwietnia 2020 r., obecnie Spółka stara się o przesunięcie terminu zakończenia projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

Mariola Karaban

Kaszuba Michał

Sporządziła

Prezes Zarządu

Poznań, 05.05.2020 roku

**Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
za rok okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Dane organizacyjne Spółki

Nazwa: genXone Spółka Akcyjna
Adres: ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000743838
REGON: 362943497
NIP: 7811918132

2. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.695.000,00 zł i dzieli się na 2.695.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	% posiadanych głosów	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (w zł)	Wartość posiadanych akcji (w zł)
TOROX EKO FIZAN	25,48	686.768	1	686.768,00
MICHAŁ KASZUBA	16,70	450.000	1	450.000,00
MEDCAMP S.A.	15,93	429.290	1	429.290,00
SEPPI INVESTMENT LTD	16,44	443.115	1	443.115,00
DIAGNOSTYKA	13,41	361.407	1	361.407,00
KRZYSZTOF STĘPNIEWSKI	1,60	43.000	1	43.000,00
MOONROCK ENTERPRISE S.A.	0,65	17.500	1	17.500,00
POZOSTAŁE OSOBY FIZYCZNE	9,79	263.920	1	263.920,00
Razem	100%	2.695.000	1	2.695.000,00

3. Organy korporacyjne w Spółce

- 3.1. Zarząd Spółki
W 2019 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Jedynym Członkiem Zarządu i Prezesem Spółki był Pan Michał Kaszuba.
- 3.2. Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących członków:
- Maria Bogajewska
 - Janusz Kraśniak
 - Mariusz Koitka
 - Andrzej Wodecki
 - Tomasz Banasiewicz
- 3.3. Prokurenci Spółki
W spółce powołano Prokurenta w osobie Pani Agaty Koziół – Jaworskiej.

W Spółce nie funkcjonuje Komisja Rewizyjna.

4. Ważniejsze wydarzenia, inwestycja w Spółce

W okresie od 2016 do dnia dzisiejszego spółka realizowała oraz nadal realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Realizację pierwszego projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego” rozpoczęto w listopadzie 2017 r. Projekt realizowany był w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do oferty genXone innowacyjnego testu dla branży produkcji i przetwórstwa rybnego - nazwanego FISHBOX'em. Test miał służyć do szybkiej identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego w wykorzystaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Całkowity koszt realizacji Projektu oszacowano na 843 913,14 zł, a dofinansowanie miało wynieść 589 908,99. Realizację projektu zakończono na etapie I ze względu na napotkanie nieprzewidzianych przeszkód, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających identyfikację bakterii patogennych. Projekt przeszedł pozytywną ocenę dokumentów formalno księgowych. Dokumentację badawczą rozwojową przekazano do oceny ekspertów merytorycznych. W dniu 19.08.2019 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów w kwocie 72.018,50 zł. W projekcie ujęto koszty wynagrodzenia zespołu badawczego (kierownik B+R, specjaliści B+R, bioinformatyk), koszty podwykonawstwa (przygotowanie prób referencyjnych), pozostałe koszty bezpośrednie (amortyzacja sprzętu oraz koszt zakupu odczynników i materiałów do badań).

W marcu 2018 r. rozpoczęto prace w projekcie pt. „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych (w zakresie identyfikacji zakażeń bakteryjnych i antybiotykooporności) z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS. Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Całkowity koszt realizacji Projektu oszacowano na: 4 317 935,32 zł, natomiast maksymalna kwota przyznanego dofinansowania może wynieść 3 295 500,18 zł.

Okres realizacji projektu: 03.2018-31.08.2020 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Spółka jest w trakcie ustaleń z instytucją finansującą NCBiR, które dotyczą przedłużenia terminu realizacji projektu.

W projekcie ujęto koszty wynagrodzenia zespołu badawczego (kierownik B+R, specjaliści B+R, bioinformatyk, a także wynagrodzenie konsultantów: laboratoryjnego i medycznego i dwóch diagnostów laboratoryjnych działających z ramienia SPSK2), koszty podwykonawstwa (sekwencjonowanie NGS i sekwencjonowanie Sangera), pozostałe koszty bezpośrednie (amortyzacja sprzętu oraz koszt zakupu odczynników i materiałów do badań). Projekt jest nadal kontynuowany.

Spółka w dniu 13 czerwca 2019 r. złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28 czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000209822. Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Dnia 20 sierpnia 2019 r. Spółka otrzymała uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego Spółki do krajowej ewidencji laboratoriów.

Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą, co umożliwia Spółce oferowanie świadczeń diagnostycznych na rzecz innych podmiotów medycznych w kraju.

W międzyczasie w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną rozpoczęto realizację projektu: „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu

zewnętrznego finansowania dla spółki GENXONE Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie." Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji Projektu został oszacowany na: 244 770,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania: 99 000,00 zł. Okres realizacji projektu został zaplanowany na okres od 01.02.2018 – 31.08.2019 r. Z uwagi na wydłużający się proces uzgadniania dokumentacji dla GPW decyzją Zarządu w październiku został złożony wniosek o wydłużenie projektu. Umowa została aneksowana z terminem realizacji do końca kwietnia 2020 r., obecnie Spółka stara się o przesunięcie terminu zakończenia projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

5. Przewidywany Rozwój Spółki

Strategia rozwoju Spółki zakłada podjęcie następujących działań w celu rozwoju dotychczasowego modelu biznesowego:

- a. Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów wytworzonych z ich wykorzystaniem

Intensyfikacja działań w obszarze bieżącego modelu biznesowego w zakresie sprzedaży specjalistycznych usług sekwencjonowania nanoporowego wykonywanych w laboratoriach Spółki (business to science oraz business to business), sprzedaży usług bioinformatycznych oraz w zakresie tworzenia własnych narzędzi IT i sekwencjonowania na życzenie. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych ukierunkowanych na tworzenie nowych produktów i ich komercjalizacji. Zdecydowana większość przychodów Spółki do chwili obecnej osiągana jest właśnie w wyniku realizacji zleceń z zakresu specjalistycznych analiz DNA. Spółka realizuje zlecenia zarówno od klientów krajowych jak i zagranicznych. Do najważniejszych klientów należą obecnie jednostki naukowe z Polski, Europy Zachodniej i USA a także grupa Diagnostyka Sp. z o.o..

- b. Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych badań genetycznych poza laboratorium.

Zwiększenie skali działalności oraz rozszerzenie portfolio produktów na skutek opracowania i wdrożenia nowej kategorii produktów umożliwiających klientom Spółki wykonywanie specjalistycznych badań genetycznych bezpośrednio w miejscu gdzie jest na nie zapotrzebowanie, tj. bez konieczności posiadania własnego laboratorium czy wykwalifikowanego personelu. Spółka jest w trakcie opracowywania prototypów tego rodzaju produktów pod roboczą nazwą WOUNDBOX. Końcowym etapem komercjalizacji tego produktu będzie podjęcie działań sprzedażowych w zakresie sprzedaży procedur wykonania badań genetycznych (również certyfikowanych), sprzedaż zestawów odczynników do wykonania badań oraz sprzedaż dedykowanego oprogramowania. Obecnie Spółka prowadzi walidację prototypu narzędzia do diagnostyki infekcji ran pooperacyjnych. Prototyp produktu WOUNDBOX został zainstalowany w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, gdzie zespół Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego pod nadzorem zespołu Spółki przeprowadzi atesty walidacyjne w porównaniu do klasycznych metod diagnostyki mikrobiologicznej. Zakończenie prac nad prototypem planowane jest na 4 kwartał 2020 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Spółka otrzymała informację, że nie jest możliwe prowadzenie prac po stronie Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego i w związku z powyższym Spółka jest w trakcie ustaleń z instytucją finansującą NCBI, które dotyczą przedłużenia terminu realizacji projektu.

- c. Tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych

Stworzenie baz danych genomowych (np.: genom człowieka) oraz metagenomowych (np.: mikrobiom jelitowy, mikrobiom dróg oddechowych, mikrobiom skóry) oraz późniejsza sprzedaż dostępu do bazy na zasadzie abonamentu, lub budowa specjalistycznych produktów i usług z ich wykorzystaniem.

Dodatkowo planowane jest działanie zakładające sprzedaż aplikacji na smartfony umożliwiających korzystanie z zasobów baz danych oraz wykonywanie prostych badań na telefonie komórkowym w oparciu o własne aplikacje Spółki przy wykorzystaniu przenośnego sekwentora DNA typu SmidgION firmy Oxford Nanopore Technologies. Pierwszym projektem Spółki ukierunkowanym na realizację tego celu strategicznego jest rozpoczęty w III kwartale 2019 roku projekt budowy bazy danych metagenomu jelitowego człowieka pod roboczą nazwą NANOBIOIME (nanobiome.pl). Celem projektu jest poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywać sekwencjonowanie nanoporowe.

W ramach projektu genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym. Ma to ogromny walor naukowy i jeszcze większą wartość dla promowania zdrowia i zdrowego stylu życia człowieka.

d. Prowadzenie diagnostyki przesiewowej oraz badań naukowych w zakresie epidemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

Spółka genXone SA w I kwartale 2020 r. skupiła swoje wysiłki na walce z epidemią COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja będąca precedensem w historii medycyny, gospodarki i nauk społecznych, powodująca paraliż wielu gałęzi działalności człowieka, dla Spółki stała się motorem napędowym. Inwestycje w tym czasie obejmowały:

- doposażenie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej w celu przygotowania się do badań diagnostycznych w kierunku infekcji koronawirusa SARS-CoV-2,
- zaprojektowanie, wyposażenie i uruchomienie dodatkowego laboratorium dedykowanego diagnostyce wirusa SARS CoV-2, we współpracy ze spółką NewLab Systems Sp. z o.o. – mobilne laboratorium kontenerowe w standardzie drugiej klasy bezpieczeństwa (BSL-2), które zostało uruchomione w dniu 4 maja br.
- zapewnienie środków ochrony osobistej dla diagnostów laboratoryjnych: kombinezony, maski ochronne, obuwie ochronne i stosowne ochroniacze, rękawice ochronne, okulary ochronne oraz przyłbice, a także środki dezynfekujące,
- wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pozostałych pracowników Spółki (dostęp do rękawiczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych, wprowadzenie pracy zdalnej),
- opracowanie opakowań transportowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób transportujących materiał biologiczny oraz pracowników przygotowujących próbki do badania,
- rozbudowanie zespołu laboratorium - zatrudnienie dwóch diagnostów laboratoryjnych, co umożliwia zwiększenie przepustowości i wydajności pracy Laboratorium,
- zatrudnienie rejestratorki medycznej dla lepszej i bardziej wydajnej pracy Laboratorium.

Ponadto zespół drugiego laboratorium Spółki genXone SA - Laboratorium Badań i Rozwoju prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze dotyczące wdrożenia projektu sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt ten może mieć ogromne znaczenie w środowisku medycznym i naukowym, pomagając w opracowaniu skutecznych leków czy szczepionki.

Mając na uwadze, że realne zagrożenie wzrostu zachorowań na COVID-19, które będzie istniało tak długo, dopóki nie pojawi się skuteczna szczepionka, Spółka będzie prowadziła intensywne prace diagnostyczne i badawcze, w celu wykorzystania potencjału diagnostycznego spółki na rosnącym rynku badań przesiewowych SARS CoV-2 oraz wdrożenia własnego projektu dotyczącego poznania i monitorowania epidemii koronawirusa w kraju.

Celem Spółki jest możliwie najbardziej skuteczna i efektywna walka z epidemią, a jej punktem wyjścia są zaawansowane testy molekularne realizowane metodą RT-PCR. Obecnie na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka może realizować do 360 badań na dobę, pracując w systemie dwuzmianowym. Można śmiało wyrazić przypuszczenie, że te działania nie tylko pomogą w skutecznej walce z pandemią, ale i wygenerują wysokie przychody. W perspektywie długofalowej powinno to umocnić pozycję Spółki na rynku biotechnologicznym oraz otworzyć nowe możliwości współpracy.

e. Tworzenie i rozwój grupy kapitałowej spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Spółki na rynku polskim i międzynarodowym

Wraz z postępem prac nad nowymi produktami i usługami Spółki oraz kończeniem projektów B+R Spółka zamierza tworzyć spółki zależne, dedykowane konkretnym projektom ukierunkowanym branżowo. Tym samym nowo tworzone Spółki zależne będą odpowiedzialne za ostateczną, globalną komercjalizację wyników prac B+R realizowanych przez Spółki. Ponadto Spółka analizuje obecnie sytuację rynkową w skali międzynarodowej i rozważa również możliwość tworzenia spółek zależnych ukierunkowanych na realizację prac B+R dla danego rynku zagranicznego (np. USA czy Korea Południowa). Realizacja tego typu przedsięwzięć będzie możliwa po pozyskaniu lokalnych inwestorów w danym kraju.

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności spółki.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 029,941,32 zł zaś rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazuje stratę netto wysokości 1 077 374,65 zł.

Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto w wysokości 1 077 374,65 zł netto za rok obrotowy 2019 została pokryta zyskami lat przyszłych.

Zasada sporządzania rocznego sprawozdania finansowego została szczegółowo opisana w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

7. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2019 r. spółka zatrudniała 18 pracowników. Zarząd pełnił swoją funkcję na podstawie powołania.

8. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada wydzielonych oddziałów ani zakładów.

Poznań 05.05.2020 r.

Michał Kaszuba
Prezes Zarządu

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2019

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej GENXONE S.A. ,

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego GENXONE S.A. z siedzibą w
Złotnikach ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las (dalej „Spółki”), na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 7 029 941,32 zł,
- rachunek zysków i strat, wykazujący za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku stratę netto w kwocie 1 077 374,65 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 – zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii bez zastrzeżeń:

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 – zwanej dalej „ustawą o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego 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 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 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 i Rady Nadzorczej 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 i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd 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 Spółki 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 albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

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.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki 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 zмовы, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, 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 naszym 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 naszego 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 czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (zwane dalej „Sprawozdaniem z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za Sprawozdanie z działalności Spółki

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub 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 naszym 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 oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Andrzej Furmanowski, działający w imieniu Eureka Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 137 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Andrzej Furmanowski,

biegły rewident nr 8669 w rejestrze KRBR

Dokument "GENXONE SA opinia z badania SF za 2019.pdf" został podpisany przez Andrzej Jan Furmanowski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 123531054506549400243201617441967956916505805283 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2020-05-11 08:16:37.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2020 r.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	6 280 361,23	4 292 471,12
I. Wartości niematerialne i prawne	352 989,34	478 297,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	135 731,01	177 040,46
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	217 258,33	301 256,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	745 630,45	759 206,52
1. Środki trwałe	745 630,45	759 206,52
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 059,61	9 127,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 551,66	72 799,46
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	651 019,18	677 279,14
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	25 115,04	25 698,04
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	25 115,04	25 698,04
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 156 626,40	3 029 269,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 507,00	8 201,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 147 119,40	3 021 068,12
Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019

B. AKTYWA OBROTOWE	1 703 832,95	610 231,33
I. Zapasy	414 526,08	63 046,55
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	351 826,08	63 046,55
5. Zaliczki na dostawy	62 700,00	
II. Należności krótkoterminowe	167 464,66	89 275,53
1. Należności od jednostek powiązanych	71632,06	37612,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	71632,06	37612,43
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0	
3. Należności od pozostałych jednostek	95 832,60	51 663,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11111,9	5719,5
- do 12 miesięcy	11111,9	5719,5
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67 324,99	34 082,47
c) inne	17 395,71	11 861,13
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1021252,42	309486,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1021252,42	309486,76
a) w jednostkach powiązanych	116746,4	180213,86
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	116746,4	180213,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	17519,97	11790,99
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	17519,97	11790,99
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	886986,05	117481,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	886986,05	117481,91
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100589,79	148422,49
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	7 984 194,18	4 902 702,45

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 417 196,99	1 450 937,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 695 000,00	2 039 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 305 900,00	747 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 305 900,00	747 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 231 775,64	-1 154 400,99
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-351 927,37	-181 161,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	4 566 997,19	3 451 764,49
I. Rezerwy na zobowiązania	9 414,00	4 518,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 914,00	1 018,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	6 500,00	3 500,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	6 500,00	3 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 233 457,45	2 855 208,33
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 233 457,45	2 855 208,33
a) kredyty i pożyczki	675 312,31	977 829,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	670 844,09	852 678,05
- do 12 miesięcy	664 034,19	843 801,78
- powyżej 12 miesięcy	6 809,90	8 876,27
e) zaliczki otrzymane na dostawy	66 707,26	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 492,82	180 717,10
h) z tytułu wynagrodzeń	86 760,77	116 400,56
i) inne	1 646 340,20	727 582,73

4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 324 125,74	592 038,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	1 324 125,74	592 038,16
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	7 984 194,18	4 902 702,45

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	132 174,53	15 253,77
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 174,53	15 253,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	458 517,93	174 093,45
I. Amortyzacja	44 136,65	21 312,99
II. Zużycie materiałów i energii	133 832,11	13 546,12
III. Usługi obce	66 300,51	18 534,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 092,15	51,50
- <i>podatek akcyzowy</i>		
V. Wynagrodzenia	79 609,79	67 929,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 783,67	23 324,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 499,50	16 243,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 263,55	13 150,90
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-326 343,40	-158 839,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,40	54,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,40	54,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 501,75	1 385,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	7 501,75	1 385,17
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-333 844,75	-160 170,04
G. Przychody finansowe	1 539,60	5 550,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) <i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>		
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
b) <i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>		
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
II. Odsetki, w tym:	1 539,60	2 261,95
- <i>od jednostek powiązanych</i>	1 212,06	2 068,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- <i>w jednostkach powiązanych</i>		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		3 288,53
H. Koszty finansowe	20 155,22	22 972,49
I. Odsetki, w tym:	3 575,36	22 972,49
- <i>dla jednostek powiązanych</i>		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- <i>w jednostkach powiązanych</i>		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	16 579,86	
I. Wynik brutto (I+/-J)	-352 460,37	-177 592,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-533,00	3 569,00
L. Wynik netto (K-L-M)	-351 927,37	-181 161,05

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 769 124,36	1 632 099,01
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 769 124,36	1 632 099,01
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	2 695 000,00	2 039 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 695 000,00	2 039 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 305 900,00	747 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 305 900,00	747 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 154 400,99	-527 581,23
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 154 400,99	-527 581,23
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 154 400,99	-527 581,23
a) zwiększenia (z tytułu)		

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 077 374,65	-626 819,76
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-1 154 400,99
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-1 154 400,99
6. Wynik netto	-351 927,37	-181 161,05
a) zysk netto		
b) strata netto	-351 927,37	-181 161,05
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 417 196,99	1 450 937,96
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 417 196,99	1 450 937,96

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-351 927,37	-181 161,05
II. Korekty razem	-645 267,63	-451 799,76
1. Amortyzacja	-44 136,65	-21 312,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16 579,86	-3 288,53
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 035,76	20 710,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	138,00	-1 840,00
6. Zmiana stanu zapasów	-26 817,65	-63 046,55
7. Zmiana stanu należności	35 577,76	8 070,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-35 949,55	69 386,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-592 695,16	-460 479,71
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-997 195,00	-632 960,81
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	2 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		2 000,00
-zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 000,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	2 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		2 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 563 233,94	527 186,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	1 517 233,94	368 186,80
2. Kredyty i pożyczki	46 000,00	159 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki	0,00	22 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		22 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 563 233,94	505 186,80
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	566 038,94	-127 774,01
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	566 038,94	-127 774,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	320 947,11	245 255,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	886 986,05	117 481,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte zasady rachunkowości, stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł.

Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł. Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

Leasing

Spółka może być stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Wydatki rozliczane w czasie oraz dotyczące różnych okresów sprawozdawczych ewidencjonowane są na kontach „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Na bieżąco w ciągu roku, na koniec każdego miesiąca, dokonuje się zarachowania w koszty rezerw na znane koszty – o ile są to kwoty istotne.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Przychody przyszłych okresów, uznanie przychodu

Wystawione faktury dotyczące realizowanych dla klientów usług prezentowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu zakończenia realizacji usługi.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej z umowy Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W styczniu 2020 r. Emitent rozpoczął realizację zleceń na rzecz Christian Hansen A/S z siedzibą w Horsholm w Danii w zakresie sekwencjonowania całogenomowego bakterii i grzybów. Zlecenia realizowane są w trybie ciągłym.

Emitent wskazuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zawarł ugodę z ONT w zakresie planu spłat zaległości Emitenta względem tego podmiotu. Uгода zakładała płatności: (i) 12 tys. USD w terminie do 14 lutego 2020 r. (ii) 20 tys. USD w terminie do 28

lutego 2020 r. (iii) 12,5 tys. USD w terminie do 31 marca 2020 r. (iv) pozostałe 90 tys. USD zostaną spłacone w równych 10 ratach po 9 tys. USD każda, płatnych w okresach miesięcznych począwszy od marca 2020 r. Emitent dokonuje terminowej spłaty zadłużenia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z ONT. W dniu 29 czerwca 2020 r. Emitent spłacił całość zadłużenia wobec ONT.

W dniu 27 lutego 2020 r. Emitent otrzymał podpisaną przez Diagnostyka sp. z o.o. umowę w zakresie współpracy. Zgodnie z treścią umowy przychody wygenerowane przez jej Emitenta mają wynieść w 2020 r. nie mniej niż 1,5 mln zł, natomiast w 2021 nie mniej niż 4 mln zł.

W dniu 2 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS.

Subskrypcja akcji serii D została zakończona w dniu 8 kwietnia 2020 r. Prawidłowo objętych i opłaconych zostało 600.000 akcji po cenie 6,90 zł każda. Emitent pozyskał tytułem emisji akcji serii D 4,15 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć część środków uzyskanych w drodze emisji akcji serii D na:

- Prace diagnostyczne i badawcze dot. COVID-19, dotyczące szczególnie badań przesiewowych w kierunku SARS-CoV-2 oraz wdrożenia własnego projektu dotyczącego zrozumienia i monitorowania epidemii koronawirusa w Polsce.
- Projekt „Nanobiome” związany z utworzeniem metagenomowej bazy danych zawierającej informacje na temat ludzkiej mikrobioty jelitowej. Plan spółki obejmuje także budowę kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych również dla innych grup mikrobiomu zasiedlających ciało człowieka. Opierając się na bazach danych i autorskich systemach, genXone S.A. zamierza rozwijać własne usługi i produkty w celach komercyjnych. Dokładny opis projektu „Nanobiome” znajduje się w punkcie VII niniejszego raportu kwartalnego.
- Bieżące działania w dziedzinie testów przesiewowych i programów badawczych.

30 marca 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), Emitent został wpisany na listę obwodowych laboratoriów przeprowadzających testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 i do dnia 31 marca 2020 Emitent wykonał 234 testy w tym zakresie. Po okresie objętym sprawozdaniem, do końca maja 2020 r., Emitent wykonał 20,5 tys. testów.

Kiedy pandemia COVID-19 zbliżała się do Europy, genXone S.A. opracował i wdrożył niezbędne procedury w laboratorium zgodnie ze standardami i wytycznymi WHO dotyczącymi wykrywania SARS-CoV-2 (wywołujący jednostkę chorobową o nazwie COVID-19). genXone S.A. ma zaplecze diagnostyczne, badawczo – naukowe i organizacyjne do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-CoV-2. Ponadto genXone S.A., we współpracy ze spółką NewLab Systems Sp. z o.o. (podmiot powiązany kapitałowo i osobowo z Prezesem Zarządu Emitenta – Michałem Kaszubą), przygotował projekt polegający na utworzeniu mobilnego laboratorium diagnostycznego 2 klasy bezpieczeństwa „BSL-2”. Takie laboratorium o powierzchni ok. 50 m² będzie można uruchomić w dowolnym miejscu z dostępem do mediów oraz Internetu. W rezultacie taka placówka będzie mogła zostać umieszczona w każdym miejscu, w którym będą występować ogniska epidemii. Po ustaniu potrzeby wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w danym miejscu, laboratorium będzie mogło być przetransportowane w inne miejsce. Szacowany koszt budowy i wyposażenia diagnostycznego laboratorium będzie wynosił około 750 000 zł netto. Zgodnie z szacunkami podstawowa wydajność laboratorium wynosi do 490 próbek dziennie. Projekt jest odpowiedzią na brak laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w wielu miejscowościach.

Emitent przygotował projekt, który obejmuje wykorzystanie technologii nanoporowej do sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2 uzyskanego z pozytywnych próbek od pacjentów. Dzięki temu projektowi możliwe jest śledzenie populacji zarażonych pacjentów, monitorowanie źródła zakażenia i opracowanie charakterystyki potencjalnych dróg przenoszenia. Emitent uważa, że powyższe badania będą przydatne w profilaktyce koronawirusa SARS-CoV-2.

W dniach 16 i 17 marca 2020 roku Diagnostyka sp. z o.o. i genXone S.A. zawarły aneks do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Na podstawie aneksu Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązała się do wprowadzenia do swojej oferty testów genXone S.A. wykrywających obecność SARS-CoV-2 przy użyciu metody Real Time RT-PCR.

