



**„BIOMED-LUBLIN”
WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Lublin, 14 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

1.	Informacje o Spółce	3
1.1	Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Spółki	3
2.	Działalność Spółki w I półroczu 2020 roku.....	4
2.1	Wprowadzenie	4
2.2	Proces restrukturyzacji.....	9
2.3	Struktura geograficzna sprzedaży	11
2.4	Działania strategiczne mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności Spółki oraz perspektywy rozwojowe.	11
3.	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym	16
3.1	Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe.....	16
3.2	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych	19
4.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona	20
4.1	Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną.....	20
4.2	Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą	30
5.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	33
6.	Dodatkowe informacje o Spółce.....	34
6.1	Informacje o rynkach zbytu	34
6.2	Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach	37
6.3	Zdarzenia po dniu bilansowym.....	44
6.4	Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami	50
6.5	Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

warunkach niż rynkowe	51
6.6 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek	51
6.7 Informacje o udzielonych pożyczkach	52
6.8 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach	52
6.9 Informacje o emisji papierów wartościowych	52
6.10 Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi prognozami	52
6.11 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.....	52
6.12 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania.....	52
6.13 Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Spółki oraz akcji i udziałów w podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę.....	53
6.14 Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.....	53
6.15 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	53
6.16 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.....	53
6.17 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.....	54
6.18 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę	54
6.19 Ocena zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.....	54
6.20 Zatwierdzenie do publikacji	55

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

1. Informacje o Spółce

Firma:	"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
Siedziba i adres:	ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
Telefon:	+48 81 533 82 21
Poczta elektroniczna:	biomed@biomedlublin.com
Strona internetowa:	www.biomedlublin.com
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	00000373032
NIP:	712-25-91-951
REGON:	431249645
PKD:	Produkcja leków i substancji farmaceutycznych (PKD 21.20Z)

1.1 Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Spółki

W skład Zarządu spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Marcin Piróg – Prezes Zarządu,
- Piotr Fic – Członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wiktor Napióra – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Konrad Mitterski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Dirk Pamperin – Członek Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Konrad Mitterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Jarosław Błaszczak - Członek Komitetu Audytu,
- Dirk Pamperin - Członek Komitetu Audytu.

2. Działalność Spółki w I półroczu 2020 roku

Działalność Spółki w I półroczu 2020r związana była głównie z produkcją swoich strategicznych produktów, działaniami rozwojowymi oraz budową długoterminowej strategii rozwoju. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa Covid-19 Spółka wdrożyła procedury ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w całej Spółce. Na bazie dostępnych Spółce technologii rozpoczęto realizację projektu pt. „Otrzymanie immunoglobuliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2”. Ponadto Spółka kontynuowała obsługę zobowiązań układowych.

2.1 Wprowadzenie

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (“Biomed-Lublin”, „Spółka”) jest jedną z kilku polskich innowacyjnych spółek biotechnologicznych, działającą w obszarze segmentów onkologii, ginekologii, hematologii i immunologii. Spółkę założono w roku 1944.

Spółka zajmuje się produkcją w oparciu o własne, opatentowane, wysokospecjalistyczne oraz innowacyjne technologie. Jest jednocześnie wytwórcą substancji czynnych API (active pharmaceutical ingredients) do swoich produktów.

Główne marki oferowane przez Spółkę to:

- Szczepionka BCG 10,
- Onko BCG,
- Distreptaza,
- Gamma Anty-D.

Spółka wytwarza także LAKCID – probiotyk używany podczas i po antybiotykoterapii oraz o innych zastosowaniach. Prawa do marki Lakcid zostały sprzedane podmiotom grupy „Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA” S.A. na podstawie transakcji opisanej dnia 31 października 2017r., przy czym zapisy umowy sprzedaży przewidują kontynuację produkcji produktów marki Lakcid w zakładach Spółki przez okres co najmniej 5 lat (po czym produkcja usługowa może być przedłużana na kolejne okresy 2-letnie). Wartość transakcji wyniosła 17,0 mln PLN.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

W I półroczu 2020 roku podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Spółkę była szczepionka BCG 10, Onko BCG, Distreptaza, Gamma Anty-D oraz Lakcid odpowiadające za 95% przychodów ze sprzedaży produktów. Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości przychodów ze sprzedaży w podziale na podstawowe grupy produktów (dane w tys. PLN):

Wartość sprzedaży w tys. PLN

Produkt	1.01.2020- 30.06.2020	1.01.2019- 30.06.2019	dynamika
Szczepionka BCG 10	3 883	2 483	56%
Onko BCG	2 548	1 179	116%
Distreptaza	7 269	9 613	-24%
Gamma anty D	1 610	2 249	-28%
Gamma anty HBs	126	160	-21%
BioTrombina 400	299	0	-
Diagnostyki i odczynniki	431	225	92%
Lakcid	3 456	2 187	58%
inne produkty	16	26	-38%
Przychody z usług	63	245	-74%
RAZEM	19 701	18 367	7%

W I półroczu 2020r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% w porównaniu do I półrocza 2019r. Największy wpływ na to miała sprzedaż szczepionki BCG, Onko BCG oraz Lakcidu, wzrost odpowiednio o 56%, 116% i 58%. Spadek przychodów z Distreptazy dotyczy rynku krajowego i był powodem zakończenia współpracy z Bioton S.A. w zakresie dystrybucji i promocji tego produktu. W celu rozwoju sprzedaży Spółka podjęła rozmowy i podpisała Term Sheet z firmą Sympar w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski.

Wolumeny sprzedaży poszczególnych produktów przedstawia poniższa tabela:

Wolumen sprzedaży

Produkt	1.01.2020- 30.06.2020	1.01.2019- 30.06.2019	dynamika
Szczepionka BCG 10	19 342	12 009	61%
Onko BCG	10 094	6 087	66%
Distreptaza	354 041	415 339	-15%
Gamma anty D	11 273	13 950	-19%
Gamma anty HBs	474	608	-22%
BioTrombina 400	1 004	0	-
Diagnostyki i odczynniki	12 158	12 335	-1%
Lakcid	559 878	357 538	57%
RAZEM	968 264	817 866	18%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Produkty Biomed-Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 27 krajach na 4 kontynentach. W ofercie Spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Szczepionka i ONKO BCG stanowią grupę produktów obejmującą szczepionkę przeciwgruźliczą BCG – jedyną w Polsce szczepionkę stosowaną w profilaktyce przeciwgruźliczej, a także Onko BCG – preparat stosowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego.

Spółka jest jedynym krajowym i jednym z niewielu europejskich producentów szczepionki przeciwgruźliczej BCG i leku onkologicznego Onko BCG. Obowiązkowy i finansowany przez państwo program szczepień przeciwgruźliczych dla dzieci w Polsce realizowany jest wyłącznie przy wykorzystaniu produktu Biomed-Lublin.

Distreptaza to unikalny lek stosowany w ginekologii przy przewlekłym zapaleniu przydatków, oraz w leczeniu choroby hemoroidalnej. Distreptaza jest sprzedażowo największym produktem spółki i rozwija się organicznie w 10 krajach w dwucyfrowym tempie.

Preparaty krwiopochodne to produkty lecznicze uzyskiwane z krwi drogą oddzielania elementów morfotycznych od osocza, wydzielania poszczególnych jej składników oraz konserwowania.

Obecnie Biomed-Lublin produkuje 2 preparaty krwiopochodne wytwarzane z osocza ludzkiego:

- GAMMA anty D50 i 150 - Stosowany jest w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygeny D z układem Rh.
- GAMMA anty HBs 200 - Zapobiega zachorowaniom na wirusową żółtaczkę typu B i ma zastosowanie do biernej profilaktyki tej choroby.

Spółka jest jedynym polskim producentem tego typu leków.

Inne. Dodatkowo Biomed-Lublin produkuje wyroby do diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczy usługi wytwarzania oraz konfekcjonowania podmiotom zewnętrznym.

Produkty wytwarzane są w 8 osobnych działach w 2 lokalizacjach w rejonie Lublina. Jeden zakład produkcyjny (wraz z siedzibą Spółki) znajduje się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu ośrodków akademickich. Druga działka zlokalizowana jest na przedmieściach Lublina - działka charakteryzuje się możliwościami dalszego zagospodarowania.

Biomed-Lublin uzyskał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, potwierdzający, że Spółka działa zgodnie z wymogami GMP. Biomed-Lublin pozytywnie przeszedł przez audyty przeprowadzane przez globalne podmioty farmaceutyczne współpracujące ze Spółką (między innymi Sanofi Pasteur MSD).

W 2011r. Spółka zadebiutowała na New Connect (alternatywny system obrotów prowadzony przez GPW). W styczniu 2015r. Biomed-Lublin zaczął być notowany na głównym rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Silne pozycje marek w Polsce w segmentach o wysokich barierach wejścia

Wszystkie główne marki Biomed-Lublin, polskiej firmy innowacji biotechnologicznych, mają znaczące pozycje rynkowe w swoich segmentach w Polsce, w tym stanowią monopol (szczepionka BCG), są liderami na rynku (Distreptaza) lub głównymi graczami na rynku (Gamma Anty-D).

Ważny wytwórca dla krajowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Biomed-Lublin jest strategicznym partnerem sektora publicznego, jeśli chodzi o szczepionkę przeciwgruźliczą i wyłącznym odbiorcą immunizowanego osocza od polskich dawców, stosowanego w produkcji Gamma Anty-D.

Mocna ekspansja geograficzna

Spółka z sukcesem rozwija na rynkach zagranicznych swoje unikatowe produkty farmaceutyczne. Biomed Lublin realizuje dostawy do 27 państw na 4 kontynentach i ma dalsze plany rozbudowy struktury geograficznej eksportu.

Produkcja

Produkcja determinowana była głównie dostępnością mocy produkcyjnych.

Produkcja szczepionki BCG oraz Onko BCG z uwagi na przyjęty cykl produkcyjny (szczepionka BCG i Onko BCG są produkowane naprzemiennie przy wykorzystaniu jednej linii produkcyjnej) jest od siebie wzajemnie uzależniona.

Z początkiem 2018r. miał miejsce proces przestawienia produkcji produktów marki Lakcid na produkcję usługową na rzecz Polpharma w związku z transakcją zakupu praw do tej marki przez Polpharma. Spółka oczekuje wzrostu wolumenu produkcji usługowej produktów marki Lakcid w kolejnych okresach.

Wprowadzenie możliwości finansowania świadczenia przez NFZ z początkiem 2018r. spowodowało istotny wzrost popytu na produkt Gamma Anty-D. W 2019r. Spółka pozyskała i zarejestrowała trzy nowe centra krwiodawstwa w USA jako wytwórców materiału wyjściowego - osocza ludzkiego anty-D, używanego w procesie wytwarzania substancji czynnej do produktu leczniczego Gamma Anty-D. Dzięki temu Spółka będzie mogła produkować lek z osocza pochodzącego z USA, co zwiększy trzykrotnie możliwości produkcyjne tego deficytowego na rynku polskim preparatu. Zaspokoi to potrzeby rynku krajowego, ale pozwoli również spółce rozwinąć sprzedaż eksportową.

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa Covid-19 Spółka przystąpiła do projektu pt. „Otrzymanie immunoglobuliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej sars-cov-2”. W sierpniu br. rozpoczęła proces wytwarzania preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach w/w projektu w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Produkcja Distreptazy utrzymuje się na stabilnym poziomie i charakteryzuje się znaczącym potencjałem wzrostu na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Spółka zrealizowała inwestycję, której efektem było podwojenie możliwości produkcyjnych leku Distreptaza.

Znaki towarowe i patenty

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania Spółka posiada następujące znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:

Nazwa	Numer rejestru	Data zgłoszenia	Data udzielenia prawa ochronnego	Status
BIOMED-LUBLIN	R.192607	10.10.2005	29.06.2007	W mocy do: 10.10.2025
BIOGLICEROL	R.171275	18.09.2002	31.01.2006	W mocy do: 18.09.2022
DISTREPTAZA	R.82695	17.11.1993	27.12.1994	W mocy do: 17.11.2023
DOPEŁNIACZ	R.178119	13.02.2004	10.08.2006	W mocy do: 13.02.2024
GAMMA ANTY D	R.154197	27.11.2000	02.07.2004	W mocy do: 27.11.2020
GAMMA ANTY HBS	R.154198	27.11.2000	02.07.2004	W mocy do: 27.11.2020
GASTROTROMBINA	R.96046	02.12.1993	11.06.1997	W mocy do: 02.12.2023
HISTAGLOBULINA	R.165971	10.01.2002	30.08.2005	W mocy do: 10.01.2022
ONKO BCG	R.125593	03.10.1997	07.11.2000	W mocy do: 03.10.2027
TROMBINA	R.96045	02.12.1993	11.06.1997	W mocy do: 02.12.2023
BIOHEMORIL	R.254323	07.09.2011	25.01.2013	W mocy do: 07.09.2021
BIOMED-LUBLIN	R.100173	15.03.1994	19.01.1998	W mocy do: 15.03.2024
BIOGONADYL	R.87876	02.12.1993	21.11.1995	W mocy do: 02.12.2023
BIOSPASMIL	R.144656	29.12.1999	27.05.2003	W mocy do: 29.12.2029
BIOMED-LUBLIN	R.314154	12.03.2018	06.09.2018	W mocy do: 12.03.2028
BIOMED-LUBLIN	R.314155	12.03.2018	06.09.2018	W mocy do: 12.03.2028

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka posiada następujący znak towarowy, który został objęty ochroną w trybie międzynarodowym – WIPO w Genewie (ochronę ustanowiono na okres 10 lat, po upływie których można ją przedłużyć na kolejne 10 lat, za każdym razem, gdy okres ochronny wygaśnie):

Nazwa	Numer rejestru	Data zgłoszenia	Data udzielenia prawa ochronnego	Terytorium	Status
DISTREPTAZA	IR.821091	09.02.2014	09.02.2014	Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Białoruś, Rep. Czeska, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Węgry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Jugosławia, Macedonia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Ukraina, Serbia i Czarnogóra.	W mocy do: 09.02.2024

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada następujące patenty wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

- 1) patent nr 229478 pt. Kompozycja podłoża biologicznego do prowadzenia hodowli komórkowych oraz sposób przygotowania podłoża biologicznego do prowadzenia hodowli komórkowych; zgłoszenie z dnia 17.07.2014 r.
- 2) patent nr 215805 pt. Sposób izolowania trombiny zwłaszcza ze szczawionowej krwi bydlęcej; zgłoszenie z dnia 30.06.2008 r.

Spółka posiada też depozyt patentowy szczepu *Mycobacterium bovis* BCG wykorzystywany do produkcji szczepionki BCG i Onko BCG. Depozyt jest efektywnym sposobem ochrony interesów Biomed Lublin dając Spółce prawo do dochodzenia odszkodowania od innych producentów za produkty oparte na tym samym gatunku szczepu bakterii (depozyt to najwyższa możliwa forma ochrony praw przysługujących w tej sytuacji).

