

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|-----------|
| Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. | 2 |
| Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. | 6 |
| Wprowadzenie | 8 |
| Bilans | 16 |
| Rachunek zysków i strat | 19 |
| Rachunek przepływów pieniężnych | 20 |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | 22 |
| Opinia niezależnego biegłego rewidenta | 31 |
| Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. | 33 |
| Załącznik nr 1 – Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego | 45 |

Read-Gene SA

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.

Read-Gene SA

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.**

1. Ogólne informacje o Spółce

READ-GENE SA działa na podstawie aktu zawiązania spółki akcyjnej i statutu spółki, który został spisany w formie Aktu Notarialnego w dniu 30 sierpnia 2005 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sobolewskiej przy ul. Narutowicza 1/1, 70-231 Szczecin (Repertorium A nr 4521/2005).

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27 września 2005r. pod numerem KRS 0000242181. Siedziba Spółki mieści się w Szczecinie przy ul. Akacjowej 2. Spółka nie ma zarejestrowanych oddziałów.

2. Model biznesowy READ-GENE SA

Model biznesowy opiera się na komercjalizacji wyników badań własnych oraz technologii naukowej wytwarzanej przez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie.

Na podstawie umowy licencyjnej podpisanej z PAM w grudniu 2005 r., Spółka posiada dostęp do technologii wytwarzanej w ramach PAM. Umowa licencyjna daje READ-GENE SA wyłączność na komercjalizację technologii, w skład której wchodzi:

- patenty,
- baza próbek biologicznych i danych klinicznych pacjentów zarejestrowanych w MCND,
- tajemnice handlowe,
- dane techniczne
- inne informacje chronione jako know-how.

3. Misja READ-GENE SA

Misja READ-GENE SA brzmi: „Od genów do innowacyjnej onkologii” i jest realizowana poprzez tworzenie i komercjalizację produktów i usług w obszarze:

- prewencji (chemoprewencji),
- diagnostyki,
- terapii (leki, schematy terapii).

Innowacyjne podejście READ-GENE do onkologii polega przede wszystkim na uwzględnianiu i identyfikacji podgrup pacjentów o zdefiniowanym profilu genetycznym zależnym od indywidualnych dziedzicznych cech genetycznych przy wyborze metod prewencyjnych, diagnostycznych i leczniczych.

READ-GENE SA to przedsięwzięcie będące fuzją, budowanej od blisko 20 lat unikatowej technologii i wiedzy naukowej z nowoczesnym modelem biznesowym. READ-GENE SA utworzono od początku z myślą o dużej skali działania na rynkach międzynarodowych.

4. Zdarzenia w okresie obrotowym istotnie wpływające na działalność jednostki

Uzyskanie przychodów z tytułu prowadzonych prób klinicznych uznano za najważniejsze zadanie finansowe na rok 2008. Spółka prowadziła liczne rozmowy z potencjalnymi odbiorcami oraz rozesłała oferty do firm zachodnich zlecających wykonanie prób klinicznych.

W kwietniu 2008r. spółka podpisała umowę na przeprowadzenie próby klinicznej nowego leku zwanego "inhibitorem PARP-u" desygnowanego do leczenia chorób jajnika u nosicielek mutacji BRCA1, którą zleciła firma AstraZeneca AB we współpracy z firmą monitorującą Parexel. Do końca 2008r. spółka zrekrutowała do badania największą liczbę pacjentek spośród kilkunastu ośrodków z całego świata zaproszonych do udziału w badaniu.

W dniu 29 kwietnia 2008r. spółka podpisała również porozumienie o współpracy z firmą KCR S.A. prowadzącą badania kliniczne na zlecenie sponsora. Od tego dnia strony umowy promują nawzajem prowadzoną przez siebie działalność. W efekcie tej umowy na przełomie maja i czerwca 2008 roku spółka zaprezentowała swoją innowacyjną ofertę badań klinicznych na pacjentach o zidentyfikowanym profilu

genetycznym podczas dorocznego spotkania ASCO (American Society of Clinical Oncology) w Chicago, USA. Stoisko zorganizowane wspólnie z KCR SA wywołało duże zainteresowanie uczestników ASCO.

W związku z planami inwestycyjnymi, na początku 2008 roku spółka podjęła ostateczną decyzję o debiucie na rynku NewConnect, czego efektem było podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą i rozpoczęcie niezbędnego przygotowania do oferty publicznej.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 24 czerwca 2008r. podjęto uchwały w sprawie:

- dokonania podziału akcji spółki READ-GENE SA poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji spółki z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,05 zł; podziału akcji dokonano w drodze wymiany akcji istniejących w stosunku 1 do 20;
- podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii C, D i E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia oferty nabycia akcji serii C i D;
- wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje imienne serii C

Akcje zostały objęte przez Jana Lubińskiego w zamian za wierzytelność wynikającą z transakcji sprzedaży nieruchomości zakupionej przez Read-Gene. (działka nr 82/2 - 3000 m² położonej w miejscowości Grzeczna, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie). Nieruchomość została zakupiona pod przyszłe inwestycje.