Dla genXone I kwartał 2020 r. to rozpoczęcie intensywnego rozwoju poprzez świadczenie usług w zakresie realizacji badań diagnostycznych (głównie wykrywających obecność SARS-CoV-2). W efekcie czego Spółka zanotowała istotny wzrost przychodów w ujęciu r/r, osiągając w I kwartale 2020 r. 132 174,53 zł przychodów (wzrost o 116 920,76 zł r/r). Niemniej jednak, rozpoczęcie prowadzenia badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczęła się w II połowie marca 2020 r., wobec czego w I kw. 2020 r. Spółka zanotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości -333 844,75 zł w porównaniu do -160 170,04 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Emitent wskazuje, że w ramach pozycji zobowiązań krótkoterminowych, wobec pozostałych jednostek, inne wykazuje 1,6 mln zł zobowiązań wynikających z dokonania wpłat na akcje serii D Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent przeprowadzał subskrypcję prywatną akcji serii D.

W ramach pozycji rozliczenia międzyokresowe, inne, długoterminowe Emitent wykazuje 1,3 mln zł refundacji z POIR.01.01.01 00-0775/17, który jest realizowany przez Spółkę – po pozytywnym zakończeniu projektu będzie rozliczane proporcjonalnie z amortyzacją.

W ramach pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 5,2 mln zł znajdują się realizowane przez Spółkę projekty – są to nakłady na prace rozwojowe zarówno dofinansowane, jak i niedofinansowane.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jednym z strategicznych, innowacyjnych celów spółki jest utworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych

Pierwszym projektem genXone ukierunkowanym na realizację tego celu strategicznego jest rozpoczęty w III kwartale 2019 roku projekt budowy bazy danych metagenomu jelitowego człowieka pod roboczą nazwą „Nanobiome” (nanobiome.pl).

Celem projektu jest poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na zdrowie człowieka. Projekt zakłada scharakteryzowanie specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Spółka wykorzysta sekwencjonowanie nanoporowe do identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów.

W ramach projektu genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy. Informacje zebrane w ramach projektu pomogą zdefiniować tak zwany mikrobiom referencyjny i określić związek między określonymi jednostkami chorobowymi a zmianami w mikrobiomie jelitowym człowieka. Projekt ma ogromny walor naukowy i jeszcze większą wartość dla zdrowia i stylu życia człowieka.

Projekt „Charakterystyka mikrobiomu jelitowego osób zdrowych przy pomocy sekwencjonowania z wykorzystaniem technologii NGS” w związku z poważną sytuacją epidemiologiczną w Polsce został obecnie przeniesiony na IV kwartał 2020 roku w celu skupienia się na uruchomieniu i realizacji badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Drugim ze strategicznych, innowacyjnych celów spółki jest opracowywany innowacyjny test do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS. W wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych opracowywane są nowe produkty w postaci pooperacyjnych testów diagnostycznych ran, które będą znaczącym udoskonaleniem produktów obecnie wykorzystywanych na rynku. Test będzie sprzedawany jako pakiet, składający się z 3 elementów/usług:

1. Platforma sprzętowa, składająca się z kompletu urządzeń niezbędnych do przeprowadzania testów. Klienci będą mogli kupować sprzęt bezpośrednio u ONT.
2. Zestawy diagnostyczne – składające się z zestawu odczynników niezbędnych do przeprowadzania pojedynczego testu. Zestawy będą dostępne dla klientów do kupienia u Emitenta, w tym celu spółka jest w trakcie nawiązywania współpracy z A&A Biotechnology S.C. (dostawcy odczynników).
3. Obsługa informatyczna w postaci wsparcia merytorycznego w formie miesięcznego lub rocznego abonamentu. Jest to gotowe rozwiązanie do wykorzystania w codziennej praktyce szpitalnej. Obsługa bioinformatyczna będzie leżała po stronie Emitenta

Ten test jest rozwiązaniem, które ma na celu wyeliminowanie wad aktualnie dostępnych metod diagnozowania ran pooperacyjnych, a jednocześnie przyniesie użytkownikom niespotykane dotąd korzyści i wygodę użytkowania.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego strukturę akcjonariatu Emitenta prezentuje poniższa tabela:

Akcjonariusz ⁽⁴⁾	Akcje	% w kapitale	Głosy na WZA	% w głosach
TOROX EKO Fizan	686 768	20,84%	686 768	20,84%
Michał Kaszuba (3)	471 500	14,31%	471 500	14,31%
MEDCAMP SA (2)	436 852	13,26%	436 852	13,26%
Diagnostyka Sp. z o.o.	361 407	10,97%	361 407	10,97%
Carpathia Capital SA	254 518	7,72%	254 518	7,72%
Seppi Investment LTD (1)	127 415	3,87%	127 415	3,87%
Moonrock Enterprise SA	21 155	0,64%	21 155	0,64%
Pozostali	935 385	28,39%	935 385	28,39%
Razem	3 295 000	100,00%	3 295 000	100,00%

(1) Moonrock Enterprise SA posiada 100% udziałów spółki Seppi Investment LTD

(2) Moonrock Enterprise SA posiada 14,74% akcji stanowiących 14,74% głosów na WZA spółki Medcamp SA

(3) wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu z Panem Michałem Kaszubą, które posiadają 21.500 akcji Spółki stanowiące 0,65% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,65% udziału w głosach na WZA Spółki

(4) TOROX EKO FIZAN, Medcamp SA, Carpathia Capital SA oraz Seppi Investment LTD pozostają w porozumieniu akcjonariuszy z dnia 16 marca 2020 r. w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji zgodnie ze wskazaniami Medcamp SA do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta na rynku NewConnect

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2020 r. strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty prezentuje poniższa tabela:

Dział	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Zarząd	1	0,25
Administracja i finanse	3	2,5
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej	3	2,25
Marketing i sprzedaż	2	2
Badania i rozwój	4	6,5

VI. Załączniki

1. Statut Emitenta

STATUT
genXone Spółka Akcyjna
Test jednolity

§ 1.

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej pod firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000585252 w spółkę akcyjną.
2. Wspólnicy genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną, dalej zwaną „Spółką”.

§ 2.

Nazwa Spółki

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: genXone spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: genXone S.A.
3. Spółka może posługiwać się wybranym przez siebie znakiem graficznym lub słowno-graficznym (logo).

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki są Złotniki.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Przedmiot i obszar działalności Spółki

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. Powołanie oddziału lub przedstawicielstwa następuje w drodze uchwały zarządu.
3. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jest:
 - 1) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 2) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 - 4) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 5) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 6) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 7) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- 8) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 10) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 11) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 12) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
 - 13) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 14) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 15) (PKD 69.11.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 16) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 17) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 - 18) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 19) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 20) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - 21) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

§ 6.

Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.295.000 zł i dzieli się na:

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- d) 600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Spółka może dokonać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.

4. Akcje spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

6. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje oraz Zarząd wskazując osobę nabywcy, podstawę prawną zbycia, cenę oraz inne

- istotne postanowienia umowne. Zawiadomienie jest uznawane za ofertę nabycia akcji skierowaną do pozostałych akcjonariuszy. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji).
8. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia w proporcji wynikającej z liczby akcji przez nich posiadanych do całkowitej liczby akcji Spółki.
 9. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając oświadczenie o przyjęciu oferty na akcje imienne do zarządu Spółki.
 10. Zbycie akcji imiennych dopuszczalne jest jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd zwoła walne zgromadzenie w przedmiocie udzielenia przez zgromadzenie zgody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie, z najwcześniejszym możliwym terminem odbycia zgromadzenia.
 11. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmawia zezwolenia na zbycie akcji imiennych, Spółka powinna wskazać nabywcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odmowy zbycia akcji przez walne zgromadzenie. Cenę zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość akcji wskazana przez akcjonariusza zbywającego akcje w zawiadomieniu. Zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcje w terminie, jak również jeśli w stosunku do zbywanych akcji akcjonariusz nie wykonał prawa pierwszeństwa, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń.
 12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki i nowy akcjonariusz nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

§ 6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.

§ 7.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 8.

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat obrotowych.

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
6. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki. Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, Spółka reprezentowana jest indywidualnie przez każdego z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został wybrany spośród członków Zarządu.
9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu bądź – mimo braku prawidłowego zawiadomienia – wszyscy członkowie Zarządu byli obecni na jego posiedzeniu i nie zgłosili sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
11. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Zarządu, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Zarządu.
14. Uchwały podejmowane przez Zarząd są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Zarządu.
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
16. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 9.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków. Walne Zgromadzenie decyduje każdorazowo o ilości członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenia zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobowiązany jest

- zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej
4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne czynności wskazane w statucie Spółki, w tym w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
 - b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);
 - e) ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członka Zarządu;
 - f) prawo zawieszenia w czynnościach członka Zarządu;
 - g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
 - h) wyrażenie opinii w zakresie zgłoszenia wniosku o upadłość, zawieszenie wypłacania pensji, wszczęcie dobrowolnego postępowania likwidacyjnego lub podobnych, lub analogicznych postępowań na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 - i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki;
 - l) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartości tej kwoty w złotych, nie przewidzianych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej, przy czym w razie wątpliwości:
 - w przypadku umów na czas oznaczony, wartość transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki przez cały okres obowiązywania umowy oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń,
 - w przypadku umów na czas nieoznaczony, wartość transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki przez jeden rok trwania umowy oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń,
 - m) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przekroczyłaby kwotę 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartość tej kwoty w złotych, przy czym w razie wątpliwości, w przypadku umów mających na celu pozyskanie środków dla Spółki w drodze kredytowania, wartość transakcji rozumie się jako wartość kredytu oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń.
5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.

6. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym.
13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej.
13. Walne Zgromadzenie dysponuje czystym zyskiem. Walne Zgromadzenie może w szczególności w drodze uchwały dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy w całości lub w części pomiędzy akcjonariuszy lub wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału.
14. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. W granicach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
15. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spełnione są warunki przewidziane prawem.

§ 11.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.

§ 12.

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe.

2. Odpis z KRS

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.07.2020 godz. 10:22:10

Numer KRS: 0000743838

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.08.2018	
Ostatni wpis	Numer wpisu	9	Data dokonania wpisu
	15.06.2020		
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/13105/20/328	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 362943497, NIP: 7811918132
3.Firma, pod którą spółka działa	GENXONE 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. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina SUCHY LAS, miejsc. ZŁOTNIKI
2.Adres	ul. KOBALTOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. ZŁOTNIKI, kod 62-002, poczta SUCHY LAS, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 27 LIPCA 2018 R. PRZED NOTARIUSZEM ARTUREM ŁUCZAKIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO NR 7/1A, AKT NOTARIALNY REP. A 4953/2018
	2 14.11.2018 R., REP. A NR 8134/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ŁUCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR ŁUCZAK, UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A, 61-144 POZNAŃ, ZMIANA § 3, § 6 UST. 1, DODANIE § 6A, WYKREŚLENIE § 6 UST. 2 I 3, ZMIANA § 9 UST. 7.
	3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2018 R., REP. A NR 8134/2018, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A, DOPRECYZOWANY NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.05.2019 R., REP. A NR 3570/2019, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 3570/2019, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 7/1A, DOPRECYZOWANY NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.07.2019 R., REPERTORIUM A NR 5106/2019, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 7/1A, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2020 R., REP. A NR 1167/2020, NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DOPRECYZOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.04.2020 R., REP. A NR 1952/2020, NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.

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	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA GENXONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYŻAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27 LIPCA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ŁUCZAKA, AKT NOTARIALNY REP. A 4953/2018
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1	
Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma GENXONE , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Strona 3 z 8

3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000585252
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
5.Numer REGON	362943497
6.Numer NIP	7811918132

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	3 295 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3295000
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	3 295 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	130 000,00 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	2039000
	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	350000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	306000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	600000

Strona 4 z 8

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
---	-----------------------------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST INDYWIDUALNIE PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KASZUBA
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	75011718251
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		
	RADA NADZORCZA		
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KRAŚNIAK
		2.Imiona	JANUSZ
		3.Numer PESEL	64071510556
	2	1.Nazwisko	BOGAJEWSKA
		2.Imiona	MARIA ŁUCJA

Strona 5 z 8

3	3.Numer PESEL	85051320220
	1.Nazwisko	KOITKA
	2.Imiona	MARIUSZ CEZARY
4	3.Numer PESEL	65021114059
	1.Nazwisko	WODECKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
5	3.Numer PESEL	71032104897
	1.Nazwisko	BANASIEWICZ
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	69092205171

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KOZIOL JAWORSKA
	2.Imiona	AGATA JOANNA
	3.Numer PESEL	76111300443
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA I JEDNOSOBOWA

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	32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
	2	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
	3	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	4	47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	7	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	8	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
	9	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS 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	13.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Strona 6 z 8

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

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	31.12.2018

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

Strona 7 z 8

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

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 15.07.2020

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 walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki, które są 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.