Spółka prowadzi działalność w branży produkcji leków i wyrobów medycznych (PKD 21.20Z) na podstawie zezwolenia wydanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego z dnia 16.12.2015, nr zezwolenia 112/0120/15).

Korzystna lokalizacja

Usytuowanie miejsc wytwarzania Spółki we wschodniej części Polski, w mieście będącym znaczącym ośrodkiem akademickim jakim jest Lublin, daje możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników, absolwentów uczelni, które od lat ściśle współpracują ze Spółką między innymi w zakresie rozwoju produktów wytwarzanych przez Biomed-Lublin, przy utrzymaniu konkurencyjnych kosztów płacy i zapewnia lepszy dostęp do funduszy UE w stosunku do innych obszarów kraju.

Zaawansowana technologia

Produkty są wytwarzane w oparciu o technologię, która jest efektem współpracy zespołów technologów Spółki z jednostkami naukowo - badawczymi w kraju i za granicą,

Technologia jest stale modyfikowana i dostosowywana do obowiązujących wymagań prawa farmaceutycznego, ustawy o wyrobach medycznych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych.

Wiele rozwiązań technologicznych jest unikatowych i chronionych prawem patentowym.

2.2 Proces restrukturyzacji

Na skutek wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2016 r., w dniu 29 stycznia 2016 r. zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe wobec Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (IX GR 1/16).

W dniu 10 czerwca 2016 r. na zgromadzeniu wierzycieli został zawarty układ z wierzycielami oraz przyjęto plan restrukturyzacyjny. W dniu 11 lipca 2016 r. Sąd zatwierdził układ zawarty z wierzycielami. W dniu 22 września 2016 r. Sąd stwierdził

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu, co zgodnie z art. 324 par. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) oznacza zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Spółka podzieliła wierzycieli na grupy i wynegocjowała z nimi następujący harmonogram spłat zobowiązań (uprawomocnienie się układu w dniu 22.09.2016 r. zdeterminowało konkretne terminy płatności):

Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu.

Realizacja ugód i porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących.

Grupa 2 - wierzyciele publiczno-prawni.

Odroczenie terminu płatności wierzytelności głównej do 22 września 2017 r. z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności.

Grupa 3 - wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50 tys. PLN Spłata jednorazowa 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek – do 22 marca 2017 r.

Grupa 4 - wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50 tys. PLN

Spłata 100% należności głównej w okresie 7 lat poczynając od 22 marca 2017 roku w 13 równych półrocznych ratach z ostatnią 14. ratą wyrównującą, płatnych na koniec miesiąca tj. marca i września każdego roku, do całkowitej spłaty.

Odsetki od należności głównej za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostały spłacone do 22 marca 2017 r. Za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą naliczane odsetki od należności głównej w wysokości 4% w stosunku rocznym, które będą spłacane w okresie spłaty należności głównej w terminach płatności poszczególnych rat należności głównej.

Grupa 5 – obligatariusze

1. Spłata zaległych odsetek – do 6 października 2016 r.
2. Spłata bieżących odsetek w okresach 6 miesięcznych liczonych od daty emisji obligacji tj. liczone według oryginalnego planu spłat (oprocentowanie nie ulegnie zmianie)
3. Spłata kapitału w następujący sposób:
 - 5% kapitału – do 22.12.2016 r.
 - 5% kapitału – do 22.03.2017 r.
 - 5% kapitału – do 22.06.2017 r.
 - 5% kapitału – do 22.09.2017 r.
 - 10% kapitału - do 22.09.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

- pozostała część kapitału – do 22.09.2019 r.

Realizacja Planu Restrukturyzacyjnego jest dla Spółki priorytetem. Spółka spłacała wierzytelności zgodnie z planem restrukturyzacyjnym.

2.3 Struktura geograficzna sprzedaży

Biomed-Lublin działa głównie na rynku krajowym, ale udział eksportu w sprzedaży Spółki stale wzrasta i w I półroczu 2020 był na poziomie ok. 45% przychodów ze sprzedaży produktów. Spółka sprzedaje swoje produkty w 27 krajach na 4 kontynentach.

Europa: Ukraina, Francja, Białoruś, Mołdawia, Łotwa, Czechy, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Malta
Azja: Turcja, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Mongolia, ZEA, Kuwejt
Ameryka Południowa: Urugwaj
Australia



2.4 Działania strategiczne mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności Spółki oraz perspektywy rozwojowe.

W chwili obecnej główne priorytety Spółki to:

- realizacja strategii rozwoju dotychczasowego portfolio produktów,
- przygotowanie i realizacja inwestycji umożliwiających dalszą ekspansję,
- spłata wierzytelności wynikających z planu restrukturyzacji i pozaukładowych.

Strategia rozwoju dotychczasowych produktów

Przygotowywana strategia na lata 2018-2022 przewiduje koncentrację nakładów inwestycyjnych, działań rozwojowo badawczych i sprzedażowych na produktach zdefiniowanych przez Spółkę jako strategiczne.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Spółka jest jedynym w Polsce producentem szczepionki przeciwgruźliczej BCG. Krajowy program szczepień jest oparty od kilkadziesiąt lat na szczepionce wytwarzanej przez Biomed Lublin, która wykazała swoją wyjątkową skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Podszczep brazylijski Moreau szczepu BCG Mycobacterium bovis hodowany z zastosowaniem metody używanej przez Spółkę powoduje znacznie mniej skutków ubocznych niż większość szczepów używanych przez innych producentów (jedynie kilka firm konkurujących na świecie), dając Spółce przewagę konkurencyjną w momencie wejścia na nowe rynki.

W związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach Spółka w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a nadwyżki przeznaczają do sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Węgry, Australia).

W oparciu o szczep BCG Spółka produkuje także lek Onko BCG używany w przypadku powierzchniowych nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego. Onko BCG na polskim rynku jest uważany przez wielu specjalistów za najskuteczniejszy środek leczniczy przy nowotworach pęcherza, zajmuje znaczącą pozycję na rynku polskim i posiada bardzo duży potencjał eksportowy ze względu na fakt, że tylko kilku producentów na świecie wytwarza lek o podobnym działaniu i nie są oni w stanie zaspokoić rosnącego popytu.

Obecne zdolności produkcyjne Spółki nie pozwalają na pełną realizację otrzymywanych zamówień. Spółka eksportuje lek m.in. do Urugwaju, Turcji, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Malty oraz Litwy.

Distreptaza jest lekiem stosowanym w ginekologii, chirurgii i chorobach hemoroidalnych. Distreptaza, obecna na rynku polskim od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jest od ponad 10 lat eksportowana, mając coraz silniejszą pozycję na rynkach wschodnich (Ukraina, Kazachstan, Gruzja, Mongolia, Białoruś, Uzbekistan, Kirgistan, Mołdawia i inne). W ub. r. Spółka zakończyła inwestycję na nowym wydziale Distreptazy rozpoczętą w czerwcu 2014r. i czasowo wstrzymaną do początku 2018r. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 692 tys. zł. Dzięki tej inwestycji, zwiększono dwukrotnie zdolności produkcyjne co umożliwiło spółce silne wzrosty sprzedaży w ubiegłym roku.

W kwietniu 2018r. Spółka zaprezentowała strategię na lata 2018-2022, która zakładała rozwój produktów określonych jako strategiczne, znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost wartości sprzedaży tych produktów.

W październiku 2018 r. Spółka uzyskała dotację na projekt pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” przyznawanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995,00 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597,00 zł netto.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Główne obszary badawcze realizowane w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych preparatów: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG.

W 2018 roku Spółka pozyskała dofinansowanie na CBR, które miało być zlokalizowane na nieruchomości Spółki przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie. Aktualnie Spółka wystąpiła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przesunięcie terminu na przedstawienie wkładu własnego.

Jednocześnie doświadczenia wyniesione z kryzysu na linii BCG pod koniec 2018 roku skorygowały pierwotne plany realizacji projektu CBR. Spółka zdecydowała się zrewidować swoje plany inwestycyjne i zamierza realizować dwa niezależne projekty rozwojowe – jeden dotyczący ww. CBR, jednak na innej nieruchomości (przy ul. Głównej 34 w Lublinie), będącej również własnością Spółki, przy istotnie zwiększonej wartości inwestycji, zaś drugi dotyczący stricte działalności produkcyjnej, dedykowany wyłącznie produktowi leczniczemu ONKO BCG.

Aktualnie Spółka oczekuje na decyzje ze strony instytucji finansujących w tym zakresie.

Jednocześnie, w celu wsparcia planów rozwoju sprzedaży eksportowej, Spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją szczepionki przeciwgruźliczej na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech oraz Turcji.

Działania Spółki w zakresie rozwoju dotychczasowych produktów mają na celu zapewnienie funkcjonowania w okresie długoterminowym poprzez rozwijanie dystrybucji produktów, które wyróżniają następujące cechy:

- unikatowy charakter,
- brak bezpośredniej krajowej konkurencji lub pozycja tych produktów na rodzimym rynku jest dominująca,
- wykorzystują biotechnologiczne zasoby intelektualne oraz prawne Spółki,
- posiadają potencjał rozwojowy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Spłata wierzytelności wynikających z planu restrukturyzacji i pozaukładowych

Skala zobowiązań w relacji do bieżących przepływów z działalności operacyjnej wymaga podejmowania działań zapewniających napływ dodatkowych środków finansowych do Spółki. Z tego powodu Zarząd realizuje szereg projektów o charakterze strategicznym zmierzających do wygenerowania dodatkowych środków pieniężnych. Obejmują one w szczególności: zorganizowanie dodatkowego finansowania zewnętrznego oraz wydłużenie harmonogramu spłat zobowiązań finansowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Wydłużenie harmonogramu spłat zobowiązań finansowych

Zawarcie porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikających z układu restrukturyzacyjnego.

W dniu 21 września 2017 r. Spółka podpisała z PARP porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z postanowieniami porozumienia spłata wynikającej z Układu wierzytelności przysługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN, na którą składała się wierzytelność główna w kwocie 29 256 702,05 PLN i odsetki w kwocie 1 536 576,58 PLN, została rozłożona na trzy raty płatne w następujących terminach:

- I rata do dnia 29.12.2017 r.
- II rata do dnia 22.09.2018 r
- III rata do dnia 22.09.2019 r.

Wierzytelność główna podzielona została na równe płatności, odsetki były płatne w całości w ramach I raty. Dodatkowo, od niespłaconej kwoty wierzytelności głównej w okresie od dnia następującego po spłacie I raty układowej do dnia spłaty III raty układowej PARP przysługiwać będą odsetki kapitałowe naliczane według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M i marży odsetkowej, płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Spółka w dniu 19 września 2018 r. zawarła z PARP aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r.

Mocą aneksu, spłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, której zapadalność przypadła na dzień 22 września 2018 r. została rozłożona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
- po 1.000.000 PLN miesięcznie płatne na koniec miesiąca począwszy od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
- 752.234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.

Spółka w dniu 30 stycznia 2019 r. zawarła z PARP Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu.

Mocą Aneksu nr 2 spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16.504.468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 688.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każda, płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 r., na koniec danego miesiąca kalendarzowego;

b) ostatnia rata w kwocie 8.248.468,03 PLN (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 3/100), płatna na koniec stycznia 2021r. W aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty ostatniej raty w wysokości 8.248.468,03 PLN na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku (w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w Porozumieniu i Aneksach)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia. Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

W dniu 27 marca 2020 r. Spółka zawarła z PARP Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie postępowania restrukturyzacyjnego, które zakończyło się w dniu 22 września 2016 r.

Mocą Aneksu nr 3 niespłacona część wierzytelności układowej wynosząca łącznie 15 128 468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- a) 47 równych rat w kwocie 315 177,00 PLN, płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od października 2020 r.,
- b) ostatnia, 48 rata wyrównująca w kwocie 315 149,03 PLN, płatna do 30 września 2024 r.

Ponadto, odsetki kapitałowe płatne comiesięcznie przez Spółkę zostały zmniejszone z poziomu WIBOR 6M + 3 p.p. na WIBOR 6M + 1,75 pp.

W Aneksie nr 3 znalazła się również deklaracja PARP do ograniczenia przysługującego jej zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości BIOMED, znajdującej się w Lublinie, ul. Główna 34 opisanej w księdze wieczystej nr LU11/00108745/9 do części tej nieruchomości, o ile jej wartość będzie adekwatna do zabezpieczenia pozostałej kwoty wierzytelności. Dzięki temu zapisowi Spółka będzie mogła w razie takiej potrzeby uwolnić dodatkową pojemność dłużną na swych aktywach lub zbyć nieoperacyjną część nieruchomości. Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

Głównym powodem zawarcia Aneksu nr 3 jest proaktywne działanie Spółki w celu uniknięcia zakłóceń płynności finansowej, w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz ułatwienie pozyskania finansowania na projekty rozwojowe spółki.

Strony przewidziały możliwość wcześniej spłaty należności – bez dodatkowych kosztów.

Na dn. 14.09.2020 r. Spółka uregulowała wszystkie wymagalne wierzytelności układowe, natomiast pozostała część wierzytelności układowych (20 600 tys. PLN oraz 843 tys. EUR) ma zostać spłacona do grudnia 2024 r., przy czym spłata wszystkich zobowiązań układowych Grup II-IV ma mieć miejsce w terminie do września 2024 r. a spłata zobowiązań Grupy I ma mieć miejsce w ramach zawartych z wierzycielami umów i porozumień pozasądowych (ostatnia płatność wynikająca z tych umów przypada na grudzień 2024 r.).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym
3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Podsumowanie rachunku zysków i strat Spółki za I półrocze 2020r. w porównaniu z I półroczem 2019r. przedstawia poniższa tabela:

RZiS	tys. PLN		tys. EUR	
	od 01.01do 30.06.2020	od 01.01do 30.06.2019	od 01.01do 30.06.2020	od 01.01do 30.06.2019
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	19 701	18 367	4 436	4 283
Przychody ze sprzedaży produktów	19 637	18 121	4 422	4 226
Przychody ze sprzedaży usług	63	245	14	57
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1		
Koszt własny sprzedaży	9 727	8 159	2 190	1 903
Koszt sprzedanych produktów	9 727	8 159	2 190	1 903
Koszt sprzedanych usług				
Koszt sprzedanych towarów i materiałów				
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 974	10 208	2 246	2 381
Koszty sprzedaży	819	2 424	184	565
Koszty ogólnego zarządu	6 635	5 845	1 494	1 363
Pozostałe przychody operacyjne	388	605	87	141
Pozostałe koszty operacyjne	667	560	150	131
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 240	1 983	504	463
Przychody finansowe	85	12	19	3
Koszty finansowe	1 126	973	254	227
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 198	1 022	270	238
Podatek dochodowy	480	414	108	96
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	719	609	162	142
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	719	609	162	142
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	719	609	162	142
- podmiotom niekontrolującym				

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Bilans Spółki na dzień 30.06.2020r. w porównaniu z 30.06.2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

Aktywa	tys. PLN		tys. EUR	
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
Aktywa trwałe				
Wartość firmy				
Wartości niematerialne	799	1 296	179	305
Rzeczowe aktywa trwałe	50 974	54 620	11 414	12 846
Nieruchomości inwestycyjne	3 270	3 270	732	769
Inwestycje w jednostkach zależnych				
Należności i pożyczki	27	27	6	6
Pochodne instrumenty finansowe				
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68	85	15	20
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 731	10 089	1 955	2 373
Aktywa trwałe	63 868	69 386	14 301	16 318
Aktywa obrotowe				
Zapasy	8 450	8 001	1 892	1 882
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną				
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 306	8 624	1 636	2 028
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego				
Pożyczki		569		134
Pochodne instrumenty finansowe				
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587	497	131	117
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 290	155	289	37
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży				
Aktywa obrotowe	17 633	17 847	3 948	4 197
Aktywa razem	81 501	87 233	18 249	20 516

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Pasywa	tys. PLN		tys. EUR	
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
Kapitał własny				
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>				
Kapitał podstawowy	6 226	6 226	1 394	1 464
Akcje własne (-)	62 337	62 337	13 958	14 661
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej				
Pozostałe kapitały	11 493	11 493	2 573	2 703
Zyski zatrzymane:	-46 470	-49 063	-10 405	-11 539
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 189	-49 672	-10 566	-11 682
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	719	609	161	143
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	33 586	30 993	7 520	7 289
Udziały niedające kontroli				
Kapitał własny	33 586	30 993	7 520	7 289
Zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	6 301	354	1 411	83
Leasing finansowy	2 442	2 595	547	610
Pochodne instrumenty finansowe				
Pozostałe zobowiązania	18 623	21 097	4 170	4 962
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	628	681	141	160
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	373	353	84	83
Pozostałe rezerwy długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 165	2 635	485	620
Zobowiązania długoterminowe	30 532	27 716	6 837	6 518
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 205	16 645	1 837	3 915
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego				
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	5 378	8 566	1 204	2 015
Leasing finansowy	351	339	79	80
Pochodne instrumenty finansowe				
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 757	2 126	617	500
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	204	190	46	45
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487	658	109	155
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
Zobowiązania krótkoterminowe	17 383	28 524	3 892	6 708
Zobowiązania razem	47 915	56 240	10 729	13 227
Pasywa razem	81 501	87 233	18 249	20 516

Najważniejsze wielkości ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych w I półroczu 2020r. oraz 2019r. są podsumowane poniżej:

tys. PLN
tys. EUR

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

	1.01.2020 - 30.06.2020	1.01.2019 - 30.06.2019	1.01.2020 - 30.06.2020	1.01.2019 - 30.06.2019
Przepływy z działalności operacyjnej	-2 693	1782	-606	416
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-1 133	-768	-255	-179
Przepływy z działalności finansowej	4 456	-917	1 003	-214
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	629	97	142	23

Dane finansowe w Euro zostały przeliczone według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP, na dzień 30.06.2020: 4,4660 PLN/Euro, na dzień 30.06.2019: 4,2520 PLN/Euro,
- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – po kursie będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za okres 1.01 - 30.06.2020: 4,4413 PLN/Euro, za okres 1.01-30.06.2019: 4,2880 PLN/Euro.

3.2 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

W I półroczu 2020 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 719 tys. zł poprawiając wynik z I półrocza 2019 o 18%.

Uzyskany wynik był skutkiem :

- wyższych o 1 334 tys. zł niż w ubiegłym okresie przychodów ze sprzedaży,
- niższych o 1 605 tys. zł kosztów sprzedaży.

W I półroczu 2020r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 1 334 tys. zł tj. o 7% w porównaniu do I półrocza 2019r. Największy wpływ na to miała sprzedaż szczepionki BCG, Onko BCG oraz Lakcidu, wzrost odpowiednio o 56%, 116% i 58%.

Spadek kosztów sprzedaży wynikał głównie ze zmiany sposobu rozliczania prowizji dla Biotonu S.A. za dystrybucję Distreptazy.

Suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2020 roku była niższa o 5 732 tys. zł w porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2019 r. Spadek sumy bilansowej spowodowany był zmniejszeniem salda aktywów trwałych spółki o 5 518 tys. zł oraz salda aktywów obrotowych o 214 tys. zł.

Spadek sumy bilansowej na 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do 30 czerwca 2019 roku po stronie pasywów wynika głównie ze spadku wartości zobowiązań o kwotę 8 325 tys. zł. oraz wzrostu wartości kapitałów własnych o 2 593 tys. zł.

Spadek zobowiązań wynika ze:

- spłaty zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w tym spłaty z tytułu zobowiązań układowych) na kwotę 10 914 tys. zł,
- zwiększenia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji o 2 759 tys. zł,
- zmniejszenia zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o 142 tys. zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Koszty działalności operacyjnej Spółki pozostały na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosły 17 669 tys. zł.

Największe zmiany miały miejsce głównie wskutek:

- zmiany sposobu rozliczania prowizji dla Biotonu S.A. za dystrybucję Distreptazy – spadek pozostałych kosztów rodzajowych o 1 451 tys. zł.
- wzrostu kosztów osobowych o 709 tys. zł wynika z podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01.01.2020r.
- wzrostu kosztów usług obcych o 410 tys. zł wynika z większych kosztów usług produkcyjnych (większy wolumen produkcji lakcidu) oraz usług remontowych.

Szczegółowe zestawienie jest zaprezentowane w poniższej tabeli (dane w tys. PLN):

	1.01.2020- 30.06.2020	1.01.2019- 30.06.2019	dynamika
Amortyzacja	2 937	2 892	2%
Zużycie materiałów	2 921	2 661	10%
Zużycie energii	1 041	1 173	-11%
Podatki i opłaty	610	475	28%
Usługi obce	2 431	2 021	20%
Koszty osobowe	7 610	6 901	10%
Pozostałe koszty	119	1 570	-92%
Koszty operacyjne	17 669	17 693	0%

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona

Podjmując decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Spółki, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Spółki elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne nie ujęte w niniejszym Sprawozdaniu czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części zainwestowanego kapitału.

4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną

Ryzyko związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny został złożony przez Spółkę do sądu w dniu 11 marca 2016 roku, a 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu. Od tego dnia liczony jest też harmonogram spłat przewidzianych w propozycjach układowych. Plan przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu prognozowania okresu restrukturyzacji. Plan zakłada przede wszystkim gruntowną restrukturyzację linii

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

biznesowych podstawowej działalności Spółki w celu generowania przepływów finansowych niezbędnych do obsługi układu, a także sprzedaż zbędnego majątku trwałego, upłynnienie zbędnych zapasów oraz pozyskanie zewnętrznego finansowania. Realizacja założeń planu uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, w ramach którego Spółka prowadzi działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów planu restrukturyzacyjnego. W związku z tym przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez Spółkę, a także jej zdolność do spłaty zobowiązań zgodnie z postanowieniami postępowania układowego zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii rozwoju, jak również powodzenia w procesach pozyskania finansowania.

Spółka w dniu 19 września 2018 r. zawarła z PARP aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.

Mocą aneksu, spłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, której zapadalność przypada na dzień 22 września 2018 r. została rozłożona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
- po 1.000.000 PLN miesięcznie płatne na koniec miesiąca począwszy od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
- 752.234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.

Spółka w dniu 30 stycznia 2019 r. zawarła został z PARP Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.

Mocą Aneksu nr 2 spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16.504.468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 688.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każda, płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 r., na koniec danego miesiąca kalendarzowego;

b) ostatnia rata w kwocie 8.248.468,03 PLN (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 3/100), płatna na koniec stycznia 2021r. W aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty ostatniej raty w wysokości 8.248.468,03 PLN na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku (w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w Porozumieniu i Aneksach)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

zostaną zapłacone przez Biomed-Lublin bez żadnego opóźnienia.

Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

Strony przewidziały możliwość wcześniej spłaty należności – bez dodatkowych kosztów.

W dniu 27 marca 2020 r. Spółka zawarła z PARP Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie postępowania restrukturyzacyjnego, które zakończyło się w dniu 22 września 2016 r.

Mocą Aneksu nr 3 niespłacona część wierzytelności układowej wynosząca łącznie 15 128 468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 47 równych rat w kwocie 315 177,00 PLN, płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od października 2020 r.,

b) ostatnia, 48 rata wyrównująca w kwocie 315 149,03 PLN, płatna do 30 września 2024 r.

Ponadto, odsetki kapitałowe płatne comiesięcznie przez Spółkę zostały zmniejszone z poziomu WIBOR 6M + 3 p.p. na WIBOR 6M + 1,75 pp.

W Aneksie nr 3 znalazła się również deklaracja PARP do ograniczenia przysługującego jej zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości BIOMED, znajdującej się w Lublinie, ul. Główna 34 opisanej w księdze wieczystej nr LU11/00108745/9 do części tej nieruchomości, o ile jej wartość będzie adekwatna do zabezpieczenia pozostałej kwoty wierzytelności. Dzięki temu zapisowi Spółka będzie mogła w razie takiej potrzeby uwolnić dodatkową pojemność dłużną na swych aktywach lub zbyć nieoperacyjną część nieruchomości. Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

Głównym powodem zawarcia Aneksu nr 3 jest proaktywne działanie Spółki w celu uniknięcia zakłóceń płynności finansowej, w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz ułatwienie pozyskania finansowania na projekty rozwojowe spółki.

Strony przewidziały możliwość wcześniej spłaty należności – bez dodatkowych kosztów.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka uregulowała wszystkie wymagalne wierzytelności układowe. Pozostała część wierzytelności układowych (20 600 tys. PLN oraz 843 tys. EUR) ma zostać spłacona do grudnia 2024 r., przy czym spłata wszystkich zobowiązań układowych Grup II-IV ma mieć miejsce w terminie do września 2024 r. a spłata zobowiązań Grupy I ma mieć miejsce w ramach zawartych z wierzycielami umów, porozumień pozasądowych przy jednoczesnym spłacaniu poszczególnych umów.

Ryzyko związane z opóźnieniami w rejestracji leków

Nowe produkty Biomed-Lublin mogą zostać dopuszczone do obrotu na danym rynku dopiero po uzyskaniu określonego przepisami danego państwa pozwolenia. W konsekwencji wejście na nowe rynki wiąże się z koniecznością przygotowania i dostosowania dokumentacji poszczególnych produktów do wymogów stawianych przez dane państwo. Nakład pracy oraz czasu na przygotowanie takiej dokumentacji oraz sama procedura uzyskania takiego pozwolenia może okazać się niezwykle czasochłonna, a częste zmiany oraz wątpliwości interpretacyjne mogą dodatkowo wydłużać cały proces. Powyższe czynniki powodują, że Biomed-Lublin narażony jest na ryzyko związane z opóźnieniami w rejestracji produktów, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Spółka minimalizuje ryzyko opóźnień rejestracyjnych zatrudniając wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów oraz korzystając z usług zewnętrznych w sytuacji bardziej skomplikowanych procesów. Wysokie kompetencje spółki w tym zakresie zostały potwierdzone wielokrotnie bardzo płynnym i szybkim uzyskaniem rejestracji jednego z wiodących produktów – Distreptazy na rynkach Ukrainy, Uzbekistanu, Mongolii, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Kirgizji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Armenii czy też szczepionki przeciwgruźliczej BCG na Ukrainie i w Uzbekistanie oraz produktu Onko BCG na tak odległym rynku jak Urugwaj. W planach rejestracyjnych spółki na lata 2020-2021 są zapisane produkty, których rejestracja w ocenie spółki nie niesie z sobą żadnego ryzyka opóźnień mogących mieć wpływ na realizację celów strategicznych.

Ryzyko związane z wycofaniem produktu Spółki z obrotu

Biomed-Lublin w swojej działalności spełnia wszystkie wymagania co do jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, które są zgodne z przepisami prawa (zwłaszcza ustawy – Prawo Farmaceutyczne). Spółka posiada również certyfikaty systemu jakości GMP i na bieżąco wdraża wewnętrzne procedury jakości. Historycznie zdarzały się jednak rzadkie sytuacje związane z nakazem wycofania danej partii (serii) produktów. W latach 2015-2018 miało miejsce wycofanie jednej partii leku: we wrześniu 2017 r. wycofana została jedna partia Lakcidu (450 opakowań po 10 ampułek) w związku z posiadaniem przez produkt niezgodnej z normą ilości pałeczek kwasu mlekowego. W latach 2012-2019 średnioroczny koszt wycofania produktów Spółki nie przekraczał 0,5% rocznych przychodów ze sprzedaży Biomed-Lublin, a więc wartości nieistotnej z punktu widzenia analizy ryzyka realizacji założeń strategicznych. Zaistniałe lub podobne sytuacje mogą się zdarzyć w przyszłości, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, ale wpływ tego czynnika na realizację celów strategicznych będzie minimalny/marginalny.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowego produktu

Pozycja rynkowa Biomed-Lublin jest silnie skorelowana z nowymi produktami wprowadzanymi na rynek przez konkurentów. W związku z tym nie można wykluczyć, że w obszarach obecnej jak i przyszłej działalności Spółki mogą pojawić się nowe formy leków o tym samym działaniu, lecz wyższej jakości lub atrakcyjniejszej cenie. Zaistnienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd oraz kierownictwo Spółki stara się na bieżąco monitorować nowe leki pojawiające się na rynku oraz podnosić jakość oferowanych produktów i kształtować elastycznie ich ceny na rynku.

Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z nowymi lekami lub braków jakościowych produktu

Spółka jest producentem preparatów leczniczych, szczepionek oraz produktów krwiopochodnych, probiotyków które są dopuszczone do obrotu głównie na rynku polskim, ale również na kilku rynkach zagranicznych. W trakcie używania któregoś z dopuszczonych do obrotu produktów mogą wystąpić nieprzewidziane wcześniej efekty uboczne, bądź interakcje z innymi lekami. Możliwe jest także pojawienie się trudności z utrzymaniem jakości danego produktu na dotychczasowym poziomie. W razie stwierdzenia działania ubocznego produktu leczniczego, zagrażającego życiu lub zdrowiu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

ludzkiemu, bądź też stwierdzenia ryzyka stosowania niewspółmiernego do efektu terapeutycznego, Minister Zdrowia może uchylić pozwolenie na obrót produktami Spółki. Ponadto, w przypadku niepożądanych działań istnieje także ryzyko wysunięcia roszczeń wobec Spółki z tytułu odpowiedzialności za produkt w drodze postępowań cywilnych. W takiej sytuacji, gdy posiadane przez Spółkę ubezpieczenie nie wystarczy na pokrycie lub nie obejmie określonych roszczeń, Spółka będzie zmuszona ponieść dodatkowe koszty związane z odszkodowaniami, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Biomed-Lublin .

Spółka dba o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych przez siebie produktów, czego potwierdzeniem są posiadane certyfikaty jakości oraz ciągle rozwijana współpraca z największymi i najbardziej prestiżowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi do których należą: Państwowy Zakład Higieny, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Narodowy Instytut Leków (NIL) oraz Polska Akademia Nauk. Spółka ubezpiecza się także od odpowiedzialności cywilnej, w tym związanej z wytwarzanymi produktami.

Ryzyko związane z wprowadzeniem i utrzymaniem produktów na rynkach zagranicznych

Aktualnie Spółka poza rynkiem polskim jest obecna ze swoimi produktami także na rynkach zagranicznych. W I półroczu 2020 r. głównymi krajami docelowymi eksportu były: Ukraina, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Uzbekistan, Turcja, Kirgistan, Mongolia, Malta, Węgry i Litwa, a udział przychodów eksportowych stanowił ok. 45% ogólnych przychodów ze sprzedaży produktów. W większości wyżej wymienionych krajów Spółka pozostaje właścicielem rejestru (podmiotem odpowiedzialnym za produkt), zaś za wprowadzenie produktu i dystrybucję odpowiedzialne są podmioty trzecie (głównym partnerem Spółki w tym zakresie jest Alpen Pharma, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie i dystrybucję Distreptazy na rynkach wschodnich). Bardzo dobre rezultaty sprzedażowe na tych rynkach osiągnęte przez Biomed-Lublin potwierdzają efektywność ekonomiczną strategicznego partnerstwa z Alpen Pharma na obszarze byłych republik radzieckich. W związku z planami Spółki odnośnie poszerzenia rynków zbytu o kolejne kraje istnieje ryzyko, iż sprzedaż lub dopuszczenie produktów na w/w rynkach może się opóźnić lub w najgorszych okolicznościach nie zrealizować ze względu na konieczność dostosowania dokumentacji poszczególnych produktów do wymogów stawianych przed dane państwo. W momencie, gdy Biomed-Lublin już wprowadzi produkt na dany rynek istnieje również ryzyko nieutrzymania tego produktu na rynku z powodu braku zamówień lub błędów w procesie jego sprzedaży czy promocji. W konsekwencji zaistnienie którejś z wymienionych okoliczności może negatywnie wpłynąć na plany finansowe i wyniki spółki osiągnęte w przyszłości.

Ryzyko związane z procesem wytwarzania leków

Jednym z najistotniejszych elementów wytwarzania leków biotechnologicznych jest proces produkcyjny, który wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych (atesty, zezwolenia), jakościowych oraz proceduralnych. W trakcie procesu produkcyjnego istnieje ryzyko awarii maszyn lub urządzeń, zagrożenie wystąpienia nieprawidłowej postaci lub złej jakości na etapie półproduktu oraz możliwość wystąpienia braku odpowiedniej czystości mikrobiologicznej lub np. brak odpowiedniej żywotności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

pożywek czy podłoży stosowanych w trakcie procesu produkcji. Spółka zabezpiecza się przed przedmiotowym ryzykiem poprzez wdrażanie odpowiednich certyfikatów. Obecnie, Biomed-Lublin posiada certyfikaty GMP, czyli światowych standardów kontroli i zarządzania wytwarzaniem oraz jakością produktów, w tym przede wszystkim na działania z obszaru wydziałów, na których powstają strategiczne produkty oraz działu Badań w Kontroli Jakości. Spółka zatrudnia wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany personel zarządzający procesami produkcyjnymi spółki.

Ryzyko związane z procesami badawczymi

Jednym z elementów strategii Biomed-Lublin jest rozwój istniejących produktów, w tym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych dawek i wskazań, czy zwiększenie wygody ich stosowania. W celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych, Spółka będzie współpracować z uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi firmami biotechnologicznymi. Kreacja nowego produktu wymaga od Spółki przeprowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu badawczego. Każdy tego typu proces obarczony jest ryzykiem niepowodzenia bądź wykrycia pewnych błędów poczynionych w pierwotnych założeniach. Dodatkowo zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędów przez pracowników Spółki odpowiedzialnych za proces badawczy. W związku z powyższym, w przypadku gdy zajdą powyżej opisane okoliczności cały proces wdrożenia zmian w odniesieniu do produktów Spółki może znacząco się wydłużyć lub w ogóle może nie dojść do skutku. Wystąpienie opóźnień lub brak realizacji założonych projektów może negatywnie wpłynąć na sprzedaż oraz wyniki finansowe Spółki. Prowadzeniu badań na każdym etapie towarzyszą szczegółowe analizy zasadności rozpoczęcia i kontynuowania badań.

Ryzyko związane z pozyskaniem lub utratą wykwalifikowanych pracowników

Działalność Spółki wymaga zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która stanowi jeden z głównych zasobów Biomed-Lublin. Wymóg zatrudniania i utrzymywania doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników nierozzerwalnie wiąże się ze zdolnością Spółki do realizacji założonych planów długoterminowych. W związku z dużą konkurencyjnością w branży, w której spółka funkcjonuje, istnieje popyt na pracowników z dużym doświadczeniem, a rekrutacja jest procesem skomplikowanym i utrudnionym. Ponadto, pracownicy już zatrudnieni w Spółce są wystawieni na działania konkurencji, co w konsekwencji może skutkować utratą części posiadanej kadry pracowniczej. W trakcie realizacji planu restrukturyzacji priorytetem Zarządu Spółki jest utrzymywanie dyscypliny kosztowej, a tym samym możliwości Spółki w zakresie podnoszenia płac są ograniczone. W celu utrzymania obecnej kadry specjalistów Spółka prowadzi natomiast szkolenia i inne aktywności integrujące kluczowych pracowników ze Spółką oraz utrzymuje atrakcyjne warunki pracy. Skuteczność powyższych działań potwierdza stosunkowo niska rotacja pracowników. Dodatkowo po odzyskaniu przez Spółkę stabilnej sytuacji finansowej Spółka podejmie działania w celu zaoferowania możliwie konkurencyjnych warunków wynagrodzenia.

Ryzyko niewypłacalności odbiorców

Spółka w swojej działalności współpracuje z dużym gronem odbiorców, w szczególności hurtowniami leków oraz szpitalami. Poziom należności powoduje, iż Spółka narażona jest

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

na ryzyko braku zapłaty w określonym terminie lub możliwości całkowitego braku zapłaty w przypadku upadłości któregoś z odbiorców. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, Spółka stosuje faktoring. W odniesieniu do pozostałych kontrahentów, pracownicy Spółki na bieżąco monitorują spływ należności, przy wykorzystaniu programu komputerowego. W przypadku stwierdzenia opóźnień, pracownicy podejmują niezbędne działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych płatności - od wysyłania wezwań do zapłaty, do skierowania sprawy na drogę sądową łącznie.

Ryzyko utraty zaufania odbiorców poprzez pogorszenie jakości produktów

Pogorszenie jakości produktów oferowanych przez Biomed-Lublin może wynikać z działań pracownika, bądź awarii elementu linii technologicznej. Wypuszczenie partii produktów o niższej jakości na rynek może skutkować utratą zaufania odbiorców w odniesieniu do produktów Spółki. Taka sytuacja może przełożyć się na realne straty finansowe obejmujące koszty utraconych możliwości oraz pogorszenia reputacji. W celu zmniejszenia ryzyka Biomed-Lublin prowadzi działania kontroli jakości na kilku etapach produkcji (wydanie surowca do produkcji, produkcja, konfekcjonowanie) mające na celu zmniejszenie i docelowo wyeliminowanie produktów niespełniających wymogów jakościowych.

Ryzyko jakości dostaw

Biomed-Lublin działa w branży farmaceutycznej wytwarzając preparaty lecznicze, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne. W swojej działalności Spółka polega na dostawach materiałów oraz surowców do produkcji wyżej wymienionych produktów o określonym poziomie jakości. W związku z tym istnieje ryzyko niespełnienia przez określonego dostawcę wymagań jakościowych stawianych mu przez Spółkę.

W celu minimalizacji powyższego czynnika ryzyka w Spółce prowadzone są badania w zakresie kontroli jakości dostarczanych materiałów i surowców.

Ryzyko związane z magazynowaniem, utrzymaniem oraz transportem zapasów

W związku z prowadzoną działalnością Biomed-Lublin utrzymuje określony zapas wyrobów gotowych (wytworzonych produktów). Ze względu na warunki przechowywania produktów Spółki w wymaganym reżimie temperatury istnieje ryzyko awarii urządzeń chłodniczych w magazynach, gdzie Spółka przechowuje wyroby gotowe lub w środkach transportu, którymi Spółka przewozi towar do odbiorców (hurtowni lub szpitali). Dodatkowo, w przypadku spadku popytu na produkty oferowane przez Spółkę lub braku możliwości technologicznych do produkowania mniejszych serii produktu (dotyczy to zwłaszcza produktów niszowych lub o specjalistycznych wskazaniach) istnieje ryzyko związane z możliwością przeterminowania wyrobu gotowego. Zaistnienie powyższych okoliczności może spowodować obniżenie wyniku finansowego Biomed-Lublin. Stosunek kosztów likwidacji produktów ze względu na upływ terminu ważności do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów kształtował się w latach 2012-2019 na poziomie od 2,0% do 4,0% całkowitego obrotu, co zdaniem Spółki jest wskaźnikiem standardowym dla branży farmaceutycznej.

W celu minimalizacji wpływu powyższego ryzyka Spółka dąży do możliwie jak najlepszej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

koordynacji pracy działów produkcji i sprzedaży, jak również na bieżąco monitoruje poziom zapasów oraz okres przydatności magazynowanych produktów.

Ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży od kluczowych partnerów

W I półroczu 2020 r. Biomed-Lublin posiadał kilku znaczących odbiorców swoich produktów, którzy odpowiadali łącznie za ok. 75% przychodów Spółki. Do kluczowych odbiorców Spółki w I półroczu 2020 r. należały następujące podmioty:

- Alpen Pharma AG, która odpowiadała za 35% przychodów ze sprzedaży Spółki,
- Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – 16 %,
- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. – 18%.

W związku z tym istnieje zagrożenie uzależnienia przychodów ze sprzedaży Spółki od kluczowych odbiorców. Zerwanie z nimi współpracy może doprowadzić do znacznego spadku przychodów ze sprzedaży oraz wiązać się z koniecznością znalezienia alternatywnych odbiorców produktów wytwarzanych przez Biomed-Lublin. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka monitoruje sytuację finansową swoich odbiorców, ale też dąży do dywersyfikacji odbiorców poprzez rozwój eksportu oraz dywersyfikację kanałów sprzedaży (poprzez wprowadzanie produktów sprzedawanych w drodze zamówień publicznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia czy szpitale).

Ryzyko związane z płynnością finansową

Spółka przez dłuższy czas (tj. do momentu przyjęcia postępowania układowego) nie obsługiwała zobowiązań, część dostawców zmieniła dotychczas obowiązujące warunki handlowe. Niektórzy dostawcy oczekują dokonywania przedpłat na poczet realizowanych zamówień. Stabilność dostaw jest kluczowa, aby Biomed-Lublin mógł w sposób niezakłócony kontynuować swoją działalność. W przypadku nieposiadania odpowiednich środków finansowych może to doprowadzić do kłopotów w regulowaniu płatności oraz kłopotów z płynnością finansową mogącą skutkować utratą dostawców i odbiorców i tym samym pogorszeniem się sytuacji finansowej Spółki. Spółka na bieżąco kontaktuje się z dostawcami celem negocjowania terminów płatności i warunków zakupu, a także w określonych sytuacjach wykorzystuje instrumenty pozwalające na szybsze ściąganie należności.

Szczególnie istotnym jest dla Spółki utrzymanie płynności w kontekście konieczności realizacji zobowiązań układowych w stosunku do wszystkich grup wierzycieli, zgodnie z terminami precyzyjnie opisanymi w warunkach układu. Skala zobowiązań układowych w relacji do bieżących przepływów z działalności operacyjnej wymaga podejmowania działań zapewniających napływ dodatkowych środków finansowych do Spółki. Z tego powodu Zarząd Spółki zrealizował szereg projektów zmierzających do wygenerowania dodatkowych pozaoperacyjnych wpływów gotówkowych. Uzgodnił z częścią wierzycieli rozłożenie w czasie spłaty zobowiązań, w tym m.in. zmianę harmonogramu płatności wiarytelności w stosunku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka uregulowała wszystkie wymagalne wiarytelności układowe zgodnie z harmonogramem spłat.

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę jest nierozzerwalnie związane ze ziszczeniem się ryzyka utraty płynności finansowej przez Spółkę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy jego wierzyciel, w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe, tj. nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Sytuację prawną dłużnika oraz jego wierzycieli, a także postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe.

Opracowanie i zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki nie było poprzedzone wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki ze strony żadnego z wierzycieli.

Ryzyko związane ze współpracą z LFB Biomedicaments

Zgodnie z umową licencyjną zawartą z LFB Biomedicaments S.A. (LFB), Spółka zobowiązała się do zakupu licencji i technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji, oraz sprzedaży na rynku polskim i uzbeckim czterech produktów tj. immunoglobuliny dożylniej, albuminy dożylniej, czynnika VIII oraz czynnika von Willebranda. Pierwsze trzy licencje zostały rozliczone natomiast czwarta dotycząca czynnika von Willebranda o wartości 2 888 888,89 EUR („Czwarta licencja”) nie została opłacona, a co za tym idzie nie została również przekazana Spółce.

Przed uruchomieniem produkcji we własnym zakładzie Spółka zarejestrowała i wprowadziła do sprzedaży na rynku polskim produkty: immunoglobulinę dożylną (Nanogy) i albuminę dożylną (Fortalbia). Produkcja (usługowe frakcjonowanie osocza) była realizowana na zlecenie Spółki w zakładach LFB w oparciu o osocze nabywane w Polsce przez Spółkę. Współpraca była regulowana odrębną umową (umowa dotycząca produkcji z materiałów powierzonych z dnia 3 lutego 2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2012 r. oraz aneksem nr 2 z 8.11.2013 r..) Na dzień zatwierdzenia sprawozdania Spółka posiada nierozliczone zobowiązania z tytułu frakcjonowania usługowego powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Zobowiązania te z mocy prawa stanowią wierzytelności układowe, które są sukcesywnie rozliczane zgodnie z planem restrukturyzacji.

Zobowiązanie zapłaty ceny za Czwartą Licencję nie zostało objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym z uwagi na niespełnienie świadczenia z umowy w tym zakresie przez LFB przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Czwarta Licencja dotyczy produktu, którego Spółka nie sprzedawała, nie produkowała, ani nie zlecała produkcji do LFB.

Pomiędzy LFB a Spółką nie ma jeszcze ustalonego porozumienia co do modelu dalszej współpracy.

Spółka rozpatruje realizację projektu polegającego na powołaniu spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), do której przeniesione zostaną rejestry leków osoczopochodnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

oraz posiadane licencje (po uzyskaniu zgody ze strony LFB). SPV zasilona finansowaniem zewnętrznym miałaby długoterminowo współpracować z podmiotami z grupy LFB w zakresie usługowego frakcjonowania osocza i rozwijać współpracę również w innych możliwych obszarach. Aktualnie trwają rozmowy z LFB dotyczące możliwości i warunków takiej współpracy.

W przypadku gdyby porozumienie nie zostało wypracowane, Strony obowiązane są wdrożyć procedurę naprawczą uregulowaną w umowie. Strony w pierwszej kolejności mają podjąć negocjacje w celu rozwiązania zaistniałego sporu, a w przypadku, gdy negocjacje te nie przyniosą rezultatu, zarządy obu stron obowiązane są do spotkania i osiągnięcia porozumienia w ciągu 45 dni. Jeżeli mimo to strony w dalszym ciągu nie rozwiążą sporu, wówczas spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem, a orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron. Miejscem postępowania arbitrażowego byłaby Genewa (Szwajcaria).

Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Spółka nie osiągnie porozumienia z LFB:

1. LFB ma prawo do rozwiązania umowy licencyjnej.

Efektom rozwiązania umowy licencyjnej będzie wygaśnięcie uprawnień Spółki wynikających z umowy, w tym praw do zakupionych licencji. Inne skutki:

a) skutki dla sytuacji finansowej:

spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty ceny za Czwartą licencję.

W związku z rozwiązaniem umowy licencyjnej, LFB może dochodzić przed Trybunałem Arbitrażowym Izby Handlowej w Genewie odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wysokości poniesionej szkody,

b) skutki dla pozycji handlowej:

Spółka nie ma w ofercie produktów osoczopochodnych dystrybuowanych w oparciu o udzielone przez LFB licencje. W planie finansowym spółka nie uwzględnia ewentualnych przychodów z tytułu obrotu produktami na bazie licencji udzielonych przez LFB.

c) skutki dla postępowania restrukturyzacyjnego:

po rozwiązaniu umowy licencyjnej zobowiązanie o charakterze pieniężnym z tytułu zapłaty za Czwartą licencję nie istnieje, możliwość realizacji zobowiązań układowych nie zostanie zagrożona.

2. LFB nie rozwiązując umowy, może wezwać Spółkę do zapłaty za czwartą licencję w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku zapłaty w tym terminie LFB może zwrócić się do Trybunału Arbitrażowego Izby Handlowej w Genewie o orzeczenie rozwiązania umowy i przyznania odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wysokości poniesionej szkody.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, brak porozumienia z LFB nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację finansową i pozycję handlową Spółki, w tym na możliwość

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

wywiązania się z zobowiązań układowych wynikających z postępowania restrukturyzacyjnego.

W ocenie Spółki ryzyko wypłaty odszkodowania w przypadku braku porozumienia co do dalszej współpracy i wystąpienie z ewentualnymi roszczeniami przed Trybunał Arbitrażowy Izby Handlowej w Genewie jest minimalne z uwagi na konieczność wyliczenia i wykazania wysokości szkody, w porównaniu z korzyściami uzyskanymi ze sprzedaży licencji przez LFB.

4.2 Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży farmaceutycznej

Działalność Biomed-Lublin w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży farmaceutycznej. Branża ta znajduje się w obecnej chwili w stabilnym stanie. W przypadku odwrócenia pozytywnych tendencji w branży farmaceutycznej istnieje ryzyko osłabienia popytu na produkty oferowane przez Spółkę. Taka sytuacja może spowodować obniżenie poziomu przychodów ze sprzedaży produktów zakładanych przez Spółkę i obniżenie ostatecznego wyniku finansowego w przyszłości.

Ryzyko związane z konkurencją

Rynek farmaceutyczny w Polsce i za granicami kraju charakteryzuje się intensywną konkurencją. Rywalizacja cenowa Spółki z dużymi międzynarodowymi oraz polskimi koncernami farmaceutycznymi jest utrudniona z uwagi na nieporównywalnie mniejszy dostęp do kapitału i mniejsze możliwości marketingowe. Dostęp do zagranicznego kapitału dla większości konkurentów Spółki zapewnia im dostęp do najnowocześniejszych i najdroższych technologii, do których polskie koncerny farmaceutyczne (takie jak Biomed-Lublin) często nie mają dostępu, głównie z przyczyn finansowych. Dzięki powyższym czynnikom firmy konkurencyjne w stosunku do Spółki mogą stosować bardziej elastyczną politykę cenową. Pomimo opisanych zagrożeń, w przypadku części wytwarzanych produktów Spółce udaje się zachować niższą cenę, a w przypadku pozostałych produktów cenę na zbliżonym poziomie do konkurencji, co możliwe jest dzięki konkurencyjnym kosztom produkcji i elastycznie kształtowanej marży.

Ponadto pozycja rynkowa Biomed-Lublin jest silnie skorelowana z nowymi produktami wprowadzanymi na rynek przez konkurentów. W związku z tym nie można wykluczyć, że w obszarach obecnej jak i przyszłej działalności Spółki mogą pojawić się nowe formy leków o tym samym działaniu, lecz wyższej jakości lub atrakcyjniejszej cenie. Zaistnienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Ryzyko związane z ujawnieniem tajemnic handlowych Spółki

Rozwój spółki może być uzależniony od zachowania w tajemnicy przez obecnych lub byłych pracowników spółki informacji poufnych, do których zaliczają się w szczególności informacje odnośnie prowadzonych badań oraz wykorzystywanych procesów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

technologicznych. W związku z tym, Biomed-Lublin prowadząc działalność i zatrudniając pracowników ponosi ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań (głównie w zakresie wykorzystania informacji poufnych) swoich obecnych lub byłych pracowników bądź osób trzecich. Zarząd spółki w celu ograniczenia ryzyka prowadzi bezpośredni nadzór nad rekrutacją pracowników oraz monitoruje zachowania pracowników.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

W celu finansowania działalności Spółka posiłkuje się (i będzie się nadal posiłkować w przyszłości) w znacznym stopniu kapitałem obcym pozyskanym od banków. W zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału obcego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (głównie WIBOR O/N, WIBOR 1W, WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę. W związku z tym istnieje ryzyko, że znaczący wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym może niekorzystnie przełożyć się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań. Ponadto Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w poziomie stóp procentowych.

Ryzyko zmiany kursów walutowych

Ryzyko walutowe dla Spółki wynika głównie z eksportu części wytwarzanych produktów. W I połowie 2020 r. ok. 45% przychodów ze sprzedaży produktów stanowiły przychody uzyskane z eksportu na rynki zagraniczne (rozliczenia odbywają się w Euro). Z drugiej strony Spółka część komponentów do produkcji leków kupuje bezpośrednio za granicą (Francja, Chorwacja, Słowacja), a rozliczenia tych zakupów także odbywają się w Euro. Ponadto, część zobowiązań finansowych jest denominowana w Euro. Wobec powyższego Spółka narażona jest na ryzyko aprecjacji/deprecjacji złotego względem Euro. Spółka na bieżąco monitoruje poziom i zmiany poziomu kursu walutowego, a decyzję o zakupie/sprzedaży uzależnia również od atrakcyjnego kształtowania się kursu walutowego.

Ryzyko zdarzeń losowych

Biomed-Lublin tak jak każda inna firma działająca na rynku narażona jest na zajście nieprzewidzianych zdarzeń, tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włamanie). Przedmiotowe zdarzenia mogą spowodować zniszczenie zapasów produktów, laboratoriów, maszyn lub urządzeń, z których spółka korzysta w ramach swojej działalności – ogólnie całego majątku Spółki. Utrata, kradzież, bądź uszkodzenie najistotniejszych składników majątku spółki mogłoby negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności oraz sytuację finansową Spółki. W związku z powyższym Biomed-Lublin w celu zminimalizowania tego ryzyka ubezpiecza majątek od skutków zdarzeń losowych.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Biomed-Lublin, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Spółkę aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Spółki może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Spółkę kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Pracownicy Spółki na bieżąco monitorują przepisy prawne, ich zmiany oraz orzecznictwo w zakresie zagadnień dotyczących podatków.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Spółka oferuje swoje usługi i będących jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Spółki, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Spółki, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. W celu zminimalizowania tego ryzyka, po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd przygotowuje plan roczny zawierający planowaną sprzedaż, marżę oraz planowane wydatki. Na tej podstawie szacowany jest prognozowany wynik finansowy Spółki. Powyższe planowanie opiera się głównie na danych historycznych, ale także na obecnej sytuacji gospodarczej, atrakcyjności oferty uzyskanej od dostawców oraz dynamiki pozyskiwania nowych klientów i rozwijania sprzedaży na obecnych klientach firmy.

Ryzyko związane z pandemią Covid-19

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że epidemię Covid-19 można charakteryzować jako pandemię. Obecnie trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji z tym związanej i oszacować skalę jej negatywnego oddziaływania na wzrost gospodarczy w Polsce i w Europie. Koniunktura gospodarcza w Polsce jest wrażliwa na sytuację polityczną w kraju oraz towarzyszące jej obecnie ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych, których pełnego wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć. Dodatkowym ryzykiem, wywierającym coraz większy wpływ na globalną i polską gospodarkę, jest rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa. Strach związany z infekcją COVID-19, rosnąca liczba zachorowań, potencjalne zaburzenie łańcucha dostaw oraz zatorów płatniczych mogą mieć wpływ nie tylko na działalność produkcyjną Spółki, ale na cały rynek farmaceutyczny. Pomimo wdrożenia szeregu procedur przez zarząd związanych z prewencją rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak i działań przedsięwziętych przez władze rządowe, trudno jest obecnie oszacować skalę tego zagrożenia dla działalności Spółki, czy rynku farmaceutycznego a także na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Dodatkowo, negatywny, trudny do oszacowania wpływ na rozwój gospodarki, jak i działalność samej Spółki mogą mieć wprowadzane restrykcje administracyjne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa lub walce z nią, zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z aktualną na dzień 14 września 2020 roku oceną, Spółka spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu) na przyszłe wyniki i działalność Spółki.

W szczególności Spółka wskazuje na trzy potencjalne ryzyka:

- 1) Brak pracowników i w konsekwencji zmniejszona produkcja,
- 2) Brak ciągłości dostaw surowców i opakowań,
- 3) Brak wywozów niektórych produktów ze względu na blokadę granic.

Zarząd Spółki podjął, niezbędne działania w celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków koronawirusa na prowadzony przez Spółkę biznes.

Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, Spółka powołała zespół kryzysowy, składający się z przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych Spółki, który będzie miał na celu bieżące reagowanie na zmieniającą się sytuację i minimalizowanie negatywnych dla Spółki konsekwencji wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Spółka znajduje się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U z dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 1871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym), dlatego dokłada szczególnych starań, aby minimalizować wpływ sytuacji kryzysowych na bieżącą działalność Spółki

5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego do znaku Biomed-Lublin

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Spółki

W dniu 25 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”), wydał wyrok w którym oddalił w całości skargę złożoną przez Wytwórnę Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „UPRP”) z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny BIOMED-LUBLIN (Sygn. akty VI SA/Wa 144/18).

Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (znak słowno-graficzny BIOMED LUBLIN o numerze R-192607) złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie. W tej sprawie UPRP wydał decyzję z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr Sp. 528/10 unieważniającą prawo ochronne na ww. znak towarowy.

Na decyzję tą Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w efekcie której WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w mocy zaskarżoną decyzję UPRP (sygn. akt VI SA/Wa 3459/13)

Od wyroku WSA w Warszawie Spółka złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”). NSA wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II GSK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

269/15), w którym uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.

W dniu 26 października 2016 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN. Na decyzję tą skargę złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie. W dniu 25 maja 2018 r. WSA w Warszawie oddalił w całości skargę Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie. Wyrok jest zatem zgodny ze stanowiskiem BIOMED-LUBLIN. Wyrok nie jest prawomocny. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie złożyła skargę kasacyjną do NSA. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

W nawiązaniu do ww. postępowania administracyjnego Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie zawiadzała Spółkę do próby ugodowej w dniu 9 grudnia 2015 r. do zapłaty przez Spółkę odszkodowania w wysokości 1.092.377,40 zł za bezprawne używanie znaku towarowego. Do ugody nie doszło.

W ocenie Spółki żądanie to jest bezpodstawne.

W I półroczu 2020 roku, jak również do dnia przekazania niniejszego sprawozdania, nie toczyły się, ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące istotnych zobowiązań albo wierzytelności Spółki.

6. Dodatkowe informacje o Spółce

6.1 Informacje o rynkach zbytu

Biomed-Lublin prowadzi sprzedaż produktów w dwóch modelach sprzedaży:

Model 1 - Dystrybucja produktu gotowego Biomed-Lublin przez wyłącznego dystrybutora (na dany kraj) na podstawie umowy dystrybucyjnej i marketingowej.

Ten sposób dystrybucji dotyczy produktu Distreptaza.

Na 11 rynkach zagranicznych: Ukraina, Uzbekistan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Kirgizja, Kazachstan, Tadżykistan, Azerbejdżan, Armenii, Spółka otrzymała certyfikat rejestracyjny dla Distreptazy. W tym modelu, Biomed-Lublin jest właścicielem rejestru czyli podmiotem odpowiedzialnym oraz właścicielem znaku towarowego Distreptaza, zaś dystrybutor (firma Alpen Pharma) jest odpowiedzialny za skuteczną promocję i dystrybucję produktu własnymi zasobami ludzkimi i środkami finansowymi. Model ten umożliwia spółce utrzymanie praw do najważniejszych w branży farmaceutycznej praw, jakim są prawa do tzw. „brandu” czyli znaku towarowego (nazwa i logotyp), które cały czas pozostają własnością spółki, a ich wartość jest podnoszona przez inwestycje dokonywane przez dystrybutora kontrolowane marketingowo i merytorycznie przez Biomed-Lublin.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Od 1 września 2020 roku podobne zasady dystrybucji Distreptazy zostaną wprowadzone na rynku polskim. Biomed-Lublin podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30 września 2020r. Symphar zobowiązał się kupować Distreptazę od Biomedu, a następnie sprzedawać ją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dystrybutor ma również aktywnie promować i reklamować produkt. W zamian będzie otrzymywał wynagrodzenie, uzależnione od wolumenu sprzedaży. Zgodnie z term sheet, strony mają rozpocząć współpracę w zakresie promocji produktu od 1 września, a sama dystrybucja ma zacząć się 1 listopada. Umowa dystrybucyjna ma trwać pięć lat, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzy lata pod warunkiem realizacji planowanej sprzedaży.

Model 2 - business to business (B-2-B) - przetargi, sprzedaż instytucjonalna – dotyczy m.in. następujących produktów Biomed-Lublin:

- szczepionka przeciw-gruźlicza BCG 10 sprzedawana w Polsce na zamówienie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
- Immunoglobulina GAMMA anty-D stosowana w tzw. konflikcie serologicznym (zapobiega odpowiedzi immunologicznej u kobiet w przypadku niezgodności grup krwi pod względem czynnika Rh między matką Rh0 (D)-minus, a płodem Rh0 (D)-plus)
- BioTrombina 400 – produkt stosowany w zapobieganiu krwawieniom śródoperacyjnym z narządów wewnętrznych, krwawieniom z zębodołu po ekstrakcji zębów, krwawieniom z nosa i śluzówki jamy ustnej po ekstrakcji migdałków – tonsillektomii oraz krwawieniom z dróg rodnych podczas zabiegów ginekologicznych.

Większość przychodów Biomed-Lublin na rynku polskim generują obroty z hurtowniami leków, które mają stosowne zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Znaczącym odbiorcą jest też Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, na rzecz którego Spółka dostarcza Szczepionkę przeciwgruźliczą BCG 10.

Niewielka część przychodów Spółki pochodzi również ze sprzedaży wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych do:

- stacji sanitarno – epidemiologicznych,
- szpitali,
- instytutów naukowych,
- uczelni wyższych,
- centrów krwiodawstwa,
- laboratoriów medycznych i diagnostycznych.

Rynek Polski

Po analizie potencjału różnych segmentów rynku farmaceutycznego w Polsce, Spółka w kolejnych latach zamierza sukcesywnie rozwijać sprzedaż leków:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

- Szczepionka BCG 10 – szczepionka przeciwgruźlicza,
- Onko BCG – lek stosowany w terapii raka pęcherza moczowego,
- Distreptaza – lek stosowany w ginekologii i chorobie hemoroidalnej,
- Gamma Anty-D – lek zapobiegający chorobie hemolitycznej u noworodków.

W dniu 31 października 2017 r. Spółka podpisała ze spółką Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. umowę sprzedaży 100% praw do produktu i do marki parasolowej produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L przy czym wedle zapisów umowy Spółka będzie świadczyła usługi wytwarzania Lakcidu na rzecz Polpharma przez okres co najmniej 5 lat (po czym okres świadczenia usługi może być przedłużany o kolejne okresy 2-letnie).

Biomed-Lublin podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30 września 2020r. Symphar zobowiązał się kupować Distreptazę od Biomedu, a następnie sprzedawać ją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dystrybutor ma również aktywnie promować i reklamować produkt. W zamian będzie otrzymywał wynagrodzenie, uzależnione od wolumenu sprzedaży. Zgodnie z term sheet, strony mają rozpocząć współpracę w zakresie promocji produktu od 1 września, a sama dystrybucja ma zacząć się 1 listopada. Umowa dystrybucyjna ma trwać pięć lat, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzy lata pod warunkiem realizacji planowanej sprzedaży.

Rynki zagraniczne

W kolejnych latach, spółka zamierza jeszcze silniej rozwijać swoją sprzedaż zagraniczną w oparciu o dzisiaj dostępny portfel produktów.

Liczba aktualnie posiadanych rejestrów Distreptazy w 11 krajach, w których promocję prowadzi Alpen Pharma będzie sukcesywnie powiększana o kolejne rynki, które wyrażają swoje zainteresowanie tym produktem. Spółka podpisała aneksy do umowy handlowej na rejestrację produktu Distreptaza w kolejnych nowych krajach: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Czechy, Węgry, Serbia, Słowacja, Malezja. Biomed-Lublin zamierza na tych rynkach działać w modelu posiadania dystrybutora na wyłączność.

Spółka posiada rejestrację swojej szczepionki BCG przeciwko gruźlicy na Ukrainie i w Uzbekistanie oraz podpisaną umowę na jej dystrybucję z partnerem zewnętrznym posiadającym swój zespół sprzedaży w tych krajach. Prowadzone są rozmowy w kierunku rozpoczęcia systematycznej sprzedaży szczepionki BCG na rynek ukraiński.

Istotnym składnikiem przychodów eksportowych spółki jest tzw. import docelowy („import permit”), czyli sprzedaż produktów, które nie posiadają rejestracji w danym kraju, ale ze względu na ich unikalność i brak bezpośrednich odpowiedników oraz potrzeby terapeutyczne, są zamawiane i sprzedawane w kraju importującym produkt. W marcu 2016, Spółka dokonała w tym modelu pierwszej sprzedaży szczepionki przeciwgruźliczej do Francji.

Onko BCG jest zarejestrowane w Urugwaju, w którym Biomed-Lublin posiada dystrybutora i dostarcza produkty na podstawie rocznych prognoz sprzedaży przedstawianych przez dystrybutora. W 2015 roku zostały zrealizowane pierwsze dostawy Onko BCG. W planach na 2020 i kolejne lata jest przewidziane kontynuowanie dostaw tego produktu do urugwajskiego odbiorcy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla Onko BCG wydaje się rynek turecki. Biomed-Lublin w oparciu o podpisaną umowę na działania marketingowe i dystrybucyjne rozpoczął sprzedaż produktu Onko BCG do Turcji w styczniu 2018r. (import permit). Trwają przygotowania do rejestracji produktu na tym rynku.

Spółka jest w trakcie opracowywania planu strategicznego pozyskiwania importerów docelowych w różnych krajach świata (m.in. Europa, kraje Półwyspu Arabskiego, kraje azjatyckie, kraje Bałkańskie, kraje Ameryki Południowej) na kilka swoich leków, m.in. Onko BCG, szczepionkę przeciwgruźliczą BCG 10, Immunoglobulinę Gamma Anty-D. W aktualnej ocenie spółki, pozostałe produkty nie posiadają potencjału na ich import docelowy do innych krajów.

Biomed-Lublin zdefiniował również długoterminowe (po roku 2020) plany wobec wybranych kierunków geograficznych świata, wychodząc z założenia, że z uwagi na atrakcyjność oferowanych produktów są one w stanie pozyskać odbiorców nie tylko na rynku w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Spółka będzie miała możliwość realizacji ambitnych założeń, co do sprzedaży jak i planowanych zysków. Główne kryteria wyboru tzw. „rynków kluczowych” z perspektywy planowanej ekspansji:

- wielkość rynku (populacja chorych i populacja społeczeństwa) oraz jego potencjał na wzrost
- pozytywna opinia ekspertów branżowych zaczerpnięta przez spółkę w trakcie konsultacji branżowych
- względna „łatwość” we wprowadzeniu produktów na rynek (relacje biznesowe, znajomość lokalnych uwarunkowań)
- rozpowszechnienie chorób cywilizacyjnych
- pozytywny przyrost naturalny (dodatnia dzietność)
- kraje borykające się z problemami higieny warunków bytowych oraz chorób wynikających z nawyków higienicznych
- rosnące wydatki własne społeczeństwa na leczenie połączone ze wzrostem klasy średniej (idealny przykład to Indie)

6.2 Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach

Poniżej przedstawiono podsumowanie wszystkich istotnych umów zawartych w I półroczu 2020 roku, których stroną jest Spółka. Za istotne umowy Spółka uznała umowy, których zamieszczenie jest w ocenie Spółki uzasadnione z uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej działalności.

a) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

W dniu 27 marca 2020 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. („Porozumienie”) dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie postępowania restrukturyzacyjnego, które zakończyło się w dniu 22 września 2016 r.

Mocą Aneksu nr 3 niespłacona część wierzytelności układowej wynosząca łącznie 15 128 468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 47 równych rat w kwocie 315 177,00 PLN, płatnych na koniec każdego miesiąca

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

począwszy od października 2020 r.,

b) ostatnia, 48 rata wyrównująca w kwocie 315 149,03 PLN, płatna do 30 września 2024 r.

Ponadto, odsetki kapitałowe płatne comiesięcznie przez Spółkę zostały zmniejszone z poziomu WIBOR 6M + 3 p.p. na WIBOR 6M + 1,75 pp.

W Aneksie nr 3 znalazła się również deklaracja PARP do ograniczenia przysługującego jej zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości BIOMED, znajdującej się w Lublinie, ul. Główna 34 opisanej w księdze wieczystej nr LU11/00108745/9 do części tej nieruchomości, o ile jej wartość będzie adekwatna do zabezpieczenia pozostałej kwoty wierzytelności. Dzięki temu zapisowi Spółka będzie mogła w razie takiej potrzeby uwolnić dodatkową pojemność dłużną na swych aktywach lub zbyć nieoperacyjną część nieruchomości.

Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

Głównym powodem zawarcia Aneksu nr 3 jest proaktywne działanie Spółki w celu uniknięcia zakłóceń płynności finansowej, w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz ułatwienie pozyskania finansowania na projekty rozwojowe spółki.

b) Spłata zobowiązań układowych przez Spółkę

W dniu 31 marca 2020 r. Spółka spłaciła zobowiązania układowe wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000,00 PLN) – łącznie 829.000,18 PLN oraz 139.727,35 Euro tytułem spłaty wierzytelności układowej.

W pierwszym półroczu 2020 roku Spółka spłaciła zobowiązania układowe wobec PARP na łączną kwotę 1 376 000,00 PLN.

Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin płatności jest zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli.

c) Zawarcie umowy pożyczki

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa pożyczki”) z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Marcinem Pirógiem (Pożyczkodawca).

W ramach Umowy pożyczki Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Spółki kwotę 4.000.000 zł w ramach dostępnego limitu, zaś w dniu 9 kwietnia 2020 r. została udzielona pożyczka w kwocie 1.000.000 zł. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba Spółka ma prawo skorzystać z dostępnego limitu i uruchomić kolejne transze pożyczki. Pożyczkodawca przeleje środki w ciągu 2 dni roboczych od złożonego zapotrzebowania przez Spółkę. Środki w ramach dostępnego limitu mogą być uruchomione do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalono odsetki kapitałowe w wysokości 8 % rocznie, naliczane wyłącznie od wypłaconej kwoty pożyczki, a nie od dostępnego limitu. Zgodnie z umową pożyczka ma zostać spłacona do dnia 30 listopada 2020 r. ale strony Umowy pożyczki zastrzegły, iż pożyczka może zostać spłacona w całości lub w części w każdym czasie przed tym terminem bez dodatkowych kosztów. Termin zapłaty odsetek kapitałowych został określony na dzień 30 listopada 2020.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu zgodnie z art. 15 § 1 ksh

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

wymagało zgody walnego zgromadzenia, która została udzielona w dniu 8 czerwca 2020 roku

W dniu 15 maja 2020 r. Spółka spłaciła udzieloną pożyczkę. W ramach Umowy pożyczki pozostaje dostępny do dyspozycji Spółki limit w kwocie 4.000.000 zł.

d) Zawarcie umowy z VALENTIS

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez turecką firmą farmaceutyczną VALENTIS LABORATUVARLARI ILAC SAN ve TIC ANONIM SIRKETI z siedzibą w Stambule (dalej: „Dystrybutor”, „Valentis”) umowy dotyczącej współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej ONKO BCG 100 (dalej: „ONKO” lub „Produkt”).

Na podstawie Umowy Spółka udzieli Dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Turcji („Terytorium”), po uzyskaniu rejestracji Produktu na tym rynku.

Spółka współpracuje z Valentis od 2016 roku sprzedając Produkt na zasadzie import permit, tj. bez rejestracji Produktu w Turcji, co w ocenie Spółki istotnie ogranicza możliwości sprzedażowe Produktu.

Na mocy Umowy Valentis zarejestruje Produkt na rynku tureckim, a następnie Biomed będzie dostarczać Produkt do Dystrybutora, zaś Dystrybutor będzie go sprzedawać na Terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień Produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania Umowy Dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania Umowy po rejestracji Produktu, została określona przez strony na poziomie 9 800 000 Euro, co w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu zawarcia Umowy stanowi kwotę 44 454 760 zł.

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy) począwszy od daty uzyskania rejestracji Produktu na rynku tureckim, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 6 miesięcy przed końcem okresu podstawowego lub odpowiednio okresów dodatkowych.

Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umowy, lub jeżeli Produkt nie uzyska rejestracji na rynku tureckim.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W opinii Zarządu Spółki podpisanie Umowy pozwoli na rejestrację Produktu na rynku tureckim, a następnie na skokowy wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży Produktu ONKO BCG, zgodnie z przyjętą strategią Spółki.

Ponadto, ww. Umowa przewiduje, że w przypadku gdy Spółka pomimo dołożenia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

wszelkich starań nie będzie w stanie zapewnić zdolności produkcyjnej przedstawionej w prognozie, wówczas strony uzgodnią zawieszenie procedury rejestracji na czas niezbędny do zapewnienia oczekiwanej zdolności produkcyjnej lub zdecydują się na zmianę prognozy.

e) Zawarcie umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim, („Uniwersytet”) w przedmiocie współpracy w działalności badawczo – rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przez Spółę Uniwersytetu w realizacji projektu dotyczącego badań klinicznych oceniających wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19” (dalej: „Projekt”).

Na mocy ww. umowy („Umowa”) jej strony uzgodniły, iż Spółka dostarczy produkt leczniczy wytwarzany przez Spółkę o nazwie „Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10” („Szczepionka BCG”) w ilości odpowiedniej do przeprowadzenia badań klinicznych przez Uniwersytet.

Niniejsza umowa została uznana za istotną, gdyż w przypadku potwierdzenia w badaniach klinicznych skuteczności szczepień przeciw gruźlicy przy zastosowaniu Szczepionki BCG Spółki na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Spółka przewiduje wzmożone zainteresowanie tym produktem, co przełoży się na wyniki oraz wartość Spółki.

W ocenie Spółki, w dobie pandemii COVID-19 nadrzędnym celem jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej szczepionki, która chronić będzie społeczeństwo przed zagrożeniem jakim jest choroba zakaźna wywoływana wirusem SARS-CoV-2.

f) Zawarcie aneksu z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

W dniu 24 kwietnia 2020r. Spółka zawarła z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej aneks do umowy z dnia 16 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 31 maja 2020 r. terminu, do którego Spółka zobowiązana jest złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania Projektu w kwocie 9.984.398,00 zł.

Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995,00 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597,00 zł netto.

W związku z poprawą wyników finansowych Spółki i zmieniającymi się możliwościami pozyskania finansowania wkładu własnego oraz dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną epidemią COVID-19 Spółka zdecydowała się zrewidować swoje plany

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

inwestycyjne i zamierza realizować dwa niezależne projekty rozwojowe – jeden dotyczący ww. CBR, jednak na innej nieruchomości (przy. ul. Głównej 34 w Lublinie), będącej również własnością Spółki, przy istotnie zwiększonej wartości inwestycji, zaś drugi dotyczący stricte działalności produkcyjnej, dedykowany wyłącznie produktowi leczniczemu ONKO BCG.

Aktualnie Spółka oczekuje na decyzje ze strony instytucji finansujących w tym zakresie

g) Realizacja projektu Immunoglobulina uzyskana z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2

W dniu 28 kwietnia 2020r. Spółka zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie („Szpital”) w przedmiocie współpracy w realizacji projektu pn. Immunoglobulina uzyskana z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 (dalej: „Projekt”).

Na mocy ww. umowy („Umowa”) jej strony uzgodniły, iż Szpital złoży wniosek do Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu „niekomercyjne badanie kliniczne – COVID19” o sfinansowanie Projektu, zaś Biomed Lublin będący dysponentem technologii służącej wytwarzaniu produktów krwiopochodnych, w tym immunoglobulin ludzkich, udostępni swój know how i wytworzy preparat zawierający immunoglobuliny, tj. przeciwciała, które posłużą do terapii w leczeniu chorych na SARS-CoV-2.

Beneficjentem i dystrybutorem środków w ramach dofinansowania udzielonego na realizację Projektu będzie Szpital. Szpital odpowiedzialny będzie za nadzorowanie badań klinicznych, których przeprowadzenie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381, dalej: „Prawo farmaceutyczne”) jest niezbędne dla określenia skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego, przed jego dopuszczeniem do obrotu.

W ramach Projektu partnerem o istotnym znaczeniu będzie również Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie („Instytut”), który przeprowadzi badania laboratoryjne oraz przygotuje stosowną dokumentację w ramach Projektu.

W ocenie Spółki wytwarzanie immunoglobulin o sprawdzonej i ugruntowanej od 40 lat technologię daje podstawy do przyjęcia, iż będą one skuteczne również w leczeniu chorych na SARS-CoV-2. Według tej technologii wytwarzana jest przez Spółkę Immunoglobulina ludzka anty-HBs (stosowana w profilaktyce biernej wirusowego zapalenia wątroby typu B) oraz Immunoglobulina ludzka anty-D (stosowana w konflikcie matczyno-płodowym), zaś do 2006 roku Spółka wytwarzała tą metodą Immunoglobulinę Ludzką 15% z osocza pozyskiwanego od zdrowych dawców do stosowania w immunoterapii chorób zakaźnych o etiologii wirusowej.

Strony uzgodniły, iż wszystkie prawa własności intelektualnej, włączając w to autorskie prawa majątkowe i własność przemysłową, powstałe w rezultacie przeprowadzenia badania w ramach Projektu będą przysługiwać wspólnie stronom Umowy w równych proporcjach, natomiast wyłącznie uprawnionym do technologii oraz know how (w tym sposobu i metod wytwarzania) Immunoglobuliny IgG, wytwarzanej z osocza ozdrowieńców, tj. osób po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 („Preparat”) jest i pozostanie Spółka.

Spółka pozostaje również wyłącznie uprawnionym do komercjalizacji Preparatu, po

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z Prawa Farmaceutycznego.

W ocenie Spółki, w dobie pandemii koronawirusa nadrzędnym celem jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej terapii, która jako ratująca zdrowie i życie może być stosowana zarówno u pacjentów ze stwierdzoną infekcją wirusem SARS-CoV-2 jak i osób podejrzanych o infekcję oraz narażonych na infekcję tymże patogenem.

W dniu 14 maja 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie w przedmiocie współpracy w realizacji projektu pn. Immunoglobulina uzyskana z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2, zawartej w dniu 28 kwietnia 2020r. Projekt realizowany będzie w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 organizowanego przez Agencję Badań Medycznych („Konkurs”).

Aneks został zawarty w celu dostosowania postanowień Umowy do warunków Konkursu. Prawa własności intelektualnej dotyczące Projektu powstałe przy jego realizacji (w szczególności wyniki badań klinicznych) Strony przeniosą na Agencję Badań Medycznych, zgodnie z wymogami Konkursu i zapisami umowy o finansowanie, którą Szpital podpisze z Agencją Badań Medycznych.

Strony będą współdziałać w celu zawarcia z Agencją Badań Medycznych odrębnej umowy dotyczącej wykorzystania praw własności intelektualnej w celach komercyjnych przez Spółkę, co przewidują warunki Konkursu.

W ocenie Spółki, w dobie pandemii COVID-19 nadrzędnym celem jest podejmowanie takich działań, które przyczynią się do jak najszybszego opracowania i wdrożenia do stosowania skutecznych terapii, które chronić będą społeczeństwo przed zagrożeniem jakim jest choroba zakaźna wywoływana wirusem SARS-CoV-2. Właśnie dlatego Spółka postanowiła o zawarciu aneksu, aby przyspieszyć realizację tak istotnego z punktu widzenia obecnej sytuacji zdrowotnej Projektu.

W dniu 21 maja 2020 r. Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., powziął wiadomość o zawarciu umowy przez Agencję Badań Medycznych („ABM”) z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie („Szpital”) dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19” w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 („Projekt”).

W ramach Projektu Spółka odbierze osocze z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a następnie wytworzy zgodnie z własną technologią Produkt leczniczy zawierający immunoglobuliny („IGG”), tj. przeciwciała do terapii w leczeniu chorych na SARS-CoV-2. Proces produkcyjny zajmie ok 3 miesiące od odbioru osocza. W tym samym czasie Instytut Hematologii i Transfuzjologii (Instytut) wykona specyfikację osocza oraz walidację i wdrożenie badań laboratoryjnych dotyczących procesu produkcji IGG oraz kontroli jakości. Następnie Szpital przeprowadzi badanie kliniczne, w ramach którego po wytworzeniu immunoglobuliny anty SARS CoV 2 produkt leczniczy zostanie podany chorym z COVID 19 celem potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności immunoglobuliny anty SARS CoV 2 u pacjentów hospitalizowanych z potwierdzoną

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

testem RT PCR infekcją SARS CoV 2. Ostatnim etapem jest złożenie dokumentacji rejestracyjnej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych oraz jej ocena przez Urząd.

h) Zawarcie dokumentu Term Sheet dotyczącego umowy finansowej

W dniu 8 maja 2020 r. Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. „Spółka”, podpisała wiążący dokumentu Term Sheet z APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie, Niemcy („Pożyczkodawca”) określającego podstawowe warunki umowy finansowej dotyczącej finansowania dłużnego udzielonego przez Pożyczkodawcę na pokrycie własnego wkładu finansowego Spółki związanego z projektem Spółki, którego celem jest rozwój produktu leczniczego ONKO BCG („Projekt”), co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i dostępność tego produktu. Projekt w zamierzeniu Spółki ma być realizowany przy udziale Funduszy Europejskich.

Strony ustaliły, że Pożyczkodawca udzieli pożyczki w kwocie 4 500 000 Euro na realizację Projektu, wypłacanej w transzach zgodnie z harmonogramem Projektu. Pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 8 % w skali roku liczone od wypłaconej transzy pożyczki. Spłata pożyczki przewidziana jest w 8 ratach w wysokości 562 500 Euro płatnych na koniec czerwca i koniec grudnia każdego roku począwszy od 31 grudnia 2023 r. Spłata pożyczki zabezpieczona ma być hipoteką ustanowioną na nieruchomościach Spółki. Kwota pożyczki stanowić będzie 40 % wartości Projektu i w całości pokrywać ma wkład własny Spółki.

Warunkami zawieszającymi wypłaty pożyczki jest:

- uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych obu stron
- przedłożenie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu między Spółką a właściwą instytucją, dzięki której będzie możliwy zwrot refundowanej części wydatków kwalifikowalnych Projektu z Funduszy Europejskich
- złożenie przez Spółkę niezbędnej dokumentacji w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Spółka planuje zawarcie umowy finansowej z Pożyczkodawcą oraz umowy o dofinansowanie Projektu w 4 kwartale 2020 roku.

i) Zakończenie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki Distreptaza

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w dniu 11 maja 2020 r. złożył oświadczenie Spółce Bioton SA z siedzibą w Warszawie o wypowiedzeniu umowy o współpracę w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza z dnia 12 lutego 2018r.

Przyczynami rozwiązania Umowy przez Spółkę był brak realizacji przez BIOTON zamówień produktu leczniczego Distreptaza (dalej: „Produkt”), tj. wielkości zamówień mniejszej niż Minimalny Miesięczny Limit Zamówień (MMLZ) określony dla trzech pierwszych miesięcy roku 2020.

Dodatkową przyczyną rozwiązania Umowy było naruszenie jej istotnych postanowień przez BIOTON.

Dodatkowo, z tytułu poniesionej szkody Biomed zażądał od BIOTON odszkodowania w

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

kwocie 1.310.400 (słownie: milion trzysta dziesięć tysięcy czterysta) złotych, przy czym powyższe nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych roszczeń Spółki.

W ocenie Spółki powyższe zdarzenie pozostaje bez wpływu na przyszłe wyniki Spółki, gdyż zostały już wstępnie wytypowane inne kanały dystrybucji, a krótkoterminowo spółka planuje sprzedaż Produktu siłami własnymi.

j) Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

W dniu 13 maja 2020 r. Spółka podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice umowę na kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 3 000 000 PLN na finansowanie bieżącej działalności („Umowa kredytowa”). Umowa kredytowa została zawarta do dnia 7 maja 2021 r. z możliwością przedłużenia trwania umowy.

Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 2 400 000 PLN oraz zastaw rejestrowy na maszynach Spółki.

Warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

k) Zmiana praw z papierów wartościowych Spółki

W dniu 24 czerwca 2020 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie zamiany 789 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na akcje na okaziciela, w związku z otrzymaniem w tej sprawie wniosku od akcjonariusza Spółki.

Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanowił zamienić 789 000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki zamiana ta powoduje utratę uprzywilejowania tychże akcji.

Akcje przed zamianą były uprzywilejowane w taki sposób, iż jedna akcja uprawniała do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 81 019 390, zamiast dotychczasowych 81 808 390 głosów. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 6 226 041 zł.

6.3 Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu 30.06.2020 miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w skróconym sprawozdaniu finansowym za okres pierwszych 6 miesięcy 2020 roku:

a) Zawarcie umów z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2

W dniu 3 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Spółka zaprosiła do współpracy wszystkie, tj. dwadzieścia jeden Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Przedmiotem Umowy jest wytworzenie, kwalifikacja i dostawa osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 do wytwarzania produktu leczniczego GAMMA anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych.

W ramach Umowy, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa („Centrum”) zobowiązuje się do produkcji i badania osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, zgodnie ze specyfikacją osocza i wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji i kontroli jakości krwi i osocza, zaś Spółka zobowiązuje się do odbioru zakwalifikowanego osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 od Centrum w uzgodnionych wcześniej terminach i zapłaty ceny za osocze.

Umowy zawierane są w związku z realizacją przez Spółkę wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie projektu pn. "OTRZYMANIE IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ Z OSOCZA LUDZKIEGO POZYSKANEGO OD DAWCÓW PO PRZEBYTEJ INFEKCJI WIRUSOWEJ SARS-CoV-2" (Projekt) w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Celem Projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych i jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej terapii, która jako ratująca zdrowie i życie może być stosowana zarówno u pacjentów ze stwierdzoną infekcją wirusem SARS-CoV-2 jak i/lub osób podejrzanych o infekcję oraz/i narażonych na infekcję tymże patogenem.

W dniu 20 lipca 2020 r. Spółka zakończyła proces zawierania z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa umów na dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 „Umowa”.

Na dzień 20 lipca 2020 r. zostały podpisane Umowy z dziewięcioma Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W celu rozpoczęcia procesu frakcjonowania Osocza i wytworzenia preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 wymagane jest zebranie co najmniej 150 litrów osocza. Proces produkcyjny zajmie ok 1,5 miesiąca. Następnie wytworzony produkt musi zostać przebadany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii co może potrwać ok 1 - 1,5 miesiąca. Po tzw. zwolnieniu produktu do badań, badania kliniczne zajmą ok 4 miesięcy. Po podsumowaniu wyników badań, w celu dopuszczenia produktu do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 musi zostać zarejestrowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Do dnia 29 lipca 2020 r. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „Centra” zebrały 171,70 litrów osocza w ramach zawartych umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 „Umowa”.

W związku z zebraniem przez Centra niezbędnej ilości osocza do rozpoczęcia wytwarzania preparatu Immunoglobuliny anty-SARS CoV-2 do badań klinicznych, Umowy z Centrami zostały wykonane, o czym Spółka poinformowała wszystkie Centra.

Jednocześnie Spółka ustaliła z Narodowym Centrum Krwi, że pobór osocza ma być

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

nieprzerwanie kontynuowany, zaś osocze bezpośrednio po pobraniu będzie zamrożone i nie zostanie poddane inaktywacji wirusowej, tak aby w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów badania klinicznego z zastosowaniem preparatu Immunoglobulina anty-SARS-CoV-2 mogło zostać przekazane na podstawie odrębnych umów do Spółki i wykorzystane do produkcji kolejnych serii Immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2.

W dniu 17 sierpnia 2020r. po zabezpieczeniu niezbędnej ilości osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Spółka rozpoczęła proces wytwarzania preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach projektu pn. "OTRZYMANIE IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ Z OSOCZA LUDZKIEGO POZYSKANEGO OD DAWCÓW PO PRZEBYTEJ INFЕКCJI WIRUSOWEJ SARS-CoV-2" („Projekt”) w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

b) Podpisanie Term Sheet i Zawarcie umów pożyczek

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”) w dniu 14 lipca 2020 r. podpisał dokument Term Sheet („TS”) z akcjonariuszami Spółki:

- Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej,
- Investcare SA z siedzibą w Mysłowicach podmiotem powiązany z Panem Dariuszem Kucowiczem
- Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej dalej („Pożyczkodawcy”)

Przedmiotem TS jest określenie założeń projektu polegającego na udzielenie przez Pożyczkodawców na rzecz BIOMED pożyczki w kwocie 16 mln zł w ramach ramowej umowy pożyczki (dalej „Umowa Pożyczki”).

Uzyskana w drodze pożyczki kwota pozwoli na realizowanie założeń rozwojowych Spółki. Zarząd Spółki uznał, iż w chwili obecnej wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze w perspektywie krótkoterminowej dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy od emisji akcji serii R, o odstąpieniu od której Spółka informowała w rb nr 46/2020. Podstawową umową dotyczącą realizacji założeń TS będzie Umowa Pożyczki zawierana oddzielnie z każdym Pożyczkodawcą.

Umowa Pożyczki regulowała będzie w szczególności:

- (a) wysokość maksymalnej kwoty pożyczki,
- (b) tryb i zasady przekazywania kwoty pożyczki,
- (c) wysokość oprocentowania,
- (d) zabezpieczenia,
- (e) termin zwrotu kwoty pożyczki.

Strony zadeklarowały zawarcie Umów Pożyczki w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty.

Pożyczka zostanie udzielona na okres jednego roku od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Odsetki od kwoty pożyczki będą liczone według zmiennej stopy procentowej jako suma indeksu 3M WIBOR oraz 2% i liczona będzie przez cały okres udzielenia pożyczki od każdej wypłaconej raty pożyczki.

Kwota pożyczki zostanie zebrana przez Pożyczkodawców z przychodów uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Spółki. Pożyczkodawcy planują sprzedać taką liczbę akcji, aby uzyskana kwota wystarczyła na przekazanie kwoty pożyczki oraz zapłaty stosownego podatku dochodowego wynikającego ze sprzedaży tych akcji. Spółka uprawniona będzie do dokonania refinansowania pożyczki w każdym czasie i zwrotu kwoty pożyczki w każdym czasie według swobodnego uznania.

Zawarcie umowy pożyczki z członkami rady nadzorczej Spółki wymagać będzie zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 15 § 1 KSH.

W dniu 29 lipca 2020 r. Spółka zawarła jako pożyczkobiorca trzy odrębne umowy pożyczki z następującymi osobami jako pożyczkodawcami:

- Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 4.000.000 PLN.
- Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 6.000.000 PLN,
- Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na kwotę 6.000.000 PLN,

Jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy pożyczki ze spółką Investcare S.A. jako, że łączna suma udzielonych pożyczek przez ww. osoby obejmuje pierwotnie ustaloną kwotę 16.000.000 PLN.

Warunki ww. umów pożyczek są tożsame i obejmują następujące istotne elementy:

- oprocentowanie w skali roku w wysokości 3M WIBOR + 2%,
- okres pożyczki – 1 rok od dnia zawarcia danej umowy pożyczki,
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym w odniesieniu do danej umowy pożyczki każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10 oraz ONKO BCG.

Kwoty pożyczek zostaną przekazane na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego wniosku, przy czym zobowiązania do przekazania kwoty danej pożyczki wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r.

c) Zmiana praw z papierów wartościowych Spółki

W dniu 24 lipca 2020 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie zamiany 5 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na akcje na okaziciela, w związku z otrzymaniem w tej sprawie wniosku od akcjonariusza Spółki.

Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Spółki, Zarząd Spółki postanowił zamienić 5 000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki zamiana ta powoduje utratę uprzywilejowania tychże akcji.

Akcje przed zamianą były uprzywilejowane w taki sposób, iż jedna akcja uprawniała do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 81 014 390, zamiast dotychczasowych 81 019 390 głosów. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 6 226 041 zł.

d) Zawarcie umowy konsorcjum z SPSK nr 1 w Lublinie oraz z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

W dniu 29 lipca 2020 r. Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie („Szpital”) oraz z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii („Instytut”) umowę konsorcjum, przedmiotem której jest określenie zasad współpracy oraz podział praw i obowiązków, w tym określenie zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szpitalem, Spółką i Instytutem w realizacji Projektu pt.: „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19” („Projekt”) realizowanego i finansowanego ramach konkursu Agencji Badań Medycznych („ABM”) dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Liderem Konsorcjum a także dysponentem środków finansowych przekazanych przez ABM na realizację Projektu jest Szpital, zaś Spółka i Instytut są partnerami. Każdy z konsorcjantów odpowiedzialny jest za realizację swoich zadań wynikających z harmonogramu Projektu.

Umowa konsorcjum została zawarta na czas niezbędny do całkowitego i ostatecznego zrealizowania Projektu.

Warunki umowy konsorcjum nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa o współpracy z dnia 28 kwietnia 2020 r. zawarta pomiędzy Spółką a Szpitalem została mocą porozumienia stron rozwiązana z dniem zawarcia Umowy konsorcjum

W ocenie Spółki umowa konsorcjum jest najbardziej efektywną formą współpracy uczestników Projektu służącą realizacji zakładanych celów w Projekcie.

e) Zawarcie dokumentu Term Sheet dotyczącego warunków współpracy w zakresie dystrybucji produktu Distreptaza na terytorium Polski

W dniu 19 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła Term Sheet ze Spółką Symphar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym ustalono podstawowe warunki biznesowe współpracy między stronami w zakresie dystrybucji produktu Distreptaza na terytorium Polski. Warunki te będą następnie uwzględnione w umowie dystrybucyjnej, która zostanie podpisana pomiędzy Stronami nie później niż do 30 września 2020 r. („Umowa Dystrybucyjna”).

Symphar zobowiązał się nabywać Produkty od Spółki, a następnie sprzedawać je wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Symphar zobowiązał się także do

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

aktywnej promocji i reklamy Produktu. W zamian za usługi świadczone przez Symphar, Spółka zobowiązała się płacić wynagrodzenie, które uzależnione będzie od wolumenu sprzedaży Produktu. Strony rozpoczną współpracę w zakresie promocji Produktu począwszy od dnia 1 września 2020 r., zaś w zakresie dystrybucji Produktu począwszy od dnia 1 listopada 2020 r.

Term sheet jest obowiązujący od momentu podpisania przez obie strony. Term sheet wygasa w dniu 30 września 2020 r. lub przed tym terminem w przypadku wcześniejszego zawarcia Umowy Dystrybucyjnej.

Strony określiły, że czas trwania Umowy Dystrybucyjnej wynosić będzie 5 lat od daty jej podpisania z automatycznym przedłużeniem na kolejne 3 lata pod warunkiem realizacji planowanej sprzedaży.

Strony określiły prognozowany plan sprzedaży Produktu, którego wartość wynosi ok. 36,7 mln zł w okresie 5 pierwszych lat obowiązywania Umowy Dystrybucyjnej.

Warunkiem wejścia w życie Umowy Dystrybucyjnej będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych.

f) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki przez Spółkę

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Marcinem Pirógiem (Pożyczkodawca).

W Aneksie Strony wskazały, że intencją Spółki jest realizacja inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10 oraz ONKO BCG. Strony oświadczyły ponadto, że na dzień zawarcia Aneksu w ramach dostępnego limitu wnikającego z Umowy Pożyczki pozostaje pełna kwota w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Poniżej Spółka wskazuje istotne elementy, które zostały zmienione w Umowie Pożyczki w drodze Aneksu:

- wydłużenia dostępności pożyczki z 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - wydłużenia spłaty pożyczki z 30 listopada 2020 r. na 29 lipca 2021 r.
 - zredukowanie odsetek kapitałowych z 8 % rocznie na sumę indeksu WIBOR 3M i 2%
- Pożyczka pozostaje niezabezpieczona.

g) Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego

W dniu 8 września 2020 r. Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 3 września 2020 r. w którym KDPW informuje o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLBMDLB00018, 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

regulowanym.

W dniu 11 września 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 679/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Treść ww. uchwały:

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 794.000 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 września 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMDLB00018”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6.4 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami

Podmioty powiązane ze Spółką w I półroczu 2020 r. to:

- Hurtap S.A. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napióre (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki),
- Lubfarm S.A. – podmiot jest jednostką zależną od Foodpol Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Pan Waldemar Sierocki (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiada 50% udziału,
- Medicare-Galenica Sp. z o.o. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Dariusza Kułowicza (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki),
- Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiadają osoby na dzień publikacji niniejszego sprawozdania będące równocześnie Członkami Rady Nadzorczej Spółki (Pan Dariusz Kułowicz, Pan Wiktor Napióra),
- Klif Sp. z o.o. – podmiot, w którym znaczącą ilość głosów posiadają: Pan Waldemar Sierocki oraz Pan Wiktor Napióra (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Członkowie Rady Nadzorczej Spółki), jak również Medicare Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Dariusza Kułowicza – na dzień publikacji niniejszego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

sprawozdania Członka Rady Nadzorczej Spółki). Pan Waldemar Sierocki jest również Prezesem Zarządu w tym podmiocie.

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązаныmi są zaprezentowane poniżej (dane w tys. PLN):

Podmiot powiązany	Sprzedaż netto w IH2020r.	Zakupy w IH2020r.	Należności - saldo na dzień 30.06.2020r.	Pożyczki udzielone - saldo na dzień 30.06.2020r.	Pożyczki otrzymane - saldo na dzień 30.06.2020r.	Zobowiązania - saldo na dzień 30.06.2020r.
Hurtap S.A.	10	-	10	-	-	-
Lubfarm S.A.	-	-	-	-	-	-
Medicare Sp. z o.o.	-	-	39	-	-	48
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.	-	-	-	-	-	-
KLIF Sp. z o.o.	-	151	-	-	-	32
Razem	10	151	49	-	-	80

6.5 Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

6.6 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę pożyczki (Umowa pożyczki) z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Marcinem Pirógiem (Pożyczkodawca).

W ramach Umowy pożyczki Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Spółki kwotę 4.000.000 zł w ramach dostępnego limitu, zaś w dniu 9 kwietnia 2020 r. zostanie udzielona pożyczka w kwocie 1.000.000 zł. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba Spółka ma prawo skorzystać z dostępnego limitu i uruchomić kolejne transze pożyczki. Pożyczkodawca przeleje środki w ciągu 2 dni roboczych od złożonego zapotrzebowania przez Spółkę. Środki w ramach dostępnego limitu mogą być uruchomione do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalono odsetki kapitałowe w wysokości 8 % rocznie, naliczane wyłącznie od wypłaconej kwoty pożyczki, a nie od dostępnego limitu. Zgodnie z umową pożyczka ma zostać spłacona do dnia 30 listopada 2020 r. ale strony Umowy pożyczki zastrzegły, iż pożyczka może zostać spłacona w całości lub w części w każdym czasie przed tym terminem bez dodatkowych kosztów. Termin zapłaty odsetek kapitałowych został określony na dzień 30 listopada 2020 r. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Zawarcie umowy pożyczki związane jest z ograniczonymi możliwościami pozyskania finansowania dłużnego na bieżącą działalność operacyjną, z uwagi na wstrzymanie procesów udzielania produktów finansowych przez banki oraz w świetle zatorów płatniczych i wzmożoną konieczność zabezpieczenia surowców do produkcji wywołaną

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

sytuacją epidemii Covid-19.

W dniu 13 maja 2020 r. Spółka podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice umowę na kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 3 000 000 PLN na finansowanie bieżącej działalności („Umowa kredytowa”). Umowa kredytowa została zawarta do dnia 7 maja 2021 r. z możliwością przedłużenia trwania umowy.

Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 2 400 000 PLN oraz zastaw rejestrowy na maszynach Spółki.

Warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

6.7 Informacje o udzielonych pożyczkach

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek.

6.8 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

6.9 Informacje o emisji papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała emisji papierów wartościowych .

6.10 Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi prognozami

Spółka nie ogłaszała prognoz na I półrocze 2020.

6.11 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Spółka opracowała projekt utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego innowacyjnych leków na bazie szczepionki przeciwgruźliczej i leku na raka pęcherza. Planowane nakłady inwestycyjne mają wartość 25 mln zł. Realizacja projektu Centrum Badawczo Rozwojowego przyczyniłaby się do realizacji założeń sprzedażowych ujętych w zakomunikowanej w 2018r. strategii rozwoju spółki.

W dniu 02.10.2018r Spółka uzyskała dotację na projekt pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” przyznawanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

6.12 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania

W I półroczu 2020r. nie doszło do zmian w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

6.13 Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Spółki oraz akcji i udziałów w podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę

Informacja na temat akcji Spółki posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (stan na dzień sporządzenia Sprawozdania) jest przedstawiona poniżej:

	Liczba akcji na 11.05.2020	Liczba głosów na 11.05.2020	Zmiana w stanie posiadania akcji	Zmiana liczby głosów w Spółce	Liczba akcji na 14.09.2020	Liczba głosów na 14.09.2020
ZARZĄD						
Marcin Piróg	1 415 244	1 415 244	b.z.	b.z.	1 415 244	1 415 244
Piotr Fic	0	0	b.z.	b.z.	0	0
RADA NADZORCZA						
Jarosław Błaszczak	1 800 000	1 800 000	- 493 517	- 493 517	1 306 483	1 306 483
Piotr Kwaśniewski *	0	0	b.z.	b.z.	0	0
Waldemar Sierocki	4 790 504	9 325 588	b.z.	b.z.	4 790 504	9 325 588
Wiktor Napióra	6 073 005	10 846 010	- 1 150 382	- 1 150 382	4 922 623	9 695 628
Dariusz Kucowicz, w tym:	7 166 515	11 939 520	- 1 643 510	- 1 643 510	5 523 005	10 296 010
poprzez Medicare Galenica Sp. z o.o.	2 000 000	4 000 000	50 000	50 000	2 050 000	4 050 000
poprzez Investcare S.A.	4 078 005	6 851 010	- 805 000	- 805 000	3 273 005	6 046 010
Konrad Mitterski	81 000	81 000	-61 041	-61 041	19 959	19 959
Dirk Pamperin	0	0	b.z.	b.z.	0	0

* Pan Piotr Kwaśniewski przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej w dniu 8 czerwca 2020 r.

6.14 Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

W Spółce nie ma takich umów

6.15 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

W Spółce nie występuje program akcji pracowniczych.

6.16 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Waldemar Sierocki	4 790 504	9 325 588	7,69%	11,51%
Przemysław Sierocki	4 785 083	9 320 166	7,69%	11,50%
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.	5 068 157	5 068 157	8,14%	6,26%
Wiktor Napióra	4 922 623	9 695 628	7,91%	11,97%
Dariusz Kucowicz w tym:	5 523 005	10 296 010	8,87%	12,71%
<i>poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o.</i>	<i>2 050 000</i>	<i>4 050 000</i>	<i>3,29%</i>	<i>5,00%</i>
<i>poprzez Investcare S.A.</i>	<i>3 273 005</i>	<i>6 046 010</i>	<i>5,26%</i>	<i>7,46%</i>
Pozostali (<5%)	37 171 038	37 308 841	59,70%	46,05%
RAZEM	62 260 410	81 014 390	100,00%	100,00%

6.17 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Wprowadzona w dniu 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pandemia, pomimo jej negatywnego oddziaływania na wzrost gospodarczy w Polsce i w Europie, nie wpłynęła w sposób istotny na sprawozdanie finansowe Spółki w pierwszym półroczu roku 2020, głównie dzięki podjętym przez Zarząd Spółki niezbędne działania w celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków koronawirusa na prowadzony przez Spółkę biznes. W dniu 11 maja 2020 roku została wypowiedziana umowa o współpracę w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza ze spółką Bioton S.A. Przyczynami rozwiązania Umowy przez Spółkę był brak realizacji przez BIOTON zamówień produktu leczniczego Distreptaza tj. wielkości zamówień mniejszej niż Minimalny Miesięczny Limit Zamówień określony dla trzech pierwszych miesięcy roku 2020.

W ocenie Spółki powyższe zdarzenie pozostaje bez wpływu na przyszłe wyniki Spółki, gdyż zostały już wstępnie wytypowane inne kanały dystrybucji, a krótkoterminowo spółka planuje sprzedaż Produktu siłami własnymi.

6.18 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Poza informacjami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu półrocznym, nie ma innych istotnych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

6.19 Ocena zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Spółka realizuje zgodnie z harmonogramem zawarty układ z wierzycielami, co dodatkowo poddane jest kontroli przez Nadzorcę wykonania układu. Do chwili obecnej nie wnosił on żadnych zastrzeżeń co realizacji układu. Nadzorca wykonania układu systematycznie składa sprawozdania w tym zakresie do sądu restrukturyzacyjnego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Spółka na bieżąco realizuje program redukcji kosztów i maksymalizacji przychodów celem generowania strumienia nadwyżki finansowej, pozwalającej realizować bieżące zobowiązania, co również poddane jest kontroli Nadzorcy wykonania układu.

Spółka stale monitoruje prognozy płynności finansowej oraz na bieżąco analizuje opcje pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w formule dłużnej lub kapitałowej.

6.20 Zatwierdzenie do publikacji

Sprawozdanie Zarządu z działalności Biomed-Lublin S.A. sporządzone za okres 6 miesięcy zakończone 30.06.2020 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14.09.2020 roku.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
14.09.2020r.	Marcin Piróg	Prezes Zarządu	
14.09.2020r.	Piotr Fic	Członek Zarządu	