Akcje imienne serii D

Akcje zaoferowano w subskrypcji prywatnej Spółce „Gen-Pat-Med” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Objęte akcje zostały rozliczone poprzez umowne potrącenie z wzajemnej wierzytelności wynikającej z pożyczki, jaką Gen-Pat-Med Sp. z o.o. udzielił Spółce.

Akcje zwykłe na okaziciela serii E

Akcje o wartości nominalnej 0,05 złotych każda zostały objęte przez inwestorów w trybie private placement a rozliczenie nastąpiło w formie gotówkowej (1.493.713 akcji na okaziciela o cenie emisyjnej 2,70 zł).

W dniu 09 września 2008r. spółka podpisała umowę z Animatorem Rynku - Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. Animator ma za zadanie wspomagać płynności akcji lub praw do akcji notowanych na rynku NewConnect.

W grudniu 2008r. spółka uruchomiła platformę internetową działającą w języku polskim oraz angielskim, dzięki której obywatele wielu państw mogą zamawiać testy na wykrywanie mutacji genów BRCA1, BRCA2, MSH2, MLH1, NBS1 oraz CHEK2. Serwis dostępny jest pod adresem www.read-gene.com, www.innowacyjnaonkologia.pl, www.testygenetyczne.com.pl

5. Planowany rozwój spółki

Podstawowym przyszłym zagadnieniem inwestycyjnym, które umożliwi rozpoczęcie właściwych działań operacyjnych przez READ-GENE jest stworzenie ośrodka badawczego wraz z kliniką o łącznej powierzchni 1,5 tys. m². Ośrodek powstanie na zakupione nieruchomości gruntowej o powierzchni 3000 m². Nieruchomość znajduje się w gminie Dobra (około 20 min. od centrum Szczecina, około 45 min. od lotniska w Goleniowa i 1,5 godziny od Berlina). W maju 2008r. gmina wyraziła zgodę na warunki zabudowy. Całkowity koszt realizacji inwestycji szacuje się na ponad 7 mln zł.

Dodatkową wartością wniesioną wraz z działką jest prawo pierwszeństwa zakupu gruntów otaczających działkę (w razie potrzeby rozbudowy ośrodka w przyszłości).

Inwestycja związana z budową ośrodka badawczo-rozwojowego zostanie sfinansowana z kapitału pozyskanego z emisji akcji. Początek inwestycji planowany jest na przełom 2009 i 2010 roku.

6. Aktualna sytuacja finansowa**31.12.2008**

| | | |
|--|---|----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 45 342 |
| Zysk/(Strata) ze sprzedaży | - | 107 598 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | - | 93 503 |
| Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej | - | 15 775 |
| Zysk/(Strata) brutto | - | 15 775 |
| Podatek dochodowy - odroczony | | 62 821 |
| Zysk/(Strata) netto | | 47 046 |

W roku obrotowym 2008 spółka rozpoczęła realizację przychodów z prób klinicznych.

7. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.

Prezes Zarządu za swoją działalność na rzecz Spółki otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.

8. Cele strategiczne na rok 2009

Znaczne zwiększenie dotychczasowego tempa wzrostu i wzmocnienie pozycji na rynku poprzez:

- pozyskiwanie zleceń na realizację badań klinicznych poprzez rozwijanie posiadanych kontaktów biznesowych oraz prezentacje oferty Spółki podczas wydarzeń branżowych,
- rozwój internetowej sprzedaży testów genetycznych dla całej populacji słowiańskiej, zamieszkującej nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami,
- poszukiwanie możliwości otrzymania dotacji ze środków publicznych na finansowanie podejmowanej działalności oraz inwestycje,
- prowadzenie własnych badań w tym prób klinicznych nad suplementami diety,
- uruchomienie pracowni chemicznej i biochemicznej,
- założenie sieci onkologicznych poradni genetycznych „NZOZ Innowacyjna Onkologia”, których głównym obszarem działalności będą konsultacje lekarskie, przeprowadzanie testów genetycznych na ryzyko zachorowania na nowotwór oraz dobieranie najbardziej właściwej metody prewencji przed nowotworem,
- wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki, co pozwoli pozyskać kapitał na realizację ww. celów,
- pozyskanie oraz sprzedaż patentów.