Emitent prezentuje poniżej opinię niezależnego biegłego rewidenta w sprawie prawidłowości sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone Sp. z o.o. sporządzoną w czerwcu 2017 r. tytułem objęcia udziałów w genXone Sp. z o.o.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

w sprawie prawidłowości sporządzenia
Wyceny Przedsiębiorstwa wnoszonego przez
Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o.

Poznań, 15 czerwca 2017 roku

Skrócony opis Wyceny Przedsiębiorstwa Wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o. i ocena biegłego rewidenta

2. Podstawowe informacje o spółce genXone sp. z o.o.

2.1. Zawiązanie spółki i rejestracja sądowa. Zmiany w roku 2016

genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dalej zwana *Spółką*, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Jasielskiej 16a, została zawiązana aktem notarialnym z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Spółkę zarejestrowano w dniu 09.11.2015 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585252. Początkowo *Spółka* działała pod nazwą MR SUB 15 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadnicze zmiany dotyczące nazwy *Spółki*, danych wspólnika posiadającego całość udziałów *Spółki*, przedmiotu działalności i składu Zarządu *Spółki* wprowadzono Aktem notarialnym z dnia 13.10.2016 roku, Rep. a nr 5.689/2016 sporządzonym przez notariusza Elżbietę Hałaczkiwicz. Tym aktem notarialnym przyjęto tekst jednolity Aktu Założycielskiego *Spółki* w aktualnym brzmieniu.

2.2. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy *Spółki* wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 10 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy. Wszystkie udziały należą do spółki Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2.3. Organy statutowe

Organami *Spółki* są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Skład Zarządu *Spółki* przedstawia się następująco:

- Pan Michał Kaszuba – Prezes Zarządu
- Pan Cezary Ziarkowski – Wiceprezes Zarządu

Prokurentem jest Pani Agata Kozioł-Jaworska.

2.4. Rejestracja statystyczna i podatkowa

REGON *Spółki*: 362943497,

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7811918132

2.5. Przedmiot działalności genXone sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności *Spółki* wg PKD 72 11 Z są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

Szczegółowo przedmiot działalności wymieniono w dziale 3 wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod nr pod numerem KRS 0000585252.

Opis działalności spółki genXone sp. z o.o. zaprezentowano w punkcie 2.2 Wyceny.

Dalej w punkcie 2.3 tej Wyceny przedstawiono elementy strategii rozwoju *Spółki*.



Strona 3 z 6

Skrócony opis Wyceny Przedsiębiorstwa Wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o. i ocena biegłego rewidenta

Jednym z elementów tej strategii jest opracowanie i wdrożenie do sprzedaży testu do identyfikacji gatunkowej wybranych gatunków ryb oraz niektórych gatunków bakterii dla przemysłu przetwórstwa rybnego. Know-how dotyczące tego testu jest wnoszone przez Pana Michała Kaszubę w ramach Przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią Wyceny celem Testu jest (cytat):

„Stworzenie narzędzia dla zakładów przetwórstwa rybnego do szybkiej weryfikacji dostaw towaru wraz z oceną potencjalnie niebezpiecznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Producenci przetworów rybnych borykają się obecnie z problemem zafałszowań mięsa ryb. Szacuje się że około 30% ryb mrożonych w Polsce jest zafałszowanych, tzn. mięso sprzedawane jako pochodzące od konkretnego gatunku jest w rzeczywistości innym gatunkiem. Problem ten dotyczy zwłaszcza filetów ryb morskich. Wykonywanie szczegółowych badań, które pozwoliłyby jednoznacznie określić gatunek ryby jest wykonywane sporadycznie ze względu przede wszystkim na czas jego trwania. Obecnie takie analizy wymagają wysłania pobranych próbek do specjalistycznego laboratorium genetycznego, a wyniki otrzymuje się dopiero po kilku dniach lub tygodniach, kiedy przetwory rybne dawno są już na półkach sklepowych.

Projekt zakłada przygotowanie szybkiego testu molekularnego, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację gatunkową próbek mięsa ryb, oraz wykrywanie dwóch chorobotwórczych bakterii: *Salmonella* sp. i *Listeria monocytogenes*. Test będzie oparty o technologię sekwencjonowania nanoporowego i przygotowany w taki sposób aby mogła go wykonać dowolna osoba, np. pracownik odpowiedzialny za przyjęcie towaru w firmie. Czas wykonania testu powinien trwać maksymalnie do 2 godzin, tak aby firma miała pełną informację o towarze zanim ten opuści zakład w drodze do odbiorców.

Projekt: 12 miesięcy, koszt orientacyjny 1.000.000,00 PLN”.- koniec cytatu.

W treści Wyceny opisano również szeroko pozostałe zasadnicze elementy strategii rozwoju Spółki. Badana wycena w punkcie 2.4 zawiera charakterystykę rynków na których Spółka działa i zamierza działać w przyszłości. Jest to rynek usług medycznych, genetycznych oraz rynek przetwórstwa rybnego w kontekście opisanego wyżej Testu.

Zapoznałem się z treścią publikacji dostępnych na stronach internetowych wskazujących na dotychczasową działalność zawodową i badawczą Pana dr Michała Kaszubę - właściciela wnoszonego przez Niego Przedsiębiorstwa i stwierdzam, że publikacje te w swej treści są zbieżne z zapisami prezentowanymi w badanej Wycenie.

Jest to - w ocenie biegłego rewidenta - bardzo istotne dla uwiarygodnienia zakładanych działań rozwojowych Spółki i może stanowić rękojmię, że działania te zakończą się oczekiwanymi wynikami finansowymi.

Treść zapisów Wyceny odnosząca się do przedmiotu działalności Spółki, elementów strategii jej rozwoju oraz potencjalnego rynku dla produktów rozwijanych przez genXone sp. z o.o., jest - w ocenie biegłego rewidenta - napisana zwięźle i przejrzystie.


Strona 4 z 6

Skrócony opis Wyceny Przedsiębiorstwa Wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o. i ocena biegłego rewidenta

2.5. Prezentowane w Wycenie wyniki finansowe genXone sp. z o.o. za pierwszy rok obrotowy, trwający od 11.08.2015 do 31.12.2016* wynikają z treści sprawozdania finansowego za ten okres. Na to sprawozdanie finansowe składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 277 136,30 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 11.08.2015 do 31.12.2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 99 604,44 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę 99 604,44 zł oraz ujemny stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 94 604,44 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężne netto za rok obrotowy od 11.08.2015 do 31.12.2016 w wysokości 57 190,20 zł i w tej samej kwocie stan środków pieniężnych na koniec roku 2016,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe za okres od 11.08.2015 do 31.12.2016 zostało zbadane przez biegłego rewidenta i w dniu 01 czerwca 2017 roku wydano o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

*Jakkolwiek powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 11.08.2015 do 31.12.2016 roku, to dla oceny dotychczasowej działalności Spółki istotny jest przede wszystkim znacznie krótszy okres jej działalności. Wiąże się to z zasadniczymi zmianami wprowadzonymi Aktem notarialnym z dnia 13.10.2016 roku (Rep. a nr 5.689/2016 sporządzonym przez notariusza Elżbietę Hałaczkiwicz). Tym aktem notarialnym przyjęto tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki w aktualnym brzmieniu. Zmiany te dotyczyły między innymi nazwy Spółki, danych wspólnika posiadającego całość udziałów Spółki, przedmiotu działalności i składu Zarządu Spółki.

3. Wycena genXone sp. z o.o. metodą DCF

Biegły rewident potwierdza, że zastosowana do Wyceny wartości Przedsiębiorstwa genXone sp. z o.o. metoda DCF (*Discounted Cash Flow*) - zdyskontowanych przepływów pieniężnych - należy do najbardziej znanych i często stosowanych metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw. Podstawą jej sporządzenia są prognozy przepływów pieniężnych.

Metoda DCF określa obecną wartość Spółki, opierając się na prognozach, ile gotówki spółka jest w stanie wytworzyć w przyszłości. Aby uzyskać obecną wartość konieczne jest zaprognozowanie i zdyskontowanie przyszłych przepływów spółki, czyli określenie ich obecnej wartości. Wynika to z faktu, że pieniądze otrzymane obecnie są więcej warte, niż otrzymane w przyszłości.



Strona 5 z 6

Skrócony opis Wyceny Przedsiębiorstwa Wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o. i ocena biegłego rewidenta

4. Określenie wartości Przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki

Wartość kapitału własnego spółki genXone sp. z o.o. ustalona w badanej Wycenie i określona metodą DCF wynosi **2 414 000* złotych (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy złotych)**

W ocenie biegłego rewidenta przyjęto racjonalne założenia dla ustalenia wartości kapitału własnego spółki genXone sp. z o.o.

Przyjmując, że przychody, które Spółka wygeneruje w ciągu 5 pierwszych lat działalności na skutek wniesionego przez Pana Michała Kaszubę Przedsiębiorstwa, będą stanowiły średnio 18,63% wszystkich przychodów osiągniętych przez Spółkę, wyceniono wnoszone Przedsiębiorstwo na kwotę **450.000* zł** (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

(*) w zaokrągleniu do 1.000 zł

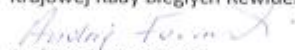
5. Podsumowanie i ustalenia końcowe

Metodę DCF zastosowano z uwzględnieniem specyfiki działania firmy genXone sp. z o.o., uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, perspektyw rozwoju rynków na których Spółka działa i zamierza działać w przyszłości.

Zastosowano racjonalne prognozy finansowe, założenia kosztowe, uwzględniono nakłady finansowe, sporządzono na lata 2017 - 2021 prognozy wyników (rachunku zysków i strat), prognozy bilansu i na tej podstawie prognozy rachunku przepływów pieniężnych.

Biegły rewident nie wnosi zastrzeżeń do treści Wyceny Przedsiębiorstwa wnoszonego przez Michała Kaszubę do spółki genXone sp. z o.o., sporządzonej metodą DCF z datą 12 czerwca 2017 roku. Wycena została sporządzona prawidłowo.

biegły rewident nr 8669 w rejestrze
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR)


Andrzej Furmanowski,

działający w imieniu:
Eureka Auditing sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 22, 61-827 Poznań
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wpisanego pod nr 137 na liście
prowadzonej przez KRBR

Poznań, dnia 15 czerwca 2017 roku

5. Definicje skrótów

<i>Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych</i>	<i>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i>
<i>GUS</i>	Główny Urząd Statystyczny
<i>KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych</i>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
<i>Kodeks spółek handlowych, KSH</i>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
<i>Komisja, KNF</i>	Komisja Nadzoru Finansowego
<i>KRS</i>	Krajowy Rejestr Sądowy
<i>KW</i>	Księga Wieczysta
<i>Marża EBIT</i>	Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100%
<i>Marża EBITDA</i>	Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów * 100%
<i>Marża netto</i>	Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100%
<i>metodyki agile</i>	metodyki programowania zwinnego wykorzystywane przy realizacji projektów z zakresu IT
<i>MSR/ MSSF</i>	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
<i>NBP</i>	Narodowy Bank Polski
<i>NC, NewConnect, rynek NewConnect</i>	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
<i>NLS</i>	NewLab Systems sp. z o.o.
<i>NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</i>	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach
<i>Ordynacja podatkowa</i>	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
<i>ONT</i>	Oxford Nanopore Technologies Limited
<i>PLN, zł, złoty</i>	złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
<i>PSR</i>	Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
<i>Quick ratio</i>	(Aktywa obrotowe – Zapasy) /Zobowiązania krótkoterminowe
<i>Rada Giełdy</i>	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
<i>Regulamin ASO, Regulamin NewConnect</i>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
<i>Rotacja należności (w dniach)</i>	Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
<i>Rotacja zapasów (w dniach)</i>	Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
<i>Rotacja zobowiązań (w dniach)</i>	Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
<i>Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO</i>	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
<i>Spółka, genXone Spółka Akcyjna, genXone S.A., Emitent</i>	genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach
<i>Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki</i>	Statut genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach
<i>Ustawa o KRS</i>	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

<i>Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi</i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
<i>Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów</i>	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
<i>Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej</i>	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 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<i>Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych</i>	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
<i>Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
<i>Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych</i>	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.)
<i>Ustawa o podatku od spadków i darowizn</i>	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
<i>Ustawa o Kontroli Inwestycji</i>	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.)
<i>Ustawa o rachunkowości</i>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
<i>VAT</i>	Podatek od towarów i usług
<i>WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki</i>	Walne Zgromadzenie genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach
<i>Zarząd Giełdy</i>	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<i>Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta</i>	Zarząd genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach