



Synektik

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SYNEKTIK SA
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA
za rok obrotowy 2019**

trwający od 1 października 2019 roku
do 30 września 2020 roku, sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

22 grudnia 2020 r.

1. Informacje ogólne	6
2. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej	9
3. Strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej	10
4. Najważniejsze wydarzenia 2019 roku finansowego oraz do dnia sporządzenia sprawozdania	11
5. Segment dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT	13
6. Segment radiofarmaceutyków	15
7. Działalność badawczo-rozwojowa	16
8. Inwestycje i źródła ich finansowania	17
9. Sytuacja finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r.	20
10. Opis rynków, na których działają Spółka i Grupa Kapitałowa	24
11. Perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej	29
12. Czynniki ryzyka	29
13. Pozostałe informacje	33
14. Oświadczenia Zarządu	44
15. Ład korporacyjny	46

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Synektik SA, prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Grupy i Spółki w roku finansowym zakończonym 30 września 2020 r.

2019 rok finansowy był dla nas pracowitym, pod wieloma względami bardzo wymagającym, a w ostatecznym rozrachunku – udanym okresem. W minionym roku udało się nam wypracować rekordową powtarzalną EBITDA w wysokości ponad 21,6 mln PLN, co, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne związane z pandemią COVID-19, należy uznać za sukces. Segment radiofarmaceutyków zakończył 2019 rok z 26% wzrostem sprzedaży i rekordowymi 8,4 mln PLN EBITDA. Natomiast segment dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług, pomimo odnotowanego w ubiegłym roku spadku sprzedaży związanego m.in. z mniejszą aktywnością zamawiających i spadkiem dynamiki przetargów w dobie pandemii, utrzymał solidną zyskowność poprawiając procentową rentowność EBITDA.

Ubiegłoroczne, satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe nie są dziełem przypadku. Długofalowe planowanie rozwoju Grupy i konsekwentna realizacja przyjętej strategii przynoszą dziś atrakcyjne owoce. Dynamiczny wzrost przychodów i zysków segmentu radiofarmaceutyków nie byłby możliwy bez podjęcia przed blisko trzema laty nieoczywistej decyzji o akwizycji nierentownego konkurenta i będących jej konsekwencją reorganizacji Grupy, specjalizacji zakładów produkcyjnych czy stworzeniu Centrum Badań Klinicznych. Realizacja wieloletniego programu badawczo-rozwojowego w celu rozbudowy oferty najbardziej zaawansowanych radiofarmaceutyków sprawiła, że Grupa Synektik jest dziś absolutnym liderem rynku radioznaników w Polsce, tak ze względu na posiadany w nim udział, jak i ofertę produktową. Wzrost skali biznesu segmentu dostaw sprzętu, rozwiązań IT i usług jest efektem zainicjowanej na początku 2017 r. transformacji firmy w wiodącego, biznesowo zdywersyfikowanego dostawcę zaawansowanych, innowacyjnych produktów z obszaru diagnostyki i terapii. Wejście w segment sprzętu terapeutycznego nie tylko pozwoliło nam na zwiększenie bieżącej sprzedaży, ale również umożliwiło budowę nowego, stabilnego źródła dochodów na sprzedaży zużywalnego asortymentu do sprzętu terapeutycznego, którego udział w wynikach Grupy, z okresu na okres, systematycznie rośnie.

W minionym roku nie poprzestaliśmy na zbieraniu plonów, intensywnie pracując nad dalszym wzmacnianiem potencjału biznesowego Grupy. W segmencie radiofarmaceutyków wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt – FET, stosowany m.in. w neuroonkologii, jak również poczyniliśmy istotne postępy w pracach nad wprowadzeniem do oferty kolejnych produktów, z Axumin na czele. W segmencie dostaw

sprzętu poszerzyliśmy ofertę o ZAP-X, innowacyjny system do stereotaktycznej radiochirurgii (SRS), którego pierwszą instalację w Polsce mamy nadzieję zrealizować w 2021 roku kalendarzowym. Pracujemy nad dalszym poszerzeniem naszej oferty, również w obszarze robotyki medycznej uznawanej przez nas za jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju działalności.

W minionym roku finansowym przeszliśmy, wspólnie z milionami przedsiębiorców w Polsce, przyspieszony kurs prowadzenia biznesu w czasach pandemii. Szczęśliwie COVID-19 w istotny sposób nie dotknął naszego zespołu, równocześnie jednak pandemia w zauważalny, negatywny sposób wpłynęła na rynki naszej działalności, przyczyniając się do spadku sprzedaży w segmencie dostaw sprzętu czy okresowo wyhamowując biznes radiofarmaceutyczny. Nasilenie pandemii, jakiego jesteśmy świadkami w ostatnim czasie zarówno w Polsce, jak i m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej, wymusiło również zmianę planów w jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy – projekcie kardioznacznika. Ze względu na utrudnienia w prowadzeniu badań klinicznych w czasie pandemii, jak również rekomendacje branżowych autorytetów, zdecydowaliśmy się na przesunięcie startu kolejnej fazy badań klinicznych kardioznacznika na I kwartał 2021 roku kalendarzowego, zakładając, że najbliższe miesiące pozwolą na stabilizację sytuacji epidemiologicznej.

Pandemia COVID-19 z pewnością stanie się katalizatorem szeregu często bardzo istotnych zmian w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego, w tym również w ochronie zdrowia. Ujawnione w trakcie pandemii słabości obecnych systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, wynikające częstokroć z ich niedoinwestowania, powinny w ostatecznym rozrachunku zwiększyć globalne nakłady na ochronę zdrowia. Z pewnością jednym z największym z beneficjentów tych zmian będzie obszar diagnostyki molekularnej, kluczowej w walce z wysoce zakaźnymi chorobami. Pandemia w naszej ocenie będzie również impulsem dla popularyzacji nowych technologii w medycynie, jej dalszej informatyzacji, robotyzacji, automatyzacji czy implementacji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Jako Grupa Synektik chcemy być aktywnym uczestnikiem tych zmian, rozwijając, komercjalizując czy wprowadzając na polski rynek rozwiązania wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom. Działając w tym duchu m.in. zdecydowaliśmy się w minionym roku nawiązać współpracę z nowymi partnerami i rozpocząć budowę linii biznesowej poświęconej chorobom zakaźnym. Równolegle kontynuujemy wdrożenia autorskiej platformy teleradiologicznej [Zbadani.pl](https://zbadani.pl), która umożliwi zdalne dokonywanie opisów badań obrazowych i ułatwi kontakt pacjentów z lekarzami oraz placówkami medycznymi drogą on-line.

Pragnę podkreślić, że pandemia nie naruszyła naszych fundamentów finansowych i biznesowych, które były i są mocne. W ostatnim roku potwierdziliśmy efektywność naszego modelu biznesowego, który pozwala nam nie tylko dynamicznie rozwijać się i inwestować w rozwój nowych produktów, ale również dzielić się zyskiem. W marcu 2020 r. spółka Synektik SA zapisała pierwszy wers w swojej historii dywidend, wypłacając Akcjonariuszom 0,36 PLN dywidendy na akcję. I choć na finalną rekomendację w tej sprawie przyjdzie jeszcze czas, oceniam, że dobra kondycja finansowa Grupy stwarza potencjał do wypłaty kolejnych dywidend w nieodległej przyszłości.

Przed rokiem, w adresowanym do Państwa liście, podzieliłem się z Państwem moim przekonaniem, że 2019 rok finansowy będzie dla Grupy Synektik i jej właścicieli kolejnym udanym rokiem. Sądzę, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań, dostarczając podstaw do inwestycyjnej satysfakcji z bycia naszym Akcjonariuszem. Jestem również przekonany, że mamy potencjał, by nawet w tak wyjątkowych czasach jak obecne pokusić się o to, by uczynić 2020 nie tylko bardzo udanym, ale i potencjalnie przełomowym dla Grupy Synektik i jej Interesariuszy rokiem.

Zapraszam Państwa do lektury naszych sprawozdań.

Z wyrazami szacunku

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu Synektik SA

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Informacje o jednostce dominującej

SYNEKTIK SA („Jednostka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”), będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa SYNEKTIK”), została utworzona aktem notarialnym z dnia 4 października 2001 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 4 lutego 2011 r. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Spółka ma swoją siedzibę przy al. Witosa 31, 00-710 Warszawa.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574. Spółce nadano numer statystyczny REGON 015164655 oraz numer NIP 521-31-97-880.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wynosi 4 264 564,50 PLN i dzieli się na 8 529 129 akcji serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN każda.

Od dnia 14 października 2014 r. akcje spółki SYNEKTIK SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (oznaczenie akcji SYNEKTIK, SNT).

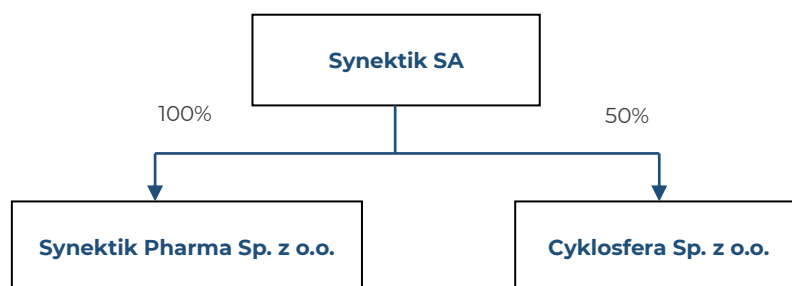
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) wchodzi następujące podmioty:

- › SYNEKTIK SA - podmiot dominujący,
- › Synektik Pharma Sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK SA.

Ponadto Grupa Kapitałowa posiada jednostkę współzależną Cyklosfera Sp. z o.o. (joint venture) - 50% udziałów należy do SYNEKTIK SA.



Nazwa jednostki	Metoda wyceny	Siedziba	% posiadanych udziałów/akcji	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Forma kontroli
Synektik Pharma Sp. z o.o.	Cena nabycia	Warszawa	100%	10 050	599 179,13	Pełna kontrola
Cyklosfera Sp. z o.o.	Cena nabycia	Kraków	50%	17 500	1 352 500,00	Wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

Tabela nr 1: Podmioty powiązane według stanu na dzień 30.09.2020

1.3. Informacja o podmiotach zależnych i podporządkowanych

Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.)

SYNEKTIK SA nabył 100% udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w dniu 29 marca 2018 r. W dniu 10 maja 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy podmiotu na Synektik Pharma Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się przy alei Witosy 31, 00-710 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395740. Spółka rozpoczęła działalność 9 września 2011 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony. SYNEKTIK SA posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.

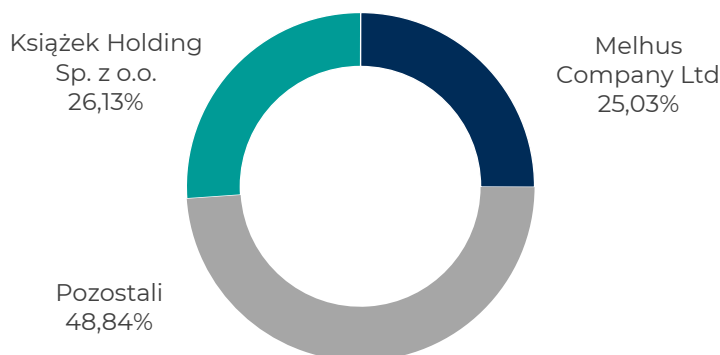
Cyklosfera Sp. z o.o.

SYNEKTIK SA w dniu 9 sierpnia 2013 r. objął 50% udziałów w spółce Cyklosfera Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się przy ul. Feliksa Konecznego nr 6, lok. 19U, 31-126 Kraków. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000481802 i jej czas trwania jest nieoznaczony. Spółka traktowana jest jako *joint venture* i podlega konsolidacji metodą praw własności, począwszy od sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała świadczenie usług diagnostycznych.

1.4. Akcjonariat Spółki

Na dzień 30 września 2020 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił się na 8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK SA wynosiła 8 529 129 głosów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi na dzień sporządzenia niniejszego raportu znaczne pakiety akcji Emitenta są:



Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Książek Holding Sp. z o.o.	2 229 056	26,13%	2 229 056	26,13%
Melhus Company Ltd	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%

Tabela nr 2: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy. Spółka oraz podmioty zależne nie posiadają akcji własnych, a w okresie objętym sprawozdaniem ww. podmioty nie nabywały akcji własnych Spółki.

Spółka oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych informacji na temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy i obligatariuszy.

1.5. Władze Spółki

Zarząd:

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w skład Zarządu SYNEKTIK SA wchodziły następujące osoby:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| > Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu |
| > Dariusz Korecki | Wiceprezes Zarządu |
| > Artur Ostrowski | Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza:

Od dnia 1 października 2019 r. do 2 lutego 2020 r. w skład Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| > Mariusz Książek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| > Wiesław Łatała | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| > Sawa Zarębińska | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| > Piotr Chudzik | Członek Rady Nadzorczej |
| > Piotr Nowjalis | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 2 lutego 2020 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Piotra Nowjalis z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 lutego 2020 r. W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. Od 3 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| > Mariusz Książek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| > Wiesław Łatała | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| > Sawa Zarębińska | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| > Piotr Chudzik | Członek Rady Nadzorczej |
| > Dariusz Daniluk | Członek Rady Nadzorczej |

**SPECJALIZUJEMY SIĘ
W DOSTARCZANIU
ZAAWANSOWANYCH
PRODUKTÓW I USŁUG DLA
SŁUŻBY ZDROWIA**

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest dostarczanie najnowszych technologii poprzez sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego, wspomagającego go oprogramowania oraz powiązanych z tym usług serwisowo-pomiarowych, jak również produkcja radiofarmaceutyków. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi badania i prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach własnych Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Centrum Badań Klinicznych.

Podstawowe produkty i usługi Grupy Kapitałowej prowadzone są w następujących segmentach działalności:

1) Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową, w tym:

a) Sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i terapii oraz w medycynie nuklearnej

Grupa prowadzi działalność handlową w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego do radiologii obrazowej (produkowanego m.in. przez Philips, Fuji, Agfa), urządzeń do terapii (Intuitive Surgical, Carl Zeiss, Theraclion, Eckert&Ziegler, Capnomed, Loccioni), wstrzykiwaczy kontrastu wraz z materiałami zużywalnymi (Medtron) oraz sprzętu i wyposażenia stosowanego w medycynie nuklearnej (głównie produkcji firmy Comecer). W ramach tej działalności Grupa dokonuje kompleksowej dostawy sprzętu, połączonej z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, instalacją urządzeń, serwisem oraz szkoleniem personelu.

b) Rozwiązania informatyczne

Grupa posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych oraz danych administracyjnych, do których licencje oferuje publicznym i prywatnym placówkom medycznym oraz spółkom informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System). Czołowym, autorskim produktem oferowanym przez Synektik jest system informatyczny ArPACS, który dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dużą elastyczność i dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z modułów aplikacji jest lekarska stacja diagnostyczna ArView, służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji. Równolegle Grupa rozwija autorski projekt platformy radiologicznej Zbadani.pl (robocza nazwa: Evolution), adresowanej do placówek medycznych i centrów opisowych, której celem jest umożliwianie radiologom, placówkom medycznym i pacjentom m.in. zdalnego dostępu do badań obrazowych w celu zlecenia, konsultacji i dokonywania opisów on-line.

c) Usługi serwisowo-pomiarowe sprzętu medycznego

Oferta Grupy obejmuje usługi serwisowe wybranych produktów z oferowanego sprzętu medycznego. Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Jednostkę Dominującą, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

2) Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków

Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej prowadzona jest w zakładach produkcyjnych Grupy SYNEKTIK zlokalizowanych w Kielcach, Warszawie i Mszczonowie. Grupa Kapitałowa posiada prawa własności do siedmiu produktów radiofarmaceutycznych: Glunektik, Fludeoxyglucose, Fluorocholine, MonFCH, Metaflu, DOPA i FET. Ponadto Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego i Centrum Badań Klinicznych.

3) Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)

W ramach własnych ośrodków - Centrum Badawczo-Rozwojowego i Centrum Badań Klinicznych - Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami. W CBR realizowane są również projekty usprawniające procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce PET. Ośrodek współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami działającymi w branży radiofarmaceutycznej w Polsce i zagranicą.

3. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki przyjął i opublikował Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej („Strategia”) na lata 2017-2021 (dostępna na stronie: <https://www.synektik.com.pl/pl/centrum-inwestora/strategia-2017-2021>).

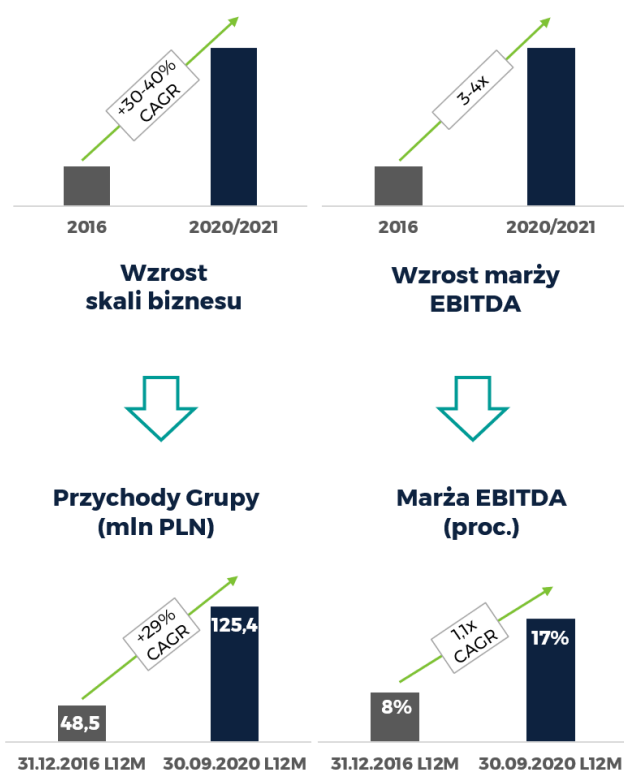
Strategia zakłada wykorzystanie zdobytych kompetencji z zakresu inteligentnych, innowacyjnych technologii oraz skoncentrowanie się na trzech kluczowych, charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii, a także utrzymaniu silnej pozycji na rynku rozwiązań dla radiologii. Jednocześnie strategia przewiduje rozszerzenie pola działalności z obszaru diagnostyki na obszar terapii, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu ochrony zdrowia. Istotnym elementem strategii jest oczekiwana komercjalizacja kardioznacznika - innowacyjnego, charakteryzującego się globalnym potencjałem radiofarmaceutyku do diagnostyki chorób serca.

Główne cele operacyjne Strategii:

1. umocnienie Grupy Synektik na pozycji lidera polskiego rynku dystrybucji urządzeń diagnostycznych oraz produkcji radiofarmaceutyków
2. istotne zwiększenie zasięgu geograficznego działalności na wszystkich polach – od krajowego (dystrybucja urządzeń diagnostycznych i do terapii), przez regionalne (produkcja radiofarmaceutyków) i obejmujące całą Europę (systemy IT oraz usługi), po globalne (innowacyjny kardioznacznik)
3. uruchomienie całkiem nowych strumieni przychodów, z których na szczególną uwagę zasługują:
 - o współpraca z nowymi grupami odbiorców, jakimi są oddziały onkologiczne, kardiologiczne i neurologiczne w krajowych jednostkach medycznych
 - o komercjalizacja innowacyjnego kardioznacznika

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa Synektik SA realizowała wszystkie cele operacyjne przyjęte w Strategii, których efekty są widoczne we wzroście sprzedaży, wejściu w nowe obszary medyczne oraz prowadzonych pracach rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami i rozwiązaniami informatycznymi.

STRATEGIA 2017-2021 - REALIZACJA



4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2019 ROKU FINANSOWEGO ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Październik 2019 r.

- 9 października – podpisanie umowy z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci
(szczegóły: raport bieżący nr 26/2019)

Styczeń 2020 r.

- 29 stycznia – podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie przyjęcia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z którą Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy
(szczegóły: raport bieżący nr 5/2020)

Luty 2020 r.

- 2 lutego – rezygnacja Piotra Nowjalisa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
(szczegóły: raport bieżący nr 7/2020)
- 20 lutego - podpisanie umowy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci
(szczegóły: raport bieżący nr 10/2020)

Marzec 2020 r.

- 3 marca – powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na członka Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Daniluka
(szczegóły: raport bieżący nr 11/2020)
- 3 marca – uchwalenie wypłaty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
(szczegóły: raport bieżący nr 12/2020)

Kwiecień 2020 r.

- 1 kwietnia – oświadczenie Spółki w sprawie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
(szczegóły: raport bieżący nr 15/2020 i 15/2020/K)
- 9 kwietnia – uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu o osobę Dariusza Daniluka na funkcję przewodniczącego oraz w sprawie uzupełnienia składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń o osobę Dariusza Daniluka w charakterze członka
(szczegóły: raport bieżący nr 16/2020)
- 21 kwietnia – podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci
(szczegóły: raport bieżący nr 18/2020)

Czerwiec 2020 r.

- › 23 czerwca – zawarcie z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec
(szczegóły: raport bieżący nr 19/2020)

Lipiec 2020 r.

- › 10 lipca – podpisanie dwóch umów z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci
(szczegóły: raport bieżący nr 23/2020)
- › 31 lipca – zawarcie z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu umowy na dystrybucję produktów Genomtec, w tym dopuszczonego do obrotu na polskim rynku produktu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec
(szczegóły: raport bieżący nr 24/2020)

Wrzesień 2020 r.

- › 29 września – podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Zbadani.pl na kwotę 993,3 tys. PLN, m.in. w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych
(szczegóły: raport bieżący nr 27/2020)

Listopad 2020 r.

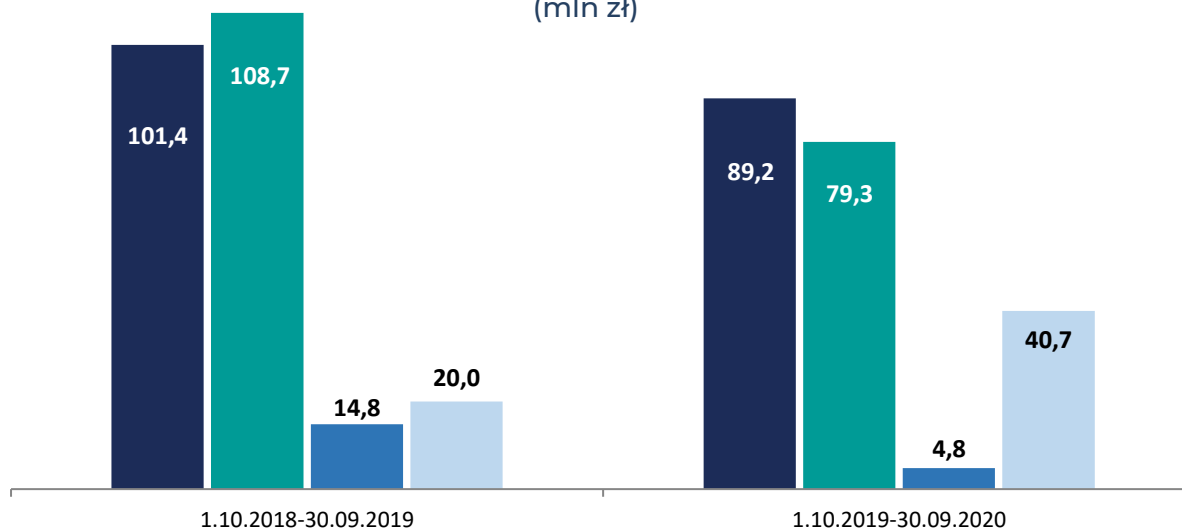
- › 3 listopada – podpisanie umowy z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci
(szczegóły: raport bieżący nr 30/2020)
- › 27 listopada – modyfikacja harmonogramu badań klinicznych kardioznacznika ze względu na pandemię COVID-19, zgodnie z którym kolejna faza badań rozpocznie się, przy założeniu istotnej poprawy sytuacji epidemiologicznej, w I kwartale 2021 r., wobec pierwotnie zakładanego startu w IV kwartale 2020 r.
(szczegóły: raport bieżący nr 33/2020)

Grudzień 2020 r.

- › 7 grudnia - zawarcie z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu umowy przedłużającej współpracę w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej
(szczegóły: raport bieżący nr 35/2020)
- › 8 grudnia – podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym, Oddziałem w Gliwicach na zakup systemu do radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam
(szczegóły: raport bieżący nr 36/2020)
- ›

5. SEGMENT DOSTAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ROZWIĄZAŃ IT

Sprzedaż sprzętu medycznego, zlecenia do realizacji i aktywne oferty (mln zł)



- Przychody ze sprzedaży w okresie
- Zlecenia pozyskane do realizacji w okresie
- Zlecenia do realizacji (backlog) na koniec okresu
- Aktywne oferty (quota log) na koniec okresu

Zlecenia pozyskane do realizacji - wartość umów i kontraktów zawartych w okresie, do realizacji w danym okresie lub po jego zakończeniu (suma przychodów ze sprzedaży okresu i backlogu na koniec okresu pomniejszona o backlog na początku okresu). Quota log - złożone oferty, będące przedmiotem postępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu technologicznego z potencjalnym nabywcą.

5.1. Wyniki segmentu oraz najważniejsze wydarzenia 2019 r.

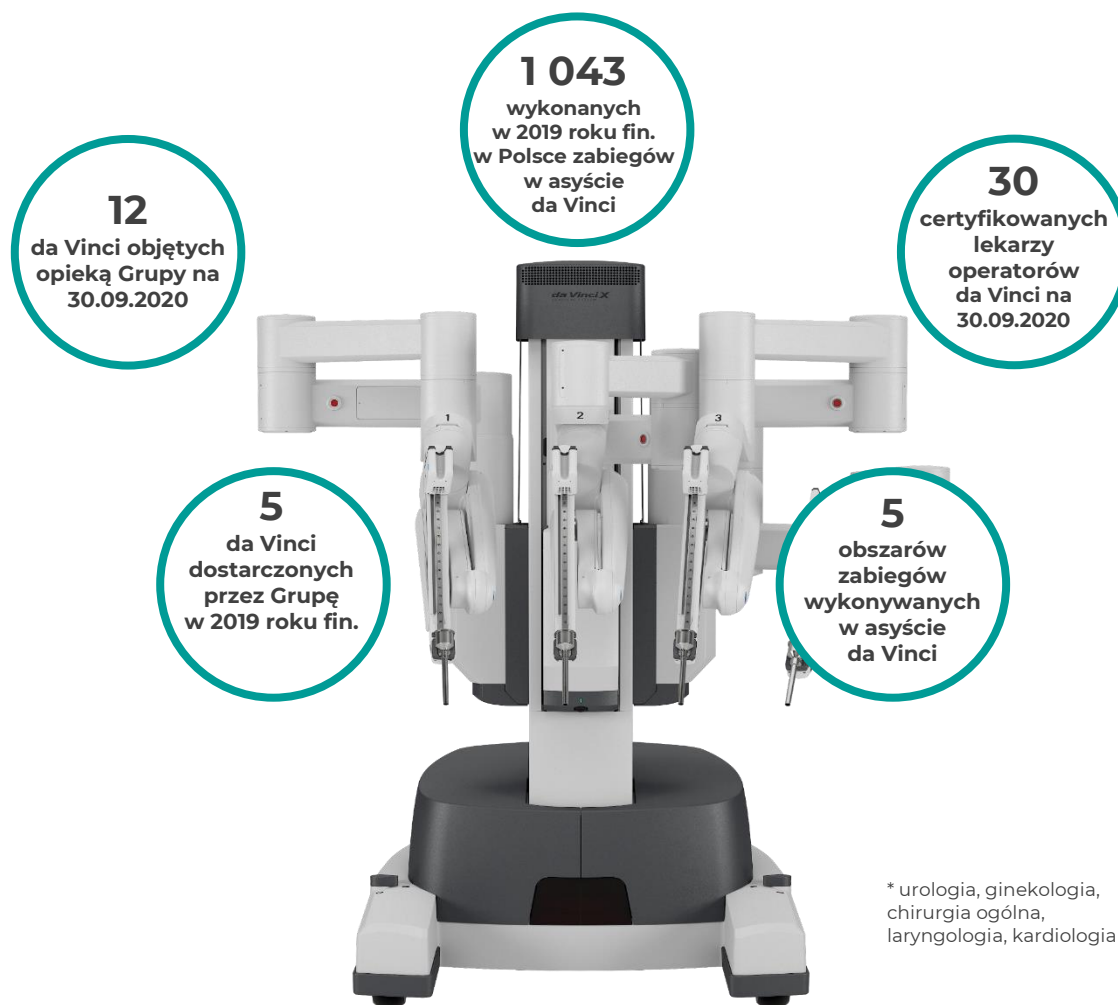
W 2019 r. kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo-pomiarowych, w szczególności koncentrując się na ekspansji w segmencie sprzętu do terapii medycznych, dalszemu poszerzaniu oferty m.in. w odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 oraz rozwoju własnych produktów informatycznych.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie wyniosły 96,9 mln PLN i były o 14% niższe od przychodów 2018 roku finansowego. Istotny wpływ na spadek przychodów segmentu miała pandemia COVID-19, wpływająca negatywnie, szczególnie w okresach obowiązywania administracyjnych ograniczeń dla życia społecznego i gospodarczego, na liczbę i dynamikę przetargów na dostawę sprzętu medycznego.

W minionym roku Grupa zrealizowała zlecenia na dostawę sprzętu medycznego o wartości 89,2 mln PLN (101,4 mln PLN rok wcześniej). Na przestrzeni minionego roku Grupa pozyskała do realizacji zlecenia o wartości 79,3 mln PLN (108,7 mln PLN w 2018 roku finansowym), kończąc okres z otwartymi projektami sprzedażowymi (o różnym stopniu zaawansowania) o wartości 40,7 mln PLN, z których istotna część w okresie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zakończyła się finalizacją.

Kluczowy wpływ na wypracowane w minionym roku wyniki segmentu miała sprzedaż systemów robotycznych da Vinci oraz asortymentu i usług towarzyszących (instrumenty zużywalne, usługi serwisowo-gwarancyjne). W analizowanym okresie Grupa m.in. zrealizowała dostawę pięciu systemów robotycznych da Vinci w ramach kontraktów o łącznej wartości 55,5 mln PLN netto. Ponadto po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania,

Komercjalizacja systemów da Vinci



Grupa zawarła umowę na dostawę systemu dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie o wartości 9,1 mln zł netto, jak również brała udział w procesie przetargowym na dostawę systemu da Vinci dla szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Poza dostawami sprzętu medycznego do terapii Grupa realizowała w 2019 roku finansowym projekty dostaw zaawansowanego sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce obrazowej, do których m.in. należały:

- › system do rezonansu magnetycznego dla placówki należącej do Szpitali Pomorskich w Gdyni na kwotę 4,7 mln PLN netto,
- › angiografy dla placówki należącej do Szpitali Pomorskich w Gdyni na kwotę 3,4 mln PLN netto oraz dla Szpitala SPSK nr 2 w Szczecinie o wartości 3,3 mln PLN netto,
- › tomograf komputerowy dla Szpitala Zakaźnego w Warszawie na kwotę 2,5 mln PLN netto
- › aparat HDR do brachyterapii dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na kwotę ok. 2 mln PLN netto,
- › aparat rentgenowski wraz z systemem informatycznym dla szpitala w Piastowie o wartości 1,1 mln PLN netto,

- › wykonanie dostaw sprzętu medycznego (TK, RTG oraz mammograf) o wartości 8,1 mln PLN netto w ramach umów zawartych w poprzednim roku finansowym na modernizację i wyposażenie przychodni oraz poradni prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku.

W minionym roku segment dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo-pomiarowych wypracował 17,8 mln PLN powtarzalnego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wobec 19,7 mln PLN w 2018 r. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 18,4%, wobec 18% w 2018 roku finansowym.

W pierwszej połowie 2019 roku finansowego Grupa zakończyła prace nad stworzeniem podstawowych modułów autorskiej platformy teleradiologicznej [Zbadani.pl](https://zbadani.pl) (projekt *Evolution*) oraz uruchomiła, w ramach pilotażu dla wybranych klientów, dostęp do wybranych funkcji platformy, dedykowanych dla placówek medycznych, lekarzy radiologów i centrów opisowych. W drugiej połowie 2019 roku finansowego oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Grupa kontynuowała prace nad optymalizacją i rozwojem funkcjonalności platformy oraz realizowała kolejne jej pilotażowe wdrożenia.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, Grupa podjęła działania mające na celu poszerzenie oferty Grupy o produkty związane z diagnostyką w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W III kwartale 2019 roku finansowego Grupa zawarła umowę o współpracy z firmą Genomtec SA w zakresie produktów Genomtec, genetycznych testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanych i produkowanych przez Genomtec (Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD, a od grudnia 2020 r. również Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit).

Ponadto w IV kwartale 2019 roku finansowego. Grupa udostępniła polskim placówkom medycznym opracowane przez firmę InferVision innowacyjne oprogramowanie InferRead CT Lung COVID-19, umożliwiające szybkie wykrywanie choroby COVID-19 podczas badania płuc z użyciem tomografii komputerowej (TK).

6. SEGMENT RADIOFARMACEUTYKÓW

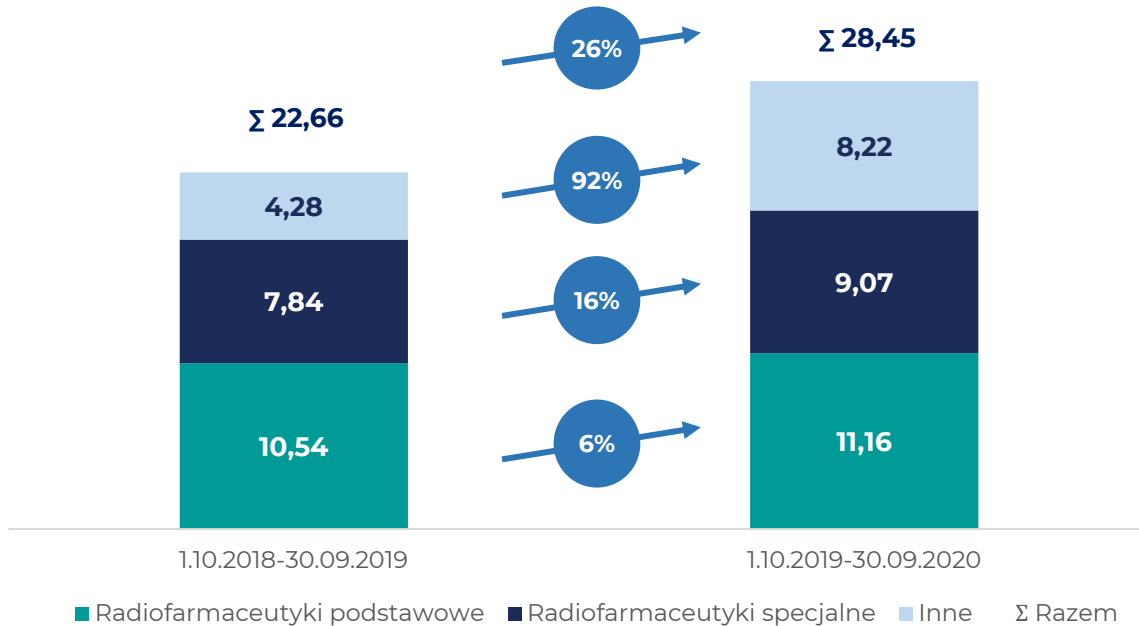
6.1. Wyniki segmentu oraz najważniejsze wydarzenia 2019 r.

W 2019 roku finansowym Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu radiofarmacji, kładąc szczególny nacisk na wzrost i rentowność sprzedaży, systematyczne wzmacnianie portfolio produktowego i budowanie rynku zbytu na oferowane przez Grupę zaawansowane produkty.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 26% wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku finansowego, do 28,5 mln PLN (po eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych). Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych wzrosły w analizowanym okresie o 6%, przy 16% wzroście sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych i 92% wzroście sprzedaży asortymentu uzupełniającego (m.in. generatorów). Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 (w szczególności w okresie marzec-maj 2020 r.) na rynek badań obrazowych oraz działalność Centrum Badań Klinicznych Grupy.

Segment zakończył rok finansowy z 7% wzrostem powtarzalnej EBITDA, do 8,4 mln PLN. Rentowność segmentu w minionym roku wyniosła 29,4%, wobec 34,6% w 2018 r., na co kluczowy wpływ miała struktura sprzedaży (dynamiczny wzrost sprzedaży asortymentu uzupełniającego, o niższej rentowności od produktów własnych Grupy).

Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (mln PLN)

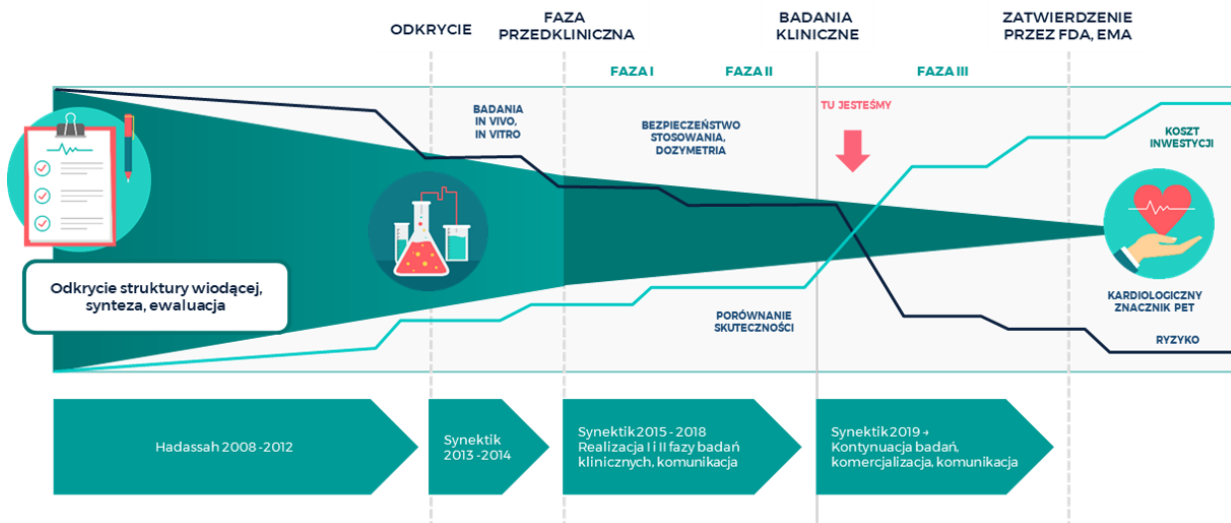


W analizowanym okresie kontynuowano prace nad poszerzeniem portfolio oferowanych produktów, w zakresie kolejnych radiofarmaceutyków specjalnych. W styczniu br. Grupa uzyskała rejestrację dla radioznacznika FET (stosowanego m.in. w neuroonkologii), co umożliwiło wprowadzenie go do oferty handlowej.

7. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W kwietniu 2014 r. w ramach prowadzonej działalności w obszarze produkcji radiofarmaceutyków SYNEKTIK SA uruchomił Centrum Badawczo-Rozwojowe. Do zadań Centrum Badawczo-Rozwojowego należy prowadzenie prac i badań nad nowymi radiofarmaceutykami, które przyczynią się do wzrostu skuteczności profilaktyki chorób serca, nowotworów i chorób neurologicznych. W CBR realizowane są również projekty usprawniające procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce PET. W okresie objętym skonsolidowanym

Harmonogram realizacji projektu kardioznacznika



sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa kontynuowała prace nad produktami medycznymi stosowanymi w obszarze diagnostyki kardiologicznej, onkologicznej i neurologicznej.

Najbardziej istotnym elementem prac badawczych jest realizacja umowy z dnia 14 listopada 2013 r. pomiędzy SYNEKTIK SA a Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. Dotyczy ona nabycia licencji i prowadzenia wspólnych prac nad innowacyjnym znacznikiem stosowanym do badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie umowy SYNEKTIK SA uzyskał wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika do oceny perfuzji mięśnia sercowego. Wprowadzenie tego kardioznacznika do diagnostyki obrazowej przyczyni się do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka w ramach projektu prowadziła m.in. prace przygotowawcze do rozpoczęcia III fazy badań klinicznych kardioznacznika. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie Spółka, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, zdecydowała o zmianie harmonogramu projektu i przesunięciu rozpoczęcia kolejnej fazy badań na I kw. 2020 r. (przy założeniu poprawy sytuacji epidemiologicznej, więcej w pkt. 13.26 niniejszego sprawozdania).

Ponadto Grupa Kapitałowa kontynuowała dalszy rozwój własnych produktów radiofarmaceutycznych wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. W ramach jednego z projektów – wprowadzenia na rynek radioznacznika FET (stosowanego m.in. w neuroonkologii), 15 stycznia 2020 r. Grupa uzyskała rejestrację dla produktu, co umożliwiło wprowadzenie go do oferty handlowej. W zakresie pozostałych radiofarmaceutyków specjalnych obejmujących takie produkty jak Axumin, FLT czy FES Grupa jest na zaawansowanym etapie procesu rejestracji.

W analizowanym okresie Grupa kontynuowała również prace rozwojowe w obszarze produktów informatycznych dla rynku medycznego. W II kwartale minionego roku finansowego Grupa uruchomiła wersję pilotażową platformy Zbadani.pl (nazwa robocza *Evolution*), adresowanej do ośrodków medycznych, centrum opisowych badań radiologicznych oraz pacjentów, umożliwiającej m.in. zdalne zlecenie i wykonywanie opisów oraz archiwizację badań obrazowych. W okresie objętym sprawozdaniem oraz po jego zakończeniu, do dnia publikacji Grupa wdrożyła pilotażowo platformę u łącznie kilkudziesięciu podmiotów, równolegle pracując nad optymalizacją platformy oraz uruchomieniem kolejnych jej funkcji.

Całkowite nakłady na realizację projektów badawczo-rozwojowych w 2019 roku finansowym wyniosły 6,7 mln PLN.

8. INWESTYCJE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA kontynuowała realizację projektów inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich, a dotyczących głównie obszaru produkcji i badań nad radiofarmaceutykami oraz rozwoju systemów informatycznych.

W 2019 roku obrotowym Grupa Kapitałowa zrealizowała następujące zadania inwestycyjne z wykorzystaniem otrzymanych dotacji, kredytów długoterminowych oraz wypracowanych nadwyżek finansowych:

1. Nakłady na prace rozwojowe w ramach projektu prac nad kardioznacznikiem do badań serca metodą PET oraz nowymi własnymi radiofarmaceutykami: całkowita wartość poniesionych nakładów ok. 5,1 mln PLN.
2. Prace rozwojowe dotyczące systemów informatycznych: całkowita wartość poniesionych nakładów ok. 1,6 mln PLN.
3. Nakłady kapitałowe w spółce *joint venture* Cyklosfera: całkowita wartość poniesionych nakładów to 0,3 mln PLN.

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

W dniu 27 października 2015 r. Spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography) w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 494 630,29 PLN, natomiast kwota dofinansowania, określona w umowie wynosi 5 582 376,15 PLN. Projekt będzie rozliczony w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. W ramach tej umowy Spółka finansuje prace rozwojowe w zakresie prac nad kardioznacznikiem, a wartość otrzymanej dotacji na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 1 939 741,69 PLN.

W dniu 10 grudnia 2018 r. spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o., podpisała umowę z Ministrem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)”. Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 PLN, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 PLN, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 28 lutego 2021 r. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Synektik Pharma poniosła wydatki związane z zakupem niezbędnego dodatkowego wyposażenia produkcyjnego oraz zakupem praw do produkcji. Wartość otrzymanej dotacji na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 1 246 761,87 PLN.

W dniu 14 lutego 2019 r. spółka zależna, Synektik Pharma Sp. z o.o., podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu wynosi 1 437 726,25 PLN, a wydatki kwalifikowane to 1 437 726,25 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 833 590,13 PLN, tj. 58% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 30 kwietnia 2021 r. W ramach realizowanego projektu Synektik Pharma Sp. z o.o. poniosła wydatki związane z procesem walidacji metod wytwarzania i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do rejestracji produktu, a wartość otrzymanej dotacji na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 604 997,64 PLN.

W dniu 21 października 2019 r. Spółka podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie realizacji projektu „Dozymetria a diagnostyka obrazowa skuteczna ochrona radiologiczna pacjentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 335 520,12 PLN, a wydatki kwalifikowane to 1 333 322 PLN. Kwota dofinansowania tego projektu z RPO WM 2014-2020, na którą została podpisana powyższa umowa, wynosi 742 713,08 PLN, tj. 55,70% całkowitej wartości projektu. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 30 kwietnia 2021 r. W ramach tego projektu Spółka finansuje prace badawcze i programistyczne w zakresie powstania systemu kontroli dawek promieniowania jonizującego występującego w procesie badań radiologicznych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie otrzymała środków finansowych na pokrycie poniesionych wydatków kwalifikowanych.

W dniu 29 września 2020 r. Spółka podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Evolution (nazwa handlowa: Zbadani.pl) w ramach projektu pt. „Jezioro danych w radiologii - opracowanie repozytoriów do celów badawczych” (raport bieżący ESPI nr 27/2020). Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu to 2 612 565,00 PLN, a wydatki kwalifikowane 2 592 400,00 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310,00 PLN, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 30 września 2022 r. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do platformy [Zbadani.pl](https://zbadani.pl) (Evolution). W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie otrzymała środków finansowych na pokrycie poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Wykorzystanie otrzymanych kredytów inwestycyjnych

W dniu 26 czerwca 2018 r. spółka zależna, Synektik Pharma Sp. z o.o. (Kredytobiorca), zawarła umowę refinansowania kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 975 000 PLN z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16. Kredyt inwestycyjny został przyznany w dniu 22 marca 2018 r. na sfinansowanie wstąpienia w prawa wierzyciela w stosunku do Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w zakresie wierzytelności wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A. Ş. i Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w wysokości 3 500 000 euro oraz na pokrycie kosztów transakcyjnych nabycia udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych przebiega zgodnie z harmonogramem umowy, a wartość kredytu na dzień 30 września 2020 r. wynosi 9 640 523 PLN.

W kolejnych latach Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA zamierza finansować nakłady inwestycyjne związane z kontynuacją prac nad własnymi radiofarmaceutykami oraz pracami nad kardioznacznikiem, głównie otrzymanymi dotacjami oraz wypracowanymi nadwyżkami z działalności operacyjnej, lecz również (w razie potrzeby) kapitałem obcym w postaci zadłużenia obcego. W ocenie Zarządu Podmiotu Dominującego aktualnie nie występują większe zagrożenia mogące negatywnie wpłynąć na realizację zamierzeń inwestycyjnych, a wartość pozyskanych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizowany przez NCBiR) i oczekiwanych wpływów jest wystarczająca dla pokrycia przewidywanych wydatków inwestycyjnych.

9. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2019 R.

9.1. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN	2019 (od 1.10.2019 do 30.09.2020)	2018 (od 1.10.2018 do 30.09.2019)
Przychody netto ze sprzedaży	125 386,20	134 786,62
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	12 031,43	12 715,08
Powtarzalna EBITDA*	21 636,54	20 241,56
Całkowite dochody ogółem	8 810,13	9 143,81

*Wynik oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz ujętych w wynikach okresu kosztów prowadzonych prac rozwojowych

Tabela nr 3: Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe, w tym:	92 903,87	85 319,70
Rzeczowe aktywa trwałe	43 728,08	47 088,89
Wartości niematerialne i prawne	27 578,96	25 463,85
Aktywa obrotowe, w tym:	48 709,01	39 776,12
Zapasy	6 034,30	2 673,89
Krótkoterminowe należności handlowe	28 371,12	26 526,92
Środki pieniężne	10 868,00	8 552,51
Kapitały własne	75 995,31	70 252,33
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	29 143,24	20 758,52
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	7 458,52	8 934,36
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 474,32	34 084,97
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	3 210,00	2 561,59
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe krótkoterminowe	27 569,49	27 520,83

Tabela nr 4: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2019
Rentowność		
ROE zysk netto do kapitałów własnych na koniec okresu	12%	13%
ROA zysk netto do aktywów razem na koniec okresu	6%	7%
Płynność		
Wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	1,34	1,17
Wskaźnik szybkiej płynności aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych	1,17	1,09
Aktywność		
Cykl rotacji zapasów wartość zapasów na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	17,6	7,2
Cykl rotacji należności wartość należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	85,4	78,0
Cykl operacyjny suma zapasów i należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	103,0	85,2
Cykl rotacji zobowiązań wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	81,5	74,5
Cykl konwersji gotówki wartości zapasów i należności na koniec okresu pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw na koniec okresu do przychodów (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	21,5	10,7
Zadłużenie		
Dług netto (mln zł) zobowiązania odsetkowe (w tym naliczone odsetki) na dzień bilansowy pomniejszone o wartość środków pieniężnych	9,71	3,62
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi kapitały własne do aktywów ogółem	0,54	0,56
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem do kapitału własnego	0,86	0,78
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem do aktywów ogółem	0,46	0,44

Tabela nr 5: Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej

Grupa SYNEKTIK osiągnęła w 2019 roku finansowym 125,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 134,8 mln zł w 2018 roku finansowym, wypracowując rekordowe 21,6 mln zł powtarzalnej EBITDA z działalności (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi), wobec 20,2 mln zł powtarzalnej EBITDA w 2018 roku finansowym. Wzrost EBITDA został osiągnięty dzięki wyższej sprzedaży oraz EBITDA segmentu radiofarmaceutyków za 2019 rok finansowy, wynoszącym odpowiednio 28,5 mln PLN (bez transakcji

wewnątrzgrupowych) oraz 8,4 mln PLN, wobec 22,7 mln PLN przychodów i 7,8 mln PLN EBITDA rok wcześniej.

Całkowity dochód Grupy w 2019 roku finansowym wyniósł 8,8 mln PLN, wobec 9,1 mln PLN rok wcześniej, na co wpływ miała głównie wyższa amortyzacja (nowe inwestycje oraz przekształcone umowy najmu i dzierżawy).

Suma bilansowa Grupy SYNEKTIK SA na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 141,6 mln PLN, wobec 125,1 mln PLN na 30 września 2019 r. (wzrost o 13%). Po stronie aktywów trwałych w minionym roku wzrostowi uległa pozycja wartości niematerialnych i prawnych o ponad 2,1 mln PLN (nakłady na nowe produkty farmaceutyczne), a w efekcie implementacji MSSF 16 rozpoznane zostało 6 mln PLN aktywów z tytułu praw do użytkowania. Po stronie aktywów obrotowych odnotowano wzrost zapasów (o 3,4 mln zł), środków pieniężnych (o 2,3 mln PLN) oraz należności handlowych (zmiana o 1,8 mln PLN). Odsetkowy dług netto Grupy zwiększył się w okresie do 9,7 mln PLN w efekcie wzrostu zobowiązań z tytułu leasingu związanych m.in. z rozwojem działalności w segmencie dostaw sprzętu oraz rozwiązań IT oraz w efekcie implementacji MSSF 16.

Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna i uległa poprawie (zwiększenie wskaźnika bieżącej i szybkiej płynności). Wskaźnik cyklu konwersji gotówki w Grupie utrzymuje się na niskim poziomie. Wskaźniki zadłużenia ogólnego kształtują się na poziomie porównywalnym do poziomu z 30 września 2019 r.

9.2. Sytuacja finansowa SYNEKTIK SA

Wybrane jednostkowe dane finansowe

w tys. PLN	2019 (od 1.10.2019 do 30.09.2020)	2018 (od 1.01.2018 do 30.09.2019)
Przychody netto ze sprzedaży	99 406,29	114 942,65
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	6 617,16	10 039,76
Całkowite dochody ogółem	5 403,68	7 794,33

Tabela nr 6: Wybrane jednostkowe dane finansowe

w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe, w tym:	62 707,35	57 512,26
Rzeczowe aktywa trwałe	24 810,84	27 309,93
Pozostałe wartości niematerialne	17 017,52	16 189,20
Aktywa obrotowe, w tym:	40 473,98	33 912,96
Zapasy	4 776,14	1 829,89
Krótkoterminowe należności handlowe	22 883,34	23 052,20
Środki pieniężne	9 487,99	7 069,70
Kapitały własne	56 709,44	54 376,25
Zobowiązania długoterminowe	16 828,85	10 854,79
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29 643,04	26 194,18
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe krótkoterminowe	24 624,36	23 855,62

Tabela nr 7: Wybrane jednostkowe dane bilansowe

Wybrane jednostkowe wskaźniki finansowe

w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2019
Rentowność		
ROE zysk netto do kapitałów własnych na koniec okresu	10%	14%
ROA zysk netto do aktywów razem na koniec okresu	5%	9%
Płynność		
Wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	1,37	1,29
Wskaźnik szybkiej płynności aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych	1,20	1,22
Aktywność		
Cykl rotacji zapasów wartość zapasów na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	17,5	5,8
Cykl rotacji należności wartość należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	87,6	80,4
Cykl operacyjny suma zapasów i należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	105,1	86,2
Cykl rotacji zobowiązań wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	92,0	75,8
Cykl konwersji gotówki wartości zapasów i należności na koniec okresu pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw na koniec okresu do przychodów (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)	13,1	10,4
Zadłużenie		
Dług netto (mln zł) zobowiązania odsetkowe (w tym naliczone odsetki) na dzień bilansowy pomniejszone o wartość środków pieniężnych	-2,61	-6,92
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi kapitały własne do aktywów ogółem	0,55	0,59
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem do kapitału własnego	0,82	0,68
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem do aktywów ogółem	0,45	0,41

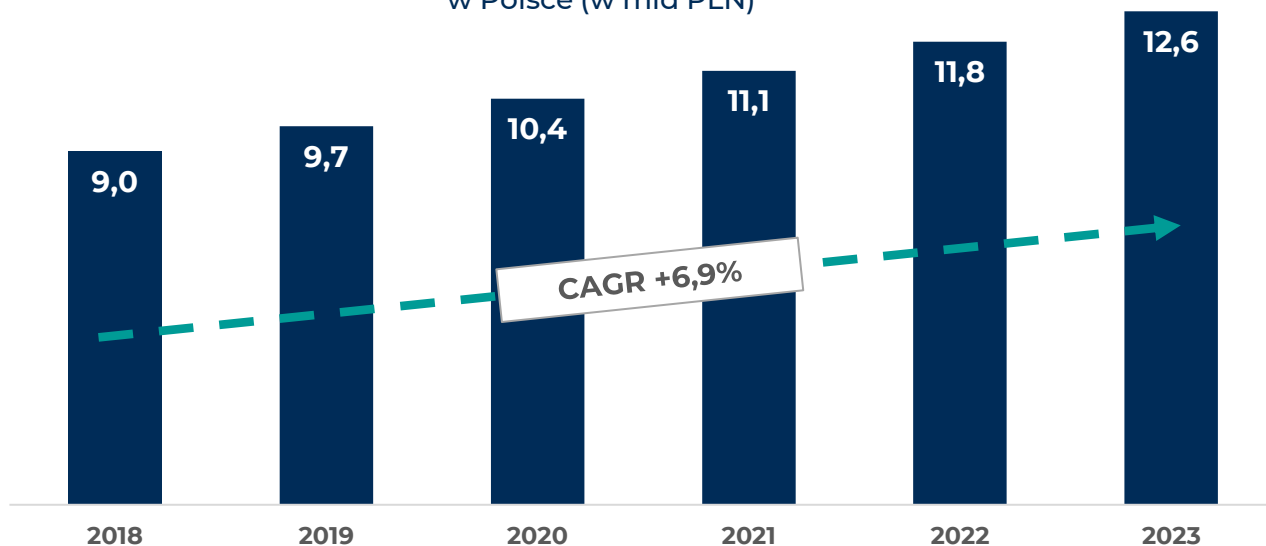
Tabela nr 8: Wybrane jednostkowe wskaźniki efektywności

10. OPIS RYNKÓW, NA KTÓRYCH DZIAŁAJĄ SPÓŁKA I GRUPA KAPITAŁOWA

10.1. Rynek wyrobów medycznych

Grupa Kapitałowa Synektik współpracując ze światowymi, wiodącymi producentami w ramach rynku wyrobów medycznych oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego urządzenia wykorzystywane do diagnostyki i terapii. Rynek wyrobów medycznych w Polsce od 2017 r. rośnie w ponad 5% tempie (dane Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed). Jego wartość w 2018 r. sięgnęła 9 mld PLN i według ekspertów Polmed wzrośnie do 12,6 mld PLN w 2023 r. Wzrost rynku ma być stymulowany m.in. oczekiwanym wzrostem publicznych nakładów na opiekę medyczną oraz wykorzystaniem dostępnych dotacji ze środków unijnych dla współfinansowania zakupów sprzętu.

Prognoza rozwoju rynku wyrobów medycznych
w Polsce (w mld PLN)



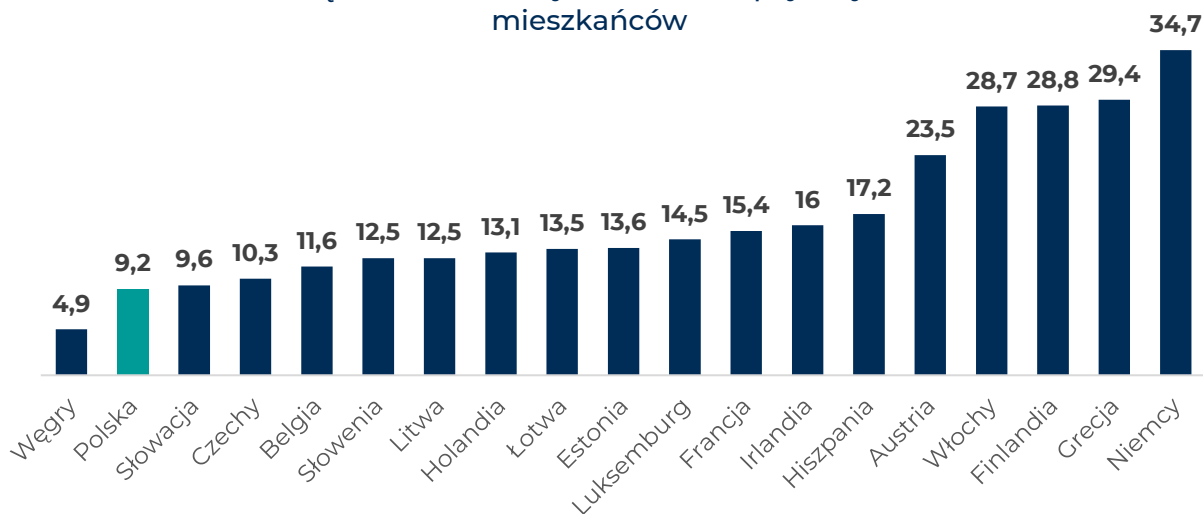
Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed

Wyroby medyczne wykorzystywane do diagnostyki

W ofercie Grupy znajdują się obecnie mammografy, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do angiografii, aparaty do fluoroskopii, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C czy aparaty do radiografii, a także wstrzykiwacze kontrastu. Porównując rynek polski do innych państw, Polska wciąż znajduje się w dolnej połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej.

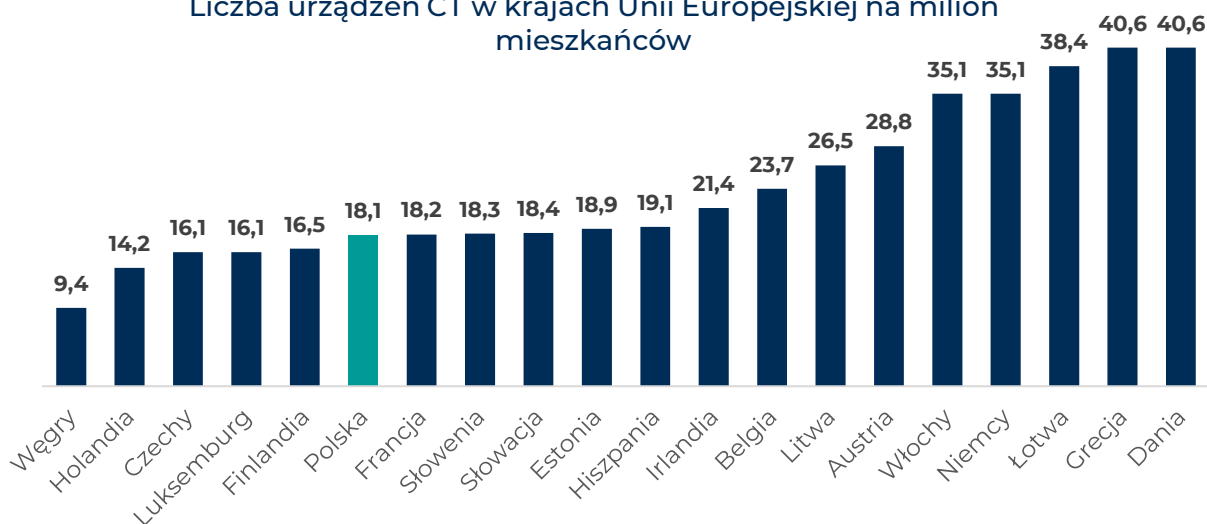
Obecny stan i potencjał polskiego rynku diagnostyki obrazowej można zilustrować za pomocą statystyk dotyczących liczby urządzeń diagnostycznych znajdujących się w krajowych placówkach medycznych. Powszechnym wskaźnikiem są prowadzone przez OECD statystyki w zakresie ochrony zdrowia, dotyczące przykładowo liczby urządzeń tomografii komputerowej (CT) czy rezonansu magnetycznego (MRI) w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców.

Liczba urządzeń MRI w krajach Unii Europejskiej na milion mieszkańców



Źródło: OECD, <https://data.oecd.org/healtheq/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm>
(23.11.2020), dane za lata 2019, 2018 lub 2017

Liczba urządzeń CT w krajach Unii Europejskiej na milion mieszkańców



Źródło: OECD, <https://data.oecd.org/healtheq/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart>
(23.11.2020); dane za lata 2019, 2018 lub 2017

Z danych OECD wynika, że wśród innych państw Polska znajduje się w dolnej połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej. W Polsce w roku 2018 na milion mieszkańców przypadało 18,1 tomografów komputerowych oraz 9,2 rezonansów magnetycznych i jest to wynik niższy nie tylko dla krajów rozwiniętych, lecz także dla wielu krajów z regionu. Liczby urządzeń jednak stopniowo wzrastają. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców przypadało 13,45 tomografów komputerowych i 4,78 rezonansów magnetycznych.

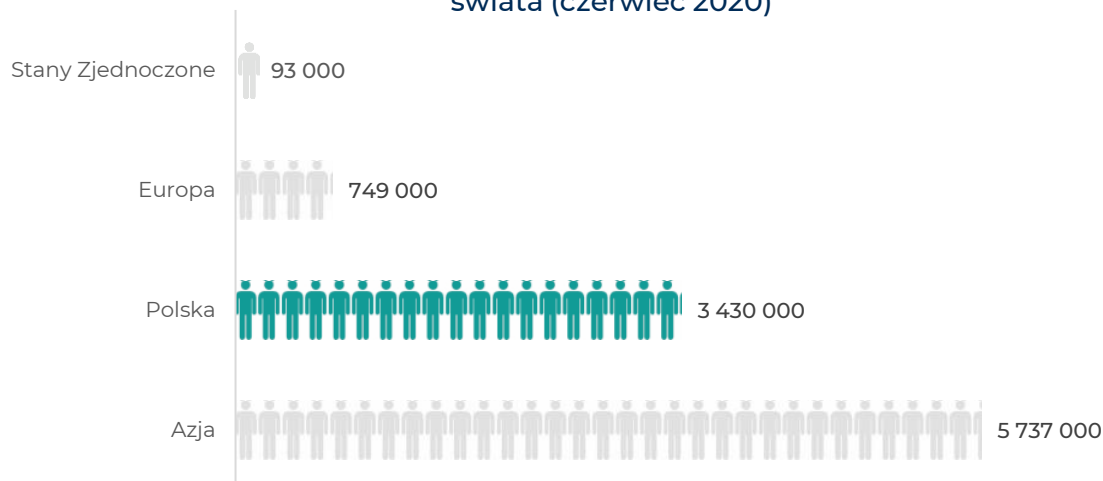
Wyroby medyczne stosowane w terapii

Portfolio produktów Synektik zawiera urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej, brachyterapii, echoterapii, radiochirurgii oraz farmacji onkologicznej. Od lipca 2018 r. Grupa rozwija działalność w zakresie dystrybucji systemów robotycznych dla chirurgii o nazwie da Vinci, dla których jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Rynek systemów robotycznych dla chirurgii

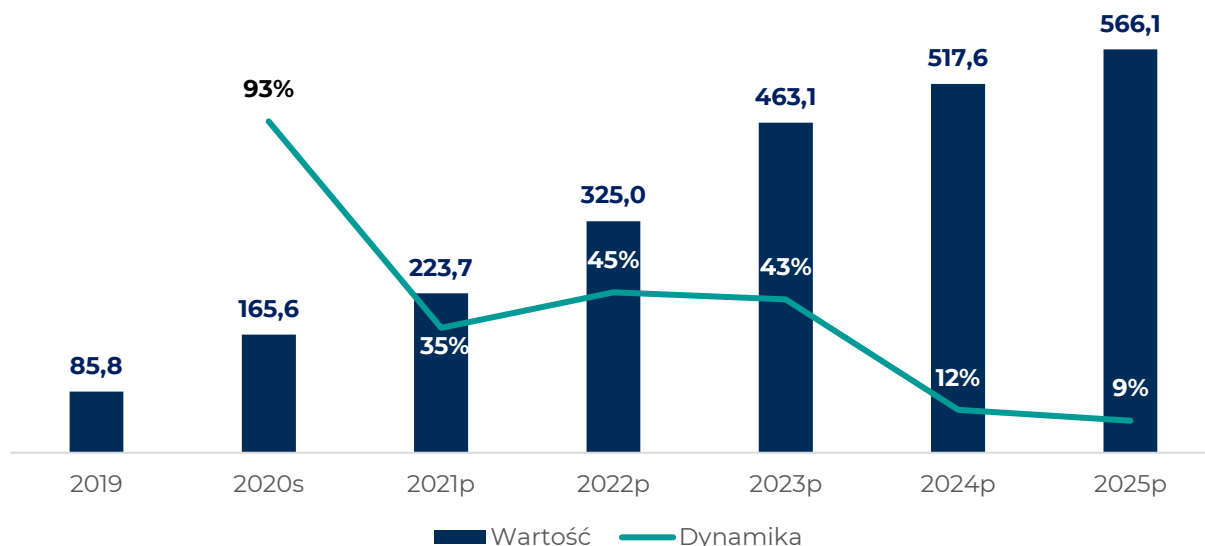
Według prognoz ekspertów PMR i Upper Finance, rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2020-2025 ze 166 mln zł do prawie 570 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie 28% (raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020”). Zgodnie z raportem wartość ta obejmuje nie tylko całkowitą kwotę sprzedaży robotów. Dodatkowo uwzględniony został zakup narzędzi i jednorazowych materiałów potrzebnych do wykonania operacji i serwisu, jak również wartość samych świadczeń medycznych.

Liczba ludności przypadająca na jeden aparat robotyki chirurgicznej w Polsce, w porównaniu do wybranych rejonów świata (czerwiec 2020)



Źródło: Raport PMR oraz Upper Finance pt. „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020”

Wartość w mln PLN i dynamika rynku robotyki chirurgicznej w Polsce, 2019-2025

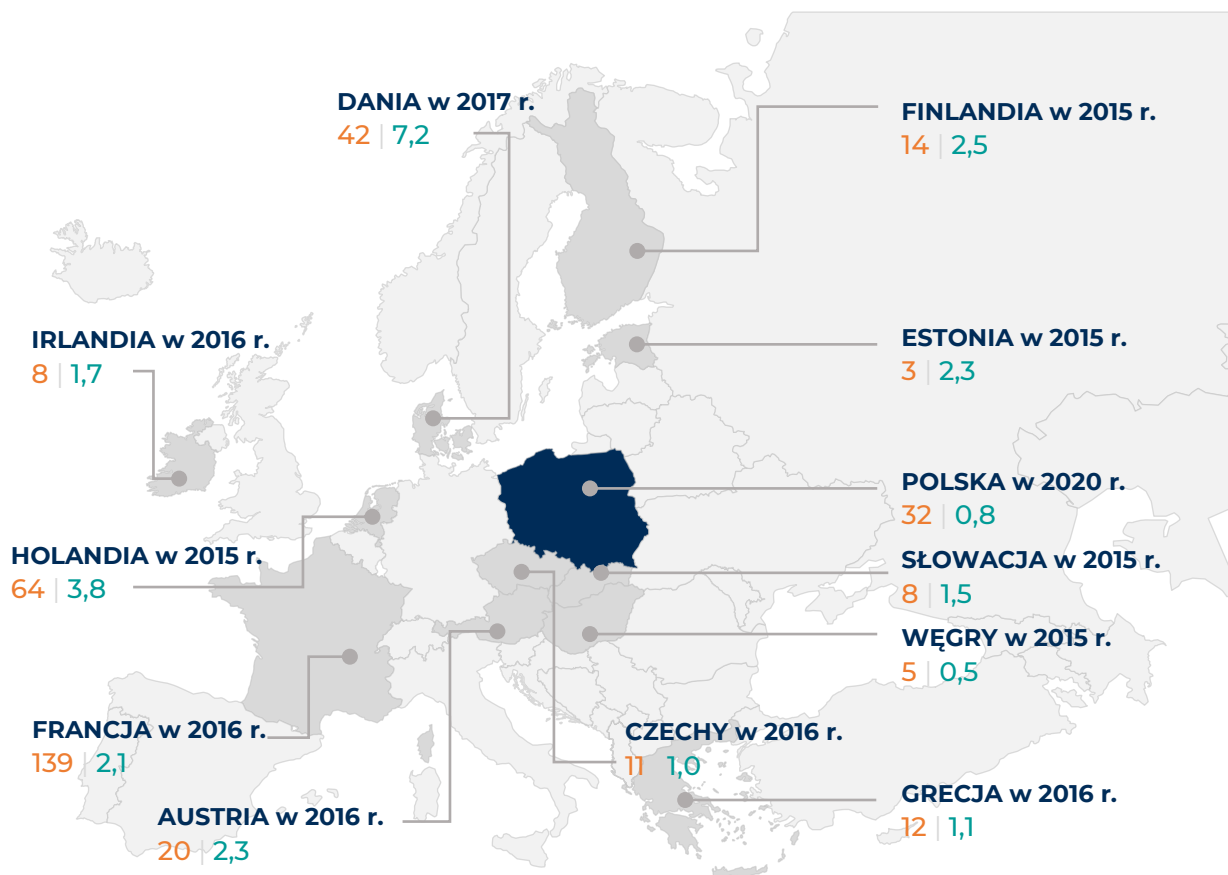


Dane obejmują wartość świadczeń medycznych, systemów robotycznych, narzędzi i materiałów jednorazowych oraz serwis.
Źródło: Raport PMR oraz Upper Finance pt. „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020”

Urologia, ginekologia i chirurgia ogólna to trzy główne obszary wykorzystania systemów da Vinci. Przewagi technologii da Vinci sprawiają, że na całym świecie dynamicznie wzrasta liczba zabiegów wykonywanych w asyście tych systemów robotycznych - w roku 2019 wykonano ponad 1,2 mln operacji.

10.2. Rynek produkcji radiofarmaceutyków do badań PET/CT

Liczba skanerów PET w wybranych krajach w Europie



■ - liczba skanerów PET w wybranych krajach Europy

■ - liczba skanerów przypadająca na 1 mln mieszkańców danego kraju

Źródło: Opracowanie własne oraz dane Najwyższej Izby Kontroli

(<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html>, 28.11.2019)

W Europie Zachodniej już w 2003 r. jeden skaner PET (do pozytonowej tomografii emisyjnej) przypadał na mniej niż 2 miliony mieszkańców. Obecnie według dostępnych danych, w przykładowych krajach europejskich znajduje się od trzech skanerów PET w Estonii (w 2015 r.) do 139 we Francji (w 2016 r.) dając tam 2,3 skanera na 1 mln mieszkańców. W Polsce liczba urządzeń PET jest wciąż mała w stosunku do liczby mieszkańców - na 1 mln obywateli przypada 0,8 skanera. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców przypadało 0,42 pozytonowych tomografów emisyjnych. Na koniec września 2020 r. w Polsce były 32 urządzenia PET, z czego 26 urządzeń ma podpisane kontrakty z NFZ. Najwięcej pracowni znajduje się w województwach mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim. Urządzenia PET w Polsce są wciąż wykorzystywane w mniejszym zakresie niż w innych krajach. Pod względem liczby badań na 1 tys. osób Polska znajduje się w tyle zestawienia. Wykorzystanie urządzeń mogłoby być kilkakrotnie wyższe, co bezpośrednio zwiększyłoby zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki.

Pierwszy w Polsce komercyjny cyklotron, służący do produkcji radiofarmaceutyków dopuszczonych do obrotu, zainstalowała i uruchomiła Grupa Synektik w 2012 r. Obecnie w Polsce funkcjonuje 9 cyklotronów, z czego 4 zostały zakupione i zainstalowane przez podmioty publiczne dla własnych

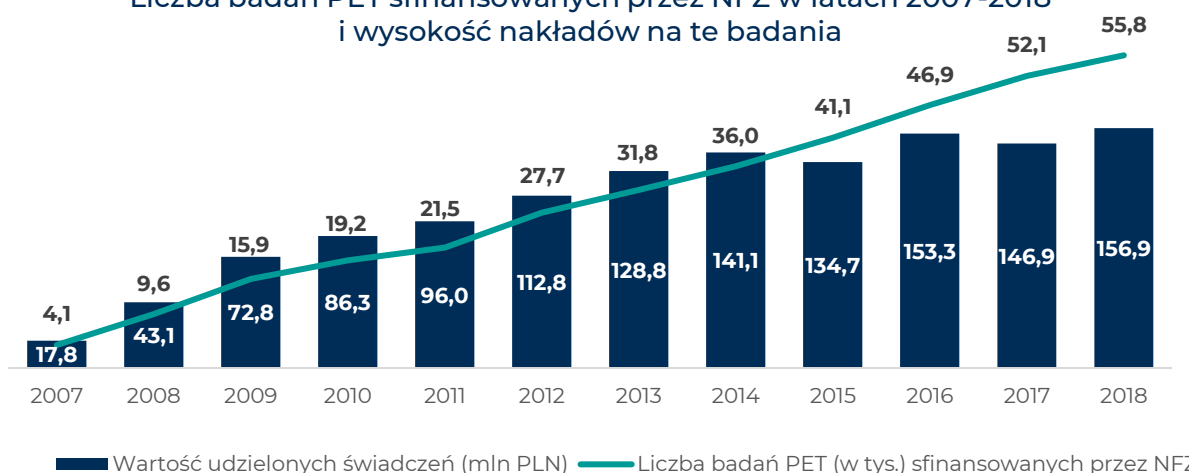
potrzeb. Pozostałe 5 zakładów produkcyjnych prowadzi działalność komercyjną i należą one do podmiotów prywatnych (Grupa Synektik - 3 zakłady, Life Radiopharma – 1, Voxel – 1).

Rozmieszczenie w Polsce cyklotronów medycznych służących do produkcji radiofarmaceutyków wykorzystywanych w badaniach PET



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Najwyższej Izby Kontroli,
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html> (28.11.2019)

Liczba badań PET sfinansowanych przez NFZ w latach 2007-2018 i wysokość nakładów na te badania



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ i raportu Najwyższej Izby Kontroli,
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html> (28.11.2019)

Z powyższych danych wynika, że w kolejnych latach zwiększał się poziom kontraktowania badań PET-CT przez NFZ. Przy dalszym wzroście publicznych wydatków na ochronę zdrowia, prognozowanym na kolejne lata przez Ministerstwo Zdrowia, oraz zwiększeniu znaczenia wczesnego wykrywania chorób można oczekiwać dalszego wzrostu wykorzystania badań PET-CT w diagnostyce.

11. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

W opinii Zarządu kluczowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie najbliższych kwartałów to:

1. wpływ pandemii COVID-19 na rynek ochrony zdrowia oraz gospodarkę krajową i światową (szerzej w punkcie nr 13.26 niniejszego sprawozdania),
2. dalsza realizacja kluczowych założeń Strategii Rozwoju Grupy na lata 2017-2021,
3. oczekiwany wzrost sprzedaży sprzętu medycznego, usług IT i serwisowych, stymulowany m.in. poszerzeniem oferty Grupy o sprzęt stosowany w terapii (w tym o system robotyki chirurgicznej da Vinci) oraz wzrostem inwestycji segmentu publicznej ochrony zdrowia w sprzęt medyczny związanym z wydatkowaniem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
4. ustanowienie krajowego Funduszu Medycznego, z którego corocznie, począwszy od 2021 r., mają być wydatkowane środki w wysokości 4 mld zł z przeznaczeniem na finansowanie m.in. zakupu sprzętu medycznego i innowacyjnych rozwiązań, modernizacji infrastruktury medycznej oraz profilaktyki,
5. rozwój sprzedaży krajowej radiofarmaceutyków osiągnięty dzięki umocnieniu pozycji Grupy na rynku, poszerzeniu portfela radiofarmaceutyków oferowanych przez Grupę o nowe produkty, jak również dzięki organicznemu rozwojowi rynku,
6. oczekiwany wzrost rentowności segmentu radiofarmaceutyków, związany z ograniczeniem konkurencji na rynku krajowym oraz rosnącym popytem na radiofarmaceutyki,
7. rozwój działalności Centrum Badań Klinicznych realizującego badania kliniczne na rzecz podmiotów trzecich, badania kliniczne związane z produktem kardiologicznym oraz prace rozwojowe dotyczące produktów onkologicznych,
8. rozwijanie oferty produktowej i wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze sprzętu medycznego i rozwiązań IT (m.in. dalsze wdrożenia autorskiej platformy teleradiologicznej Zbadani.pl),
9. kontynuowanie prac nad kardioznacznikiem.

W ocenie Zarządu Spółki Dominującej realizacja Strategii Rozwoju na lata 2017-2021 w połączeniu z istotnymi zmianami otoczenia rynkowego doprowadzi do:

- > istotnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
- > wzrostu zyskowności i efektywności zaangażowanego kapitału,
- > istotnego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej.

12. CZYNNIKI RYZYKA

W opinii Zarządu Podmiotu Dominującego na działalność spółek Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA wpływ mają następujące czynniki:

Ryzyko związane z procesem wytwarzania radiofarmaceutyków

Możliwość komercyjnego wytwarzania radiofarmaceutyków jest uzależniona od przestrzegania szeregu przepisów prawa, w szczególności prawa farmaceutycznego i atomowego. W przepisach tych określono między innymi wymogi dotyczące personelu, pomieszczeń i sprzętu, produkcji, dokumentacji, kontroli jakości i etykietowania oraz inne wymogi, które musiały być przez spółkę zależną od Podmiotu Dominującego Synektik Pharma Sp. z o.o. spełnione w celu uzyskania

zezwolenia na rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków. W przypadku, gdyby spółka Synektik Pharma Sp. z o.o. przestała spełniać określone w przepisach prawa wymogi, mogłoby dojść do utraty posiadanego przez nią zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków, pogorszenia jej kondycji finansowej oraz perspektyw rozwoju. Ponadto proces wytwarzania radiofarmaceutyków jest skomplikowany pod względem technologicznym, istnieje ryzyko, że w jego trakcie dojdzie do błędów skutkujących zmianą właściwości wytwarzanych produktów. W skrajnych przypadkach może to spowodować wystąpienie efektów ubocznych dla pacjentów przyjmujących radiofarmaceutyki, a tym samym odpowiedzialność odszkodowawczą Emitenta i obniżenie jego reputacji.

Ryzyko związane z badaniami i planami produkcji kardioznacznika

Dnia 14 listopada 2013 r. Jednostka Dominująca zawarła umowę na prowadzenie wspólnych prac rozwojowych i zakup licencji (Research & Licence Agreement) z Hadasit Medical Research & Development Ltd z siedzibą w Jerozolimie (Izrael). Na podstawie umowy SYNEKTIK SA uzyskał wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika do oceny perfuzji mięśnia sercowego. Znacznik ten umożliwi ocenę i analizę jakościową stanu pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego i w chorobach niedokrwienych serca, jak również ocenę frakcji wyrzutowych serca oraz stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka kontynuowała prace nad badaniami klinicznymi przygotowując się do kolejnej fazy. Przyszłe korzyści ekonomiczne z projektu będą wynikać z udzielenia sublicencji na jego produkcję podmiotom trzecim (tzw. umowa partneringowa) oraz z produkcji własnej kardioznacznika. Istnieje ryzyko, że wyniki badań klinicznych nie zakończą się pomyślnie lub w przewidywanym przez Emitenta terminie. Ponadto, w związku z faktem, że proces prowadzący do rejestracji i rozpoczęcia wytwarzania nowego produktu przebiega wieloetapowo, a ponadto wymaga spełnienia licznych standardów i obowiązków określonych przepisami prawa, istnieje ryzyko rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży nowego radiofarmaceutyku później, niż Grupa to przewiduje.

Ryzyko związane z pracami badawczymi i działalnością Centrum Badawczo-Rozwojowego

Spółka Dominująca w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego prowadzi prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami stosowanymi do diagnostyki onkologicznej oraz neurologicznej. Prace te koncentrują się na opracowywaniu nowych produktów, optymalizacji istniejącej i opracowaniu nowej, wydajniejszej i bardziej efektywnej ekonomicznie technologii wytwarzania, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, redukcji kosztów wytwarzania i zaoferowania odbiorcom bardziej trwałego, stabilniejszego i lepszego jakościowo produktu. Istnieje ryzyko, że prowadzone prace badawcze nie zakończą się pełnym sukcesem, a osiągnięte rezultaty tych prac będą poniżej spodziewanych wyników.

Ryzyko związane z udziałem w przetargach publicznych

Znacząca część umów podpisywanych przez Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA jest zawierana w wyniku wygranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 3.10.2018 poz. 1986, z późn. zm.). Ustawa ta stanowi, że zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91, ust. 1), a kryteriami oceny ofert mogą być: cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (...) (art. 91 ust. 2-2b). Ze względu na to, że cena musi być zawsze brana pod uwagę przy wyborze oferty, choć nie musi być ona jedynym kryterium, w Polsce zdecydowana większość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego opiera się wyłącznie o kryterium najkorzystniejszej ceny. Około 78% przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi Grupy Kapitałowej w 2019 roku obrotowym stanowiły przychody z umów zawieranych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę konkurencję na rynku dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, Grupa Kapitałowa nie może zapewnić, że w przyszłości przychody uzyskiwane z umów zawieranych w trybie zamówień publicznych nie ulegną obniżeniu i/lub że rentowność tych kontraktów się nie pogorszy. Mogłoby do tego dojść w wyniku presji na to, by

świadczyć usługi i oferować produkty po niższych cenach, a w określonych przypadkach również lepsze jakościowo od oferowanych przez jego konkurentów.

Ryzyko związane z koncentracją sprzedaży z głównym odbiorcą radiofarmaceutyków

Udział Affidea Sp. z o.o. w przychodach ze sprzedaży radiofarmaceutyków generowanych przez spółkę Synektik Pharma Sp. z o.o. wyniósł w 2019 roku finansowym około 25,4%, natomiast udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA wyniósł około 6,0%. Emitent dostrzega uzależnienie od umowy współpracy z dnia 8 marca 2012 r., na podstawie której sprzedaje radiofarmaceutyki do Affidea Sp. z o.o. Współpraca Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA z Affidea Sp. z o.o. od wielu lat przebiega bez zakłóceń i odbywa się na podstawie wieloletniej umowy, której rozwiązanie jest ograniczone do kilku istotnych przesłanek.

Ryzyko związane ze współpracą z kluczowymi producentami sprzętu medycznego

Synektik SA jest partnerem w zakresie dystrybucji specjalistycznego sprzętu medycznego do: diagnostyki obrazowej (który obejmuje takie urządzenia jak: tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty RTG, mammografy, angiografy, wstrzykiwacze kontrastu), do terapii (który obejmuje takie urządzenia jak: systemy robotyczne da Vinci, urządzenia do brachyterapii, radioterapii i radiochirurgii) oraz wyposażenia stosowanego w medycynie. Sprzęt medyczny jest nabywany przez Spółkę na podstawie zawartych umów o współpracy z wiodącymi międzynarodowymi producentami sprzętu, takimi jak: Philips, Fuji, Agfa, Intuitive Surgical, ZAP Surgical, Carl Zeiss, Eckert&Ziegler, Capnomed, Loccioni, Medtron, Comecer. W związku z faktem, że udział Intuitive Surgical oraz Philips w przychodach segmentu sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo-pomiarowych w 2019 roku finansowym wynosił odpowiednio 32,9% i 11,6% (na poziomie Grupy Kapitałowej wynosił odpowiednio 26,1% i 9,2%) Spółka dostrzega uzależnienie od w/w dostawców i warunków współpracy. Umowa z firmą Intuitive Surgical została zawarta w dniu 5 lipca 2018 r., na mocy której Spółka została wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok. Od czasu zawarcia umowy z firmą Intuitive Surgical do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka dostarczyła na rynek krajowy 12 systemów robotycznych, dodatkowo jeden już istniejący objęła opieką serwisową, a także wyszkoliła wielu operatorów chirurgicznych operujących w 5 obszarach medycznych (urologia, ginekologia, chirurgia ogólna, laryngologia, kardiologia). Spółka wypełnia obowiązki i postanowienia zawarte w umowie. W przypadku firmy Philips współpraca jest oparta o umowę z dnia 17 lipca 2018 r., która daje prawo niewyłącznej sprzedaży urządzeń do diagnostyki obrazowej na terenie Polski. Umowa jest w okresach 1-2 letnich odnawiana na podstawie zawartych aneksów określających warunki współpracy (obecna okres trwania umowy to 31.12.2021 r.). Nie można wykluczyć, że na skutek różnych zdarzeń może dojść do pogorszenia warunków i/lub zakończenia współpracy z w/w dostawcami, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej i spowolnić tempo jej rozwoju. Mogłoby to także spowodować konieczność nawiązania współpracy z innymi dostawcami sprzętu medycznego, na warunkach gorszych niż obecne.

Ryzyko związane ze spłatą kredytu długoterminowego

Grupa Kapitałowa korzysta z finansowania dłużnego i posiada kredyt długoterminowy, z którego na dzień 30 września 2020 r. wynikało zobowiązanie w wysokości 9 640 523 PLN. Zgodnie z zapisami umowy kredytu, poza koniecznością dokonywania spłat zgodnie z harmonogramem, Emitent zobowiązany jest również do spełnienia dodatkowych warunków, w tym do utrzymywania wskaźników zadłużenia oraz obsługi długu na określonych poziomach. Naruszenie tych wymagań może skutkować podwyższeniem kosztów finansowania lub wypowiedzeniem umów przez wierzycieli i koniecznością natychmiastowego uregulowania zobowiązań.

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych

Grupa SYNEKTIK posiada aktualnie długoterminowe pożyczki, leasingi oraz kredyt w rachunku bieżącym oparte o zmienną stopę procentową. Łączna wartość zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA na dzień 30 września 2020 r. wynosi 16 538 237 PLN (bez przekształconych umów najmu). W związku z posiadaniem zobowiązań opartych o zmienną stopę procentową,

wysokość kosztów finansowych jest uzależniona od poziomu stóp procentowych. Zwiększenie stóp procentowych będzie skutkowało wzrostem kosztów finansowych.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

SYNEKTIK SA uzyskuje większość przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku, a szczególnie w ostatnim kwartale kalendarzowym. Sezonowość tę można dostrzec głównie w przychodach generowanych w segmencie realizacji dostaw sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych. Wynika to ze sposobu realizacji założonych budżetów przez publiczne instytucje ochrony zdrowia, które są nabywcami usług i produktów Spółki we wskazanych segmentach biznesowych, aktywnie wydatkują one bowiem środki właśnie pod koniec roku. Istnieje więc ryzyko zaburzenia płynności w wyniku odnotowywanej sezonowości sprzedaży. W przypadku interpretacji kwartalnych wyników SYNEKTIK SA bez odniesienia do wyników z innych kwartałów, zjawisko sezonowości może powodować także błędną ocenę rentowności działalności.

Ryzyko wzrostu kosztów działalności

Wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ma szereg czynników niezależnych od Grupy, spośród których część oddziałuje także na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost płac wysoko wykwalifikowanych pracowników, takich jak informatycy, inżynierzy oraz specjaliści z zakresu farmacji, medycyny nuklearnej i ochrony radiologicznej, a także zmiany cen nabywanych przez Podmiot Dominujący towarów czy zmiany podatkowe (w tym zmiany w zakresie wysokości podatku VAT na sprzęt medyczny). W sytuacji, gdy takiemu wzrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów SYNEKTIK SA, istnieje ryzyko pogorszenia jej sytuacji finansowej.

Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników

Działalność Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji kluczowych pracowników. Znaczny popyt na specjalistów z branż, w których operuje Grupa Kapitałowa oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Grupę projektów oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową.

Ryzyko związane z popytem na produkty i usługi

Na działalność Grupy Kapitałowej duży wpływ wywiera popyt na oferowane przez nią rozwiązania informatyczne i sprzęt medyczny oraz na świadczone przez nią usługi serwisowania sprzętu medycznego i usługi laboratoryjne. Ewentualny spadek – lub mniejszy od zakładanego wzrost – inwestycji publicznych i prywatnych w nowy sprzęt medyczny oraz rozwiązania informatyczne może w przyszłości negatywnie oddziaływać na rezultaty finansowe Spółki. Znaczna część przychodów Grupy Kapitałowej uzyskiwana jest z umów zawieranych z podmiotami, których działalność jest finansowana przez NFZ, Ministerstwo Zdrowia, samorządy terytorialne, fundusze Unii Europejskiej oraz z innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych. Istotna zmiana polityki podmiotów udzielających finansowanie może więc także mieć negatywny wpływ na sytuację finansową.

Ryzyko związane ze zmianami technologii medycznych i produktów

Grupa Kapitałowa dostarcza na rynek rozwiązania informatyczne, zaawansowane technologicznie urządzenia medyczne oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Istnieje ryzyko pojawienia się technologii i produktów na tyle innowacyjnych, że oferowane dotychczas przez Grupę rozwiązania okażą się technologicznie przestarzałe, co wpłynęłoby na spadek przychodów i wyników finansowych Grupy.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Grupy ryzyko w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Dotyczy to w szczególności regulacji z następujących dziedzin prawa: prawo gospodarcze, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo atomowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo handlowe oraz prawo spółek, w szczególności spółek publicznych. Przepisy regulujące wskazane dziedziny prawa wprowadzają szereg wymagań, których znajomości i spełnienia wymaga się od Grupy.

Ryzyko związane z systemem podatkowym

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które są ponadto sformułowane w sposób nieprecyzyjny, bez jednoznacznej ich wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe, jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W sytuacji gdy organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę, będącej podstawą wyliczenia jego zobowiązania podatkowego, może to negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

13. POZOSTAŁE INFORMACJE

13.1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest kolejnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA, które sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Grupa sporządzała swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a do końca 2010 r. korzystała także ze zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych instrumentów finansowych. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą SYNEKTIK SA. Na sprawozdanie finansowe składają się :

- › skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
- › skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- › skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- › skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- › noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

13.2. Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy

Rynki zbytu

W 2019 roku obrotowym podstawowym rynkiem zbytu Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA była sprzedaż krajowa, która stanowi około 98,6% przychodów ze sprzedaży Grupy. W przypadku sprzedaży krajowej

odbiorcą towarów, produktów i usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA były zarówno podmioty z sektora publicznego (publiczne zakłady opieki zdrowotnej), jak również niepubliczne placówki medyczne (prywatne zakłady opieki zdrowotnej) lub też inne podmioty działający na rynku ochrony zdrowia.

Udział podmiotów z sektora publicznego w przychodach ze sprzedaży w danym segmencie działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA w 2019 roku finansowym

Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową	83,6%
Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków	53,5%
Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta	78,5%

Tabela nr 9: Udział podmiotów publicznych w strukturze sprzedaży

W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych udział odbiorców jest zdywersyfikowany ze względu na to, że Spółka posiada ponad 500 odbiorców, a ponadto zasadnicza wartość sprzedaży jest oparta głównie o jednorazowe dostawy. W roku obrotowym 2019 próg 10% wartości segmentu sprzedaży urządzeń medycznych i systemów informatycznych osiągnęły projekty realizowane dla trzech podmiotów publicznych:

- Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie: 15,6% wartości sprzedaży segmentu, 12,3% sprzedaży Grupy,
- Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 12,7% wartości sprzedaży segmentu, 10,2% sprzedaży Grupy,
- Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: 12,2% wartości sprzedaży segmentu, 9,7% sprzedaży Grupy.

W segmencie produkcji radiofarmaceutyków Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA posiada kilku kluczowych kontrahentów. Największy udział w strukturze sprzedaży ma firma Affidea Sp. z o.o., która w 2019 roku finansowym odpowiadała za sprzedaż z tego segmentu w ok. 25,4%, co stanowi ok. 6,0% przychodów Grupy Kapitałowej. Do innych kluczowych klientów należy zaliczyć Świętokrzyskie Centrum Onkologii (11,6% udziału w segmencie sprzedaży radiofarmaceutyków oraz 2,8% w przychodach skonsolidowanych), Invicro (odpowiednio 11,2% i 2,6%) oraz Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie (odpowiednio 10,8% oraz 2,8%).

Rynki zaopatrzenia

W strukturze źródeł zaopatrzenia dominującą pozycję posiadają dostawcy zagraniczni (59,4% w zakupach Grupy), ze względu na współpracę przede wszystkim w zakresie sprzedaży urządzeń do terapii, gdzie Spółka pełni rolę wyłącznego dystrybutora na terenie kraju.

W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych największymi dostawcami były spółki Intuitive Surgical SARL (dostawca zagraniczny) oraz Philips Polska Sp. z o.o. (dostawca krajowy), których udział w zakupach SYNEKTIK SA wyniósł odpowiednio 54,8% i 19,3%, co przekłada się na 41,5% i 14,6% zakupów całej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie stanowi to 26,1% i 9,2% w odniesieniu do skonsolidowanej sprzedaży. Brak jest formalnych powiązań pomiędzy Grupą a ww. podmiotami.

Największym dostawcą w segmencie produkcji radiofarmaceutyków jest firma Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (dostawca zagraniczny), który odpowiada za około 21,8% zakupów tego segmentu i 5,3% zakupów Grupy. Jednocześnie stanowi to 3,3% w odniesieniu do skonsolidowanej sprzedaży. Brak jest formalnych powiązań pomiędzy Grupą a ww. podmiotami.

13.3. Kluczowe wskaźniki efektywności

Wskaźniki finansowe

Kluczowe wskaźniki finansowe związane z działalnością Grupy oraz jednostki zostały zaprezentowane i omówione w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

Wskaźniki niefinansowe, w tym informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

Za wyjątkiem informacji dotyczących zagadnień pracowniczych, które przedstawiono w tabelach w punkcie 13.11 niniejszego sprawozdania, niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej, zdaniem Zarządu, nie są istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji zarówno podmiotu dominującego, jak i całej Grupy.

Średnie zatrudnienie w 2019 roku obrotowym w spółce Synektik SA wynosiło 83 osoby, wobec 89 osób w 2018 roku finansowym. Średnie zatrudnienie w 2019 r. w Grupie Kapitałowej Synektik SA wynosiło 126 osób i nie zmieniło się w stosunku do średniego zatrudnienia w 2018 roku finansowym (126 osób).

Działalność operacyjna prowadzona przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Synektik w ocenie Zarządu Emitenta nie generuje istotnego wpływu na środowisko naturalne. W ramach segmentu produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków Grupa przestrzega rygorystycznych przepisów dotyczących zarządzania surowcami oraz odpadami produkcyjnymi i ich utylizacji. Emitent informuje, iż w związku z prowadzoną działalnością w 2019 roku finansowym nie wystąpiły incydenty lub okoliczności, które skutkowały pojawieniem się po stronie Grupy Kapitałowej Synektik zobowiązań lub odszkodowań dotyczących naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

13.4. Znaczące umowy

Spółka oraz podmioty z jej Grupy Kapitałowej w 2019 roku finansowym nie zawierały innych znaczących umów niż te wskazane w punkcie 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA, w tym znaczących umów ubezpieczenia, współpracy, kooperacji lub umów zawartych pomiędzy Akcjonariuszami Emitenta.

13.5. Powiązania organizacyjne i kapitałowe

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki zostały przedstawione w punkcie 1.2. Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA. Dodatkowe informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych przedstawione są w nocie nr 32.2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

13.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione zostały w nocie nr 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

13.7. Kredyty i pożyczki

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Jednostka Dominująca oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. podpisały lub aneksowały umowy na następujące produkty kredytowe:

- › Limit wierzytelności w wysokości 17 500 000 PLN, w ramach którego Grupa Synektik może korzystać z:
 - 13 000 000 PLN w rachunku bieżącym z datą ważności 31 sierpnia 2021 r.
 - 3 500 000 PLN na gwarancje z datą ważności 31 sierpnia 2021 r.
 - 15 500 000 PLN na akredytywy z datą ważności 31 sierpnia 2021 r.
- › Limit wierzytelności w wysokości 3 000 000 PLN z datą ważności 1 września 2025 r., w ramach którego Synektik SA może korzystać z:
 - Kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3 000 000 PLN, z datą ważności 30 sierpnia 2021 r.

- Limitu akredytywy do kwoty 250 000 EUR z datą ważności 17 sierpnia 2021 r.
- Limitu na gwarancje do kwoty 3 000 000 PLN z datą ważności do 1 września 2025 r.
- › Limit wiarytelności w wysokości 1 000 000 PLN z datą ważności 31 grudnia 2021 r., w ramach którego Synektik Pharma Sp. z o.o. może korzystać z:
 - Kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1 000 000 PLN, z datą ważności 30 sierpnia 2021 r.
 - Limitu na gwarancje do kwoty 500 000 PLN z datą ważności 31 grudnia 2021 r.
- › Limit na gwarancje dla Synektik SA w wysokości 500 000 PLN z datą ważności 31 sierpnia 2026 r.
- › Limit na gwarancje dla Synektik Pharma Sp. z o.o. w wysokości 100 000 PLN z datą ważności 30 czerwca 2021 r.
- › Kredyt nieodnawialny dla Synektik Pharma Sp. z o.o. w wysokości 12 975 000 PLN z datą ważności 31 marca 2024 r.
- › Limit na akredytywy dla Synektik SA w wysokości 1 300 000 USD z datą ważności 17 sierpnia 2021 r.
- › Limit na transakcje typu FX dla Synektik SA na kwotę 500 000 PLN z datą ważności 31 sierpnia 2021 r.
- › Limit na transakcje typu FX dla Grupy Synektik na kwotę 1 450 000 PLN z datą ważności 17 sierpnia 2021 r.

Produkty są oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR 1M plus marża na warunkach rynkowych za wyjątkiem kredytu nieodnawialnego, który oprocentowany jest w oparciu o stopę WIBOR 3M plus marża na warunkach rynkowych.

Specyfikacja kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2020 r. została przedstawiona w nocie nr 25 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W dniu 1 grudnia 2020 r. uległ spłacie kapitał z umowy pożyczki z Panią Małgorzatą Kozanecką w kwocie 1 585 000 PLN.

13.8. Poręczenia i gwarancje

W dniu 26 czerwca 2019 r. spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o. zawarła umowę refinansowania kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 975 000 PLN z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16. Kredyt inwestycyjny został przyznany w dniu 22 marca 2018 r. na sfinansowanie wstąpienia w prawa wierzyciela w stosunku do Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w zakresie wiarytelności wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A. Ş. i Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w wysokości 3 500 000 euro oraz na pokrycie kosztów transakcyjnych nabycia udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. Zabezpieczeniem umowy kredytowej jest pakiet różnych składników majątkowych, zastawów i poręczeń do maksymalnej wartości 19 462 500 PLN. W ramach pakietu zabezpieczeń SYNEKTIK SA ustanowił zastaw na własnych środkach trwałych, udziałach w Synektik Pharma Sp. o.o. oraz poddał się egzekucji.

Na dzień 30 września 2020 r. suma uzyskanych przez Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA gwarancji i akredytyw bankowych wynosi odpowiednio 1 449 418,14 PLN oraz 9 936 756,7 PLN. Dodatkowe informacje przedstawione są w nocie nr 37 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.

13.9. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe posiadane przez Spółkę oraz informacje o ryzyku finansowym zostały opisane w nocie 32 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony w dniu 30 września 2020 r. oraz nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 30 września 2020 r.

13.10. Główne inwestycje i lokaty kapitałowe

Główne inwestycje kapitałowe Jednostki Dominującej były związane z zarządzaniem nadwyżkami finansowymi oraz inwestycjami w podmioty zależne. Poniżej zamieszczono wykaz głównych pozycji inwestycji Jednostki Dominującej na dzień 30 września 2020 r. (w PLN).

Wyszczególnienie inwestycji	Wartość w PLN
Lokaty bankowe (w tym overnight)	-
Środki pieniężne zdeponowane jako zabezpieczenie udzielonych gwarancji bankowych	13 143,40
Udziały w podmiocie zależnym Synektik Pharma Sp. z o.o.	599 179,13
Udziały i dopłaty w podmiocie współkontrolowanym Cyklosfera Sp. z o.o.	1 352 500,00

Tabela nr 10: Inwestycje Grupy Kapitałowej na dzień 30.09.2020

Grupa Synektik na dzień 30 września 2020 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 10 868 001,71 PLN, których zestawienie znajduje się w nocie nr 21.

13.11. Kapitał ludzki

Struktura pracowników z podziałem na płeć i wykształcenie

Wykształcenie	SYNEKTIK SA					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	85		38		47	
Wyższe ze stopniem naukowym	5	5,88%	2	5,26%	3	6,38%
Wyższe	69	81,18%	34	89,48%	35	74,47%
Średnie	11	12,94%	2	5,26%	9	19,15%
Zasadnicze zawodowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Wykształcenie	Synektik Pharma Sp. z o.o.					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	45		24		21	
Wyższe ze stopniem naukowym	5	11,11%	1	4,17%	4	19,05%
Wyższe	31	68,89%	22	91,66%	9	42,85%
Średnie	8	17,78%	0	0,0%	8	38,10%
Zasadnicze zawodowe	1	2,22%	1	4,17%	0	0,00%

Wykształcenie	Grupa razem					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	130		62		68	
Wyższe ze stopniem naukowym	10	7,69%	3	4,84%	7	10,29%
Wyższe	100	76,92%	56	90,32%	44	64,71%
Średnie	19	14,62%	2	3,23%	17	25,00%
Zasadnicze zawodowe	1	0,77%	1	1,61%	0	0,00%

Tabela nr 11: Struktura zatrudnienia Grupy Kapitałowej na dzień 30.09.2020

Zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa zatrudniają głównie osoby z wyższym wykształceniem oraz naukowym, a struktura zatrudnienia jest zrównoważona pod kątem płci.

Struktura pracowników ze względu na staż pracy

Staż pracy	SYNEKTIK SA					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	85		38		47	
poniżej 1 roku	9	10,59%	4	10,53%	5	10,64%
od 1 roku do 3 lat	15	17,65%	4	10,53%	11	23,40%
powyżej 3 lat	61	71,76%	30	78,94%	31	65,96%

Staż pracy	Synektik Pharma Sp. z o.o.					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	45		24		21	
poniżej 1 roku	7	15,56%	2	8,33%	5	23,81%
od 1 roku do 3 lat	15	33,33%	9	37,5%	6	28,57%
powyżej 3 lat	23	51,11%	13	54,17%	10	47,62%

Staż pracy	Grupa razem:					
	Ogółem	Udział %	Kobiety	Udział %	Mężczyźni	Udział %
Razem	130		62		68	
poniżej 1 roku	16	12,31%	6	9,68%	10	14,71%
od 1 roku do 3 lat	30	23,08%	13	20,97%	17	25,00%
powyżej 3 lat	84	64,61%	43	69,35%	41	60,29%

Tabela nr 12: Struktura pracowników Grupy Kapitałowej ze względu na staż pracy na dzień 30.09.2020

Zdecydowana większość pracowników ma staż pracy powyżej 3 lat.

13.12. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Spółki i jej Grupy Kapitałowej a wcześniej publikowanymi prognozami

Spółka oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz finansowych na rok obrotowy 2019.

13.13. Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej

Zarząd Podmiotu Dominującego w wyniku zarządzania budżetowego zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W ocenie Zarządu realizowany poziom przepływów pieniężnych oraz osiągnięte wyniki finansowe pozwolą utrzymać wskaźniki płynności na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.

13.14. Główne czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej

Główne czynniki i zdarzenia, mające wpływ na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej zostały omówione we wcześniejszych punktach niniejszego sprawozdania.

Za nietypowe zdarzenie, mające istotny wpływ na wyniki Spółki i jej Grupy Kapitałowej, należy uznać pandemię COVID-19, której bieżący wpływ na działalność Grupy został omówiony w pkt. 13.26 niniejszego sprawozdania.

13.15. Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA w perspektywie najbliższego roku finansowego zostały przedstawione w punkcie nr 11 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.

13.16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zaszły żadne istotne zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową.

13.17. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

Pomiędzy Podmiotem Dominującym a osobami zarządzającymi nie zawarto ww. umów.

13.18. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Ogólna informacja na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń

W Spółce Synektik SA od 2006 r. istnieje regulamin wynagrodzeń zgodny z art. 772 kodeksu pracy. Regulamin wynagradzania określa:

- › wynagrodzenie za pracę w stawce miesięcznej i prowizyjnej,
- › dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, m.in. odprawy, premie uznaniowe oraz należności związane z pokryciem kosztów podróży służbowych,
- › sposób współfinansowania usług rekreacyjno-sportowych.

Spółka stosuje dwa systemy wynagrodzeń w zależności od podstawy zatrudnienia: na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenie jest ściśle powiązane ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a jego poziom jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych z punktu widzenia osiągania celów Spółki. W 2019 roku finansowym nie występowały szczególne prawa do świadczeń wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Wynagrodzenie należne członkom Zarządu Synektik SA ustalane jest przez Radę Nadzorczą Synektik SA. Zarząd wynagradzany jest na podstawie umowy o pracę oraz uchwały o powołaniu. Dodatkowo członkom Zarządu przyznane jest prawo do premii. Obowiązujący w Synektik SA system premiowania Zarządu w dużej mierze powiązany jest z celami strategicznymi Spółki oraz osiągniętymi wynikami finansowymi. W konsekwencji analogicznie do wyników Synektik SA premie należne członkom Zarządu są zmienne.

W skład świadczeń pozapłacowych członków zarządu wchodzi takie elementy jak pakiet motywacyjny, czyli m.in. ubezpieczenie zdrowotne i prawo do innych dodatków, jak np. dofinansowanie zajęć sportowych, prawo do korzystania z samochodów służbowych oraz podstawowych narzędzi pracy w postaci telefonów komórkowych i laptopów.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w regulaminie i sposobie wynagradzania.

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Osoba	2019	2018 *
Cezary Kozanecki	875 751	834 990
Dariusz Korecki	511 145	488 348
Artur Ostrowski	546 220	520 800

Osoba	2019	2018
Mariusz Książek	36 000	36 000
Wiesław Łatała	36 000	36 000
Paweł Chudzik	26 000	26 000
Piotr Nowjalis	11 112	32 000
Sawa Zarębińska	26 000	26 000
Dariusz Daniluk	17 327	-

* dane za 2018 rok obejmowały realnie wypłacone wynagrodzenie (nie były ujęte rezerwy na przyszłe premie)

Tabela nr 13: Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących

Przedstawione powyżej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obejmują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA w 2019 roku obrotowym nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych.

Pełne informacje o wynagrodzeniach ww. osób w podziale na składniki wynagrodzenia przedstawia nota nr 34 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.

13.19. Akcje Spółki w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok obrotowy osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Zarząd	Liczba akcji	Wartość nominalna w PLN	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Cezary Kozanecki*	2 134 980	1 067 490	25,03%	25,03%
Dariusz Korecki	115 000	57 500	1,35%	1,35%

*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd

Tabela nr 14: Liczba akcji u członków zarządu, wartość nominalna, udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ na 22.12.2020

Na dzień 30 września 2020 r. osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Zarząd	Liczba akcji	Wartość nominalna w PLN	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Cezary Kozanecki*	2 134 980	1 067 490	25,03%	25,03%
Dariusz Korecki	108 850	54 425	1,28%	1,28%

*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd

Tabela nr 15: Liczba akcji u członków zarządu, wartość nominalna, udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ na 30.09.2020

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok obrotowy osoby nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Rada Nadzorcza	Liczba akcji	Wartość nominalna w PLN	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Mariusz Książek*	2 229 056	1 114 528	26,13%	26,13%

*pośrednio poprzez Książek Holding Sp. z o.o.

Tabela nr 16: Liczba akcji u członków rady nadzorczej, wartość nominalna, udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za IV kwartał 2019 roku obrotowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w zakresie stanu posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby nadzorujące nie doszło do żadnych zmian.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały innych uprawnień do akcji Spółki, tak na dzień publikacji niniejszego raportu, jak również na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów pozostałych podmiotów z Grupy Kapitałowej SYNEKTIK.

13.20. System kontroli programów akcji pracowniczych

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją programy akcji pracowniczych.

13.21. Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Informacje zostały zamieszczone w nocy 40 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

13.22. Działalność sponsoringowa i charytatywna

W 2019 roku obrotowym Grupa Kapitałowa nie poniosła żadnych wydatków na działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze.

13.23. Postępowanie sądowe, arbitrażowe lub administracyjne

Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółek z Grupy SYNEKTIK, które byłyby istotne z punktu widzenia Grupy Kapitałowej.

13.24. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa została przedstawiona w punkcie nr 9 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.

13.25. Istotne pozycje pozabilansowe

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych.

13.26. Analiza faktycznego i potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej

Zdarzeniem mającym wpływ na działalność Synektik i jej Grupy Kapitałowej oraz jej bieżące i przyszłe wyniki finansowe jest pandemia COVID-19. Informację o wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 na

działalność Grupy Kapitałowej Synektik Spółka przekazała raportami bieżącymi nr 15/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. i nr 15/2020/K z dnia 2 lutego 2020 r., w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 r. oraz w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wpływ pandemii COVID-19 na działalność operacyjną w segmencie sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo-pomiarowych był następujący:

1. Spadek aktywności prywatnych ośrodków medycznych w zakresie zakupów produktów medycznych z obszaru diagnostyki i terapii (mniejsza liczba nowych przetargów),
2. Niższa w porównaniu z okresami sprzed pandemii dynamiką postępowań przetargowych dotyczących sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce i terapii, prowadzonych przez publiczne ośrodki zdrowia,
3. Przesunięcie części terminów rozstrzygnięcia przetargów oraz braku możliwości realizacji wybranych projektów (szacunkowy wpływ na przychody ze sprzedaży około 10 mln PLN),
4. Utrudnienia w organizacji szkoleń zespołów medycznych dla szpitali posiadających systemy da Vinci oraz ograniczeniami w dostępie do zabiegów chirurgicznych skutkujących zmniejszeniem dynamiki wzrostu ilości wykonywanych zabiegów chirurgicznych (roczna zmiana ilości operacji da Vinci wyniosła 51%),
5. Wzrost zapotrzebowania ośrodków zdrowia na sprzęt wykorzystywany w diagnostyce i terapii COVID-19, co dla Grupy zaowocowało w marcu dodatkową sprzedażą o wartości ok. 1,65 mln PLN.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wpływ pandemii COVID-19 na działalność operacyjną w segmencie radiofarmaceutyków był następujący:

1. Zmniejszenie liczby badań diagnostycznych PET/CT z wykorzystaniem produkowanych przez Grupę radiofarmaceutyków i konsekwentne zmniejszenie, w okresie marzec-maj 2020 r. wolumenu realizowanych dostaw radiofarmaceutyków o 10-15%. W kolejnych okresach roku finansowego ilość sprzedawanych dawek systematycznie rosła i osiągnęła średni poziom zbliżony do okresu sprzed pandemii. W skali całego roku finansowego dynamika zmian wartości przychodów z produkcji znaczników była pozytywna i wyniosła ponad 10%, zaś całkowitych przychodów w segmencie radiofarmaceutyków wyniosła 26%.
2. Spadek popytu na usługi Centrum Badań Klinicznych, związany z utrudnieniami prowadzenia testów klinicznych radiofarmaceutyków skutkujących zmniejszeniem dynamiki sprzedaży znaczników specjalnych.

Równocześnie Zarząd wskazuje, że pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na dynamikę prowadzonych przez Grupę prac badawczo-rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami. W szczególności pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w większości kluczowych krajów Europy Zachodniej przesądziło o konieczności modyfikacji harmonogramu badań klinicznych kardioznacznika i przesunięciu startu kolejnej fazy badań, przy założeniu istotnej poprawy sytuacji epidemiologicznej, na I kwartał 2021 r., wobec pierwotnie zakładanego startu w IV kwartale 2020 r. Kluczowy wpływ na zmianę harmonogramu miała istotna trudność prowadzenia badań klinicznych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, w tym utrudnienia w dostępie do placówek i personelu medycznego oraz rekrutacji odpowiednich dla tej fazy badań uczestników. Ponadto zalecenia EMA (European Medicines Agency) i opinie branżowych ekspertów dotyczące prowadzenia badań klinicznych w okresie pandemii rekomendują wykonywanie tylko tych badań, które zostały uznane za krytyczne ze względu na COVID-19. Oprócz negatywnego wpływu COVID-19 na prowadzenie badań klinicznych, Spółka identyfikuje w 2020 r. zauważalny spadek dynamiki procesów rejestracyjnych dla farmaceutyków niezwiązanych z diagnostyką i terapią COVID-19, który w ocenie Zarządu należy wiązać z pandemią.

Począwszy od połowy września br. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, ze względu na nasilającą się pandemię oraz towarzyszące jej obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, a w szczególności ograniczoną wydolność jednostek ochrony zdrowia i dostępność do świadczeń zdrowotnych, Grupa nadal odczuwa wpływ pandemii na działalność kluczowych segmentów operacyjnych. W ocenie Zarządu Spółki, dotychczasowy wpływ pandemii na działalność operacyjną Grupy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania był mniej intensywny w porównaniu do wpływu odnotowanego w okresie marzec-maj 2020 r.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu klientów oraz pracowników, współpracowników i innych kontrahentów, jak również realizując wytyczne administracji publicznej Grupa zastosowała zmiany w organizacji pracy, m.in.:

- wdrażając podwyższone standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, mające ograniczyć ryzyko ekspozycji na SARS-CoV-2,
- wprowadzając pracę zdalną dla części pracowników,
- rozwijając zdalne kanały sprzedaży oraz obsługi klientów oraz kontaktów wewnątrzorganizacyjnych.

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce po zakończeniu okresu sprawozdawczego Grupa wprowadziła dalsze zmiany w organizacji pracy, m.in. dostosowując się do administracyjnych ograniczeń.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa korzystała z dostępnych programowych pomocy i wsparcia dla przedsiębiorstw wykorzystujących takie instrumenty jak odroczone płatności zobowiązań podatkowo-ubezpieczeniowych oraz ich częściową redukcję (umorzenie zobowiązań ZUS w wysokości 0,1 mln PLN). Jednocześnie spółka Synektik Pharma Sp. z o.o. uzyskała pomoc w postaci preferencyjnej pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wysokości 1 028 000 PLN na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Zarządu Grupy pandemia może mieć wpływ na działalność Grupy w przyszłości, tak negatywny, w postaci np. utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku dalszego zaostrzenia się pandemii w Polsce i na całym świecie, a także ewentualnego spadku lub wahań popytu na poszczególne produkty z oferty Grupy, jak i pozytywny, związany z poszerzeniem oferty Grupy o produkty związane z problematyką COVID-19 czy z oczekiwanym wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną w następstwie prognozowanego wzrostu znaczenia opieki zdrowotnej na całym świecie.

14. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

14.1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ O ZASADACH SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 6 oraz z § 71 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SYNEKTIK SA oświadcza, że:

- › zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA,
- › niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis rozpoznanych zagrożeń i ryzyk.

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

14.2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. zgodnie z przepisami oraz na podstawie oświadczenia otrzymanego od CSWP Audyt Spółka z o.o. Sp. k., Zarząd Spółki informuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że SYNEKTIK SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

15. ŁAD KORPORACYJNY

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze (raport bieżący EBI nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.synektik.com.pl/pl/centrum-inwestora/kim-jestesmy/dobre-praktyki/>.

Zarząd SYNEKTIK SA z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”, „Emitent”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w SYNEKTIK SA sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie w związku z Uchwałą nr 1309/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki SYNEKTIK SA będącego częścią raportu rocznego SYNEKTIK SA za rok finansowy 2019.

Wskazania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsce, gdzie tekst zasad jest publicznie dostępny

Spółka podlega zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Zbiór zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect.

Wskazanie zakresu, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad szczegółowych ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku obrotowym kończącym się 30 września 2020 r. Spółka i jej organy przestrzegały wszystkich zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. z następującymi odstępami:

Część I Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami:

- zasada szczegółowa nr I.Z.1.16:

„informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia”

Wyjaśnienie:

Spółka nie prowadzi transmisji z obrad walnego zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki są zamieszczane pliki audio z przebiegu walnych zgromadzeń.

- zasada szczegółowa nr I.Z.2:

„spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności”

Wyjaśnienie:

Zasada nie dotyczy Spółki. Akcje Spółki nie kwalifikują się do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Jednakże podstawowe informacje o Spółce są zamieszczane na stronie internetowej również w języku angielskim.

Część II Zarząd i Rada Nadzorcza:

- rekomendacja nr II R.2:

„osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego”

Wyjaśnienie:

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład trzypięciorobowego Zarządu wchodzi wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięciorobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

Część III Systemy i funkcje wewnętrzne:

- zasada szczegółowa nr III Z.3:

„w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”

Wyjaśnienie:

W Spółce nie został wyodrębniony dział audytu wewnętrznego. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona poprzez kierowników poszczególnych działów operacyjnych oraz dział kontroli i finansów. Ponadto Grupa ma wdrożoną Politykę Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w ramach, której dokonuje systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka. Wraz ze wzrostem skali działalności, Spółka planuje wdrożenie dodatkowych systemów kontroli wewnętrznej takich jak *compliance* i dział audytu wewnętrznego oraz stosowanie kryteriów niezależności.

Część IV Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami:

- rekomendacja nr IV R.2:

„jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną...”

Wyjaśnienie:

Spółka nie wykorzystuje środków komunikacji elektronicznej w zakresie obrad walnego zgromadzenia z uwagi na związane z tym koszty. Jednocześnie żaden z akcjonariuszy nie zgłaszał w tym zakresie oczekiwań, jak również nie jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu.

- rekomendacja nr IV R.3:

„spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych...”

Wyjaśnienie:

Papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na rynku krajowym.

- zasada szczegółowa nr IV Z.2:

„jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym”

Wyjaśnienie:

Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka prowadzi zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w postaci plików audio.

Część VI Wynagrodzenia:

- rekomendacja nr VI R.1:

„wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń”

Wyjaśnienie:

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad jej ustalania. Reguły wynagradzania i poziomy uposażeń Członków Zarządu ustalone są przez Radę Nadzorczą, korzystając z opinii Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady, a Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości do określania polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie zalecenia Komisji Europejskiej, o których mowa powyżej.

Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Zarząd. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion księgowo-finansowy, podlegający bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej pozwalający zdaniem Zarządu na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości. Jednocześnie Grupa ma wdrożoną politykę i procedurę zarządzania ryzykiem wewnętrznym, która pozwala na identyfikację, ocenę, nadzorowanie i wdrażanie działań eliminujących lub ograniczających poziom ryzyka. Nadzór merytoryczny nad procesem zarządzania ryzykiem sprawuje Wiceprezes Zarządu, który pełni funkcję Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Ryzykiem. Ponadto wyniki finansowe Spółki są na bieżąco monitorowane przez Zarząd w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności i prawidłowości tych sprawozdań. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wyboru biegłego rewidenta, z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Na dzień 30 września 2020 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił się na 8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK SA wynosiła 8 529 129 głosów.

Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach, którzy według stanu wiedzy Spółki posiadali na dzień 30 września 2020 r. bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Książek Holding Sp. z o.o.	2 229 056	26,13%	2 229 056	26,13%
Melhus Company Ltd	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%

Tabela nr 1: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień 30.09.2020

Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach, którzy posiadali na dzień 22 grudnia 2020 r. bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Książek Holding Sp. z o.o.	2 229 056	26,13%	2 229 056	26,13%
Melhus Company Ltd	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%

Tabela nr 2: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Wszystkie akcje SYNEKTIK SA są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie jest związane żadne uprzywilejowanie co do prawa głosu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Założyciel Spółki Cezary Kozanecki, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, ma prawo do powoływania i odwoływania:

1. dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty bądź spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2. jednego Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty bądź spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych papierów wartościowych

Zgodnie z wiedzą Zarządu i Statutem Spółki nie występują ograniczenia w wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych papierów wartościowych.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności z papierów wartościowych Spółki nie występują.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających w Jednostce Dominującej oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji akcji lub wykupie akcji

Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią kadencję. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, która określa również liczbę Członków Zarządu w granicach, o jakich mowa powyżej. W celu powołania lub odwołania Członka Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Członków Rady Nadzorczej.

Regulamin Zarządu określa szczegóły trybu działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżoną ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Szczegółowe kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w:

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na 3-letnią kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący:

- a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce:
 - I. Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - II. Jednego członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegóły trybu działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z kodeksu spółek handlowych należy także:

- I. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu;
- II. wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC;
- III. powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki oraz biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;
- IV. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
- V. wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8 Statutu w granicach tam określonych;
- VI. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;
- VII. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- VIII. odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;
- IX. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- X. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- XI. wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki,
- XII. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20% kapitału własnego z podmiotem powiązanim. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 ze zmianami),
- XIII. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim ze Spółką,
- XIV. wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
- XV. sporządzania raz w roku i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- XVI. monitorowanie skuteczności i funkcji systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, w oparciu o roczne sprawozdanie dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywane co roku oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów,
- XVII. rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębnione są Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady może przydzielić członkom Rady zadania, którymi będą zajmowali się na bieżąco z ramienia Rady.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

O ile Statut Spółki inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w:

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa.

W zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji Spółki obowiązują regulacje kodeksu spółek handlowych oraz przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja nowych akcji Spółki może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z brzmieniem art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano zamierzoną zmianę Statutu, należy powołać dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego wraz z wyliczeniami nowych lub zmienionych postanowień.

Zgodnie ze Statutem SYNEKTIK SA wszelkie zmiany Statutu Spółki należą do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia, które decyzje w tej sprawie podejmuje w formie uchwał podjętych większością $\frac{3}{4}$ głosów. Zmiana Statutu Spółki jest skuteczna w chwili dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis sposobu funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie SYNEKTIK SA działa w oparciu o postanowienia kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2016 r. Pełen tekst Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.synektik.com.pl/assets/Uploads/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Synektik-S.A..pdf>

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.synektik.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia umieszcza na swojej stronie internetowej www.synektik.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie, proponowany porządek obrad i projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
7. Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w przepisach kodeksu spółek handlowych, należą:

1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
2. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
3. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w:

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki,
2. Regulaminie Walnego Zgromadzenia SYNEKTIK SA, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

7. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
8. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz może zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
10. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
11. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej, w obradach mogą brać udział: członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, Główny Księgowy Spółki, Dyrektor Finansowy Spółki lub Biegły Rewident Spółki, eksperci, doradcy, których obecność za niezbędną uzna Zarząd lub Rada Nadzorcza.
12. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach przewidzianych porządkiem obrad.
13. Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
14. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

Głosowanie

1. Głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń co do zasady jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie i dokonuje jej wyboru w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
5. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Emitenta oraz ich komitetów

Zarząd SYNEKTIK SA

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 3-letnią kadencję. Od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. w skład Zarządu SYNEKTIK SA wchodziły 3 osoby:

- > Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
- > Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu
- > Artur Ostrowski Członek Zarządu

Kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w:

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.

Rada Nadzorcza SYNEKTIK SA

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych na 3-letnią kadencję. Od dnia 1 października 2019 r. do 2 lutego 2020 r. w skład Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA wchodziły następujące osoby:

- › Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
- › Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- › Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
- › Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
- › Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej

W dniu 2 lutego 2020 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Piotra Nowjalisa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełniło i powołało w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. Od dnia 3 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. w skład Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA wchodziły następujące osoby:

- › Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
- › Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- › Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
- › Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
- › Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w:

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa.

Komitet Audytu SYNEKTIK SA

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., powołała 14 lipca 2017 r. Komitet Audytu. Od dnia 1 października 2019 r. do 2 lutego 2020 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

- › Piotr Nowjalis Przewodniczący Komitetu Audytu
- › Piotr Chudzik Członek Komitetu Audytu
- › Wiesław Łatała Członek Komitetu Audytu

W dniu 2 lutego 2020 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Piotra Nowjalisa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełniło i powołało w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia Komitetu Audytu na mocy, której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka. Jednocześnie, w ramach tej samej uchwały Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Dariusza Daniluka.

Od dnia 9 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

- › Dariusz Daniluk Przewodniczący Komitetu Audytu
- › Piotr Chudzik Członek Komitetu Audytu
- › Wiesław Łatała Członek Komitetu Audytu

Kompetencje i zasady działania Komitetu Audytu zostały określone w:

1. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r.,

2. Regulaminie Komitetu Audytu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,

Pan Dariusz Daniluk i Pan Piotr Chudzik jako członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności oraz ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia.

W ramach przyjętych wewnętrznych regulaminów działania Komitetu Audytu zostały określone główne założenia dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1. Wybór biegłego rewidenta jest dokonywany w sposób, który zapewnia niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań,
2. Komitet Audytu dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz stale kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta ,
3. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie mogący wpłynąć na wynik badania muszą być niezależni od SYNEKTIK SA i nie mogą brać udziału w procesie podejmowania decyzji przez SYNEKTIK SA co najmniej w okresie objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania,
4. Spółka oraz Komitet Audytu uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej,
5. Spółka zaprasza dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego (chyba że wybór firmy audytorskiej dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego),
6. Zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą oraz szczegółowe kryteria wyboru określone zostały w odrębnej regulacji, tj. Procedurze wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK SA i skonsolidowanego sprawozdania GK SYNEKTIK SA.

W dniu 22 lutego 2019 r. Komitet Audytu podjął uchwałę w zakresie rekomendacji wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W dniu 1 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, będąc organem uprawnionym na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 12 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-336 , ul. Kopernika 34, jako biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Synektik SA za lata finansowe 2018 i 2019.

W roku obrotowym kończącym się 30 września 2020 r. Komitet Audytu prowadził następujące działania:

1. W dniu 21 października 2019 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie Komitetu Audytu, w czasie którego Zarząd przedstawił aktualną mapę ryzyka. Omówiono również sposoby monitorowania i zarządzania ryzykiem w Spółce, a także zakres i rodzaje ubezpieczeń, które Spółka posiada.
2. W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, posiedzenie Komitetu Audytu, którego przedmiotem było m.in. spotkanie z firmą audytorską CSWP Audyt Spółka z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez kluczowego biegłego rewidenta, omawiające kwestie harmonogramu i kluczowych kwestii badania rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i jednostkowych.
3. W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się, posiedzenie Komitetu Audytu, w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej przyjęcia sprawozdań finansowych: jednostkowego Synektik SA oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres 01.10.2018-30.09.2019.

4. W dniu 5 maja 2020 r. odbyło się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, posiedzenie Komitetu Audytu, którego przedmiotem było m.in. spotkanie z firmą audytorską reprezentowaną przez kluczowego biegłego rewidenta, omawiające kwestie harmonogramu i kluczowych kwestii przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i jednostkowych.
5. W dniu 3 czerwca 2020 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, w trakcie którego podjęto uchwałę o braku celowości wyodrębniania w spółce funkcji audytu wewnętrznego.
6. W dniu 5 czerwca 2020 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość odbyło się spotkanie Komitetu Audytu, w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Synektik SA w zakresie oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego Synektik SA oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres 01.10.2019-31.03.2020.

Po zakończeniu roku obrotowego, w dniu 9 listopada 2020 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, którego przedmiotem było m.in. spotkanie z firmą audytorską reprezentowaną przez kluczowego biegłego rewidenta, omawiające kwestie harmonogramu oraz istotnych kwestii badania rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i jednostkowych za okres 01.10.2019-30.09.2020.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń SYNEKTIK SA

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14 lipca 2017 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Od dnia 1 października 2019 r. do 2 lutego 2020 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

- › Sawa Zarębińska Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- › Piotr Nowjalis Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- › Mariusz Książek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W dniu 2 lutego 2020 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Piotra Nowjalisa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełniło i powołało w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka.

Od dnia 9 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

- › Sawa Zarębińska Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- › Mariusz Książek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- › Dariusz Daniluk Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji zostały określone w:

1. Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Pan Dariusz Daniluk jako członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń spełnia ustawowe kryteria niezależności. Wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia.

W roku obrotowym kończącym się 30 września 2020 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń prowadził następujące działania:

1. W dniu 18 grudnia 2019 r. zaakceptował wysokość premii rocznej za 2018 r. rok finansowy wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania Premii Pieniężnej na rzecz członków Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 21 czerwca 2014 r. i zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę tej premii w wysokości zgodnej

z przedstawionym przez Zarząd wyliczeniem. Jednocześnie na tym posiedzeniu zostało przyjęte sprawozdanie roczne z działalności Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

2. W dniu 18 sierpnia 2020 r. analizował podstawy do wypłacenia Zarządowi premii pieniężnej za III kwartał roku obrotowego 2019 r. na rzecz członków Zarządu, ale nie znalazł podstaw do jej przyznania.

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.



KONTAKT:

Al. W. Witosy 31
00-710 Warszawa

NIP: 521-31-97-880

REGON: 015164655

KRS: 0000377574

Kapitał zakładowy: 4 264 564,50 PLN

RELACJE INWESTORSKIE:

Tel.: +48 (22) 327 09 12

Fax: +48 (22) 849 80 55

relacjeinwestorskie@synektik.com.pl