

MEDCAMP S.A.

RAPORT ROCZNY
ZA 2019 ROK

MEDCAMP S.A.

Poznań, 29 maja 2020 r.

SPIS TREŚCI:

PISMO ZARZĄDU	3
1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019	4
2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO)	5
4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI	6
5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	8
6. ZAŁĄCZNIKI.....	13

Szanowni Akcjonariusze,

Dziękując za dotychczasowe wsparcie i zaufanie zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu rocznego spółki MEDCAMP S.A. za 2019 rok zawierającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta.

Inwestycje w sektorze biotechnologii to aktualny cel spółki na przyszłe lata, co widoczne jest już dziś w rozwoju działalności. Przyszłość tej branży otwiera wiele możliwości, co daje nieustannie motywację do działania. Zarząd z satysfakcją realizuje dotychczasową strategię dążąc do dalszej poprawy wyników.

Z poważaniem

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO)

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Lp.	Wyszczególnienie	PLN		EUR	
		Za okres 01.01.19-31.12.19	Za okres 01.01.18- 31.12.18	Za okres 01.01.19-31.12.19	Za okres 01.01.18- 31.12.18
1.	Przychody netto ze sprzedaży	2 000,00 zł	3 500 000,00 zł	465,33 €	820 264,44 €
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-359 878,48 zł	1 072 813,73 zł	-83 731,61 €	251 425,99 €
3.	Zysk (strata) brutto	-36 593 921,87 zł	-948 543,11 zł	-8 514 174,47 €	-222 301,77 €
4.	Zysk (strata) netto	-36 286 699,87 zł	-908 095,11 zł	-8 442 694,25 €	-212 822,32 €
5.	Przepływy pieniężne netto, razem	1 941,26 zł	-17 800,61 zł	451,67 €	-4 171,77 €
6.	Aktywa trwałe	1 232 649,97 zł	38 245 352,26 zł	289 456,37 €	8 894 267,97 €
7.	Aktywa obrotowe	16 668 187,25 zł	16 729 265,87 zł	3 914 098,22 €	3 890 526,95 €
8.	Aktywa razem	17 900 837,22 zł	54 974 618,13 zł	4 203 554,59 €	12 784 794,91 €
9.	Należności krótkoterminowe	4 894 563,15 zł	4 279 248,71 zł	1 149 363,19 €	995 174,12 €
10.	Należności długoterminowe	422 000,00 zł	422 000,00 zł	99 095,93 €	98 139,53 €
11.	Inwestycje krótkoterminowe	11 429 407,61 zł	12 239 433,61 zł	2 683 904,57 €	2 846 379,91 €
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 686,96 zł	1 624 172,00 zł	339 013,02 €	377 714,42 €
13.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 €	0,00 €
14.	Kapitał własny	15 563 922,38 zł	51 850 622,25 zł	3 654 789,80 €	12 058 284,24 €
15.	Kapitał zakładowy	26 150 000,00 zł	26 150 000,00 zł	6 140 659,86 €	6 081 395,35 €

Dane finansowe z bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:

Dzień ogłoszenia	Nr Tabeli	Kurs średni NBP 1 PLN za 1 EUR
31.12.19	251/A/NBP/2019	4,2585
31.12.18	252/A/NBP/2018	4,3

Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR według średniego kursu wyliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca za okres na który został sporządzony rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zysków i strat.

Okres	Kurs średni NBP 1 PLN za 1 EUR za dany okres
01.01.19-31.12.19	4,2980
01.01.18-31.12.18	4,2669

4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI

T2 Szamotuły Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN				
		Za okres	01.01.19	31.12.19	Za okres	01.01.18
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej		2 400 561,00 zł		0,00 zł	
2.	Zysk (strata) netto		291 728,79 zł		-188 865,16 zł	
3.	Aktywa trwałe		0,00 zł		0,00 zł	
4.	Aktywa obrotowe		1 483 636,00 zł		2 225 926,59 zł	
5.	Aktywa razem		1 483 636,00 zł		2 225 926,59 zł	
6.	Należności krótkoterminowe		1 210 000,00 zł		0,00 zł	
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 381 194,40 zł		4 415 213,78 zł	
8.	Kapitał własny		-1 897 558,40 zł		-2 189 287,19 zł	
9.	Kapitał zakładowy		50 000,00 zł		50 000,00 zł	

T2 Inkubator Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN				
		Za okres	01.01.19	31.12.19	Za okres	01.01.18
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej		0,00 zł		0,00 zł	
2.	Zysk (strata) netto		-175 500,29 zł		-439 251,01 zł	
3.	Aktywa trwałe		240 991,78 zł		433 694,48 zł	
4.	Aktywa obrotowe		35 838,59 zł		171 369,04 zł	
5.	Aktywa razem		276 830,37 zł		605 063,52 zł	
6.	Należności krótkoterminowe		24 350,00 zł		139 471,60 zł	
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 177 354,79 zł		1 322 707,20 zł	
8.	Kapitał własny		-900 524,42 zł		-717 643,58 zł	
9.	Kapitał zakładowy		50 000,00 zł		50 000,00 zł	

Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN				
		Za okres	01.01.19	31.12.19	Za okres 31.12.18	01.01.18
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej			0,00 zł		0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto			-6 832,54 zł		-6 875,57 zł
3.	Aktywa trwałe			0,00 zł		0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe			11 465,39 zł		11 286,47 zł
5.	Aktywa razem			11 465,39 zł		11 286,47 zł
6.	Należności krótkoterminowe			4 590,00 zł		5 075,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			66 186,44 zł		59 174,98 zł
8.	Kapitał własny			-54 721,05 zł		-47 888,51 zł
9.	Kapitał zakładowy			5 000,00 zł		5 000,00 zł

Medical Innovation Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN			
		Za okres 01.01.19	31.12.19	Za okres 01.01.18	31.12.18
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej		0,00 zł		0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto		-4 707,73 zł		-4 092,73 zł
3.	Aktywa trwałe		60 000,00 zł		60 000,00 zł
4.	Aktywa obrotowe		5 000,00 zł		5 000,00 zł
5.	Aktywa razem		65 000,00 zł		65 000,00 zł
6.	Należności krótkoterminowe		0,00 zł		0,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 118,57 zł		43 503,57 zł
8.	Kapitał własny		20 881,43 zł		21 496,43 zł
9.	Kapitał zakładowy		5 000,00 zł		5 000,00 zł

5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Lp.	Zasada	Stosowanie Zasady w Spółce (TAK/NIE)	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.	Emitent publikuje w formie raportów bieżących wszystkie informacje dotyczące WZA.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	-	
3.1	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	życiorysy zawodowe członków organów Spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,	NIE	
3.6	dokumenty korporacyjne Spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych Spółki,	NIE	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych.
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	

	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	NIE	
	3.11	(skreślony)	-	
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
	3.15	(skreślony)	-	

	3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
	3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
	3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
	3.19	informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
	3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22	(skreślony)	-	
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	-	
	4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	

5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	NIE	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	NIE	
7.	W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	NIE	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są	TAK	

	prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		
13 a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> □ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, □ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, □ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, □ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.
16 a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku	TAK	

	NewConnect”)emiten t powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17.	(skreślony)	-	

6. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego raportu rocznego załącza się następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta.