



**Informacje zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19.02.2009
(Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2016
obejmującego okres
od 01.07.2016 do 30.09.2016**

TALEX[®] S.A.

1. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		W tys. EUR	
	3 kwartały 2016	3 kwartały 2015	3 kwartały 2016	3 kwartały 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	65 877	71 918	15 278	17 294
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 419	2 745	561	660
III. Zysk (strata) brutto	1 945	2 390	451	575
IV. Zysk (strata) netto	1 542	1 880	358	452
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 141	-3 123	960	-751
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 150	-25 728	-267	-6 187
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 406	11 109	-1 486	2 671
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 415	-17 742	-792	-4 266
IX. Aktywa, razem	81 521	87 183	18 660	20 569
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 055	42 627	8 024	10 057
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 967	15 895	2 739	3 750
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 981	18 917	3 429	4 463
XIII. Kapitał własny	46 466	44 556	10 636	10 512
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	687	708
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,97	1,59	0,46	0,38
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	15,49	14,83	3,59	3,5
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	1,3	1,8	0,30	0,43

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:

	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
3 kwartały 2016	4,3688	4,2355	4,4987	4,3120
3 kwartały 2015	4,1585	3,9822	4,3335	4,2386

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W opisywanym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2016.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są następujące osoby:

- Janusz Gocałek posiadający 892.556 głosów, tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
- Jacek Klauziński posiadający 892.556 głosów, tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
- Andrzej Rózga posiadający 892.556 głosów tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 190.822* głosów tj. 5,599 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:

- Janusz Gocałek posiadający 756.556 akcji Spółki tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
- Jacek Klauziński posiadający 756.556 akcji Spółki tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
- Andrzej Rózga posiadający 756.556 akcji Spółki tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 190.822* akcji Spółki tj. 6,361 % ogólnej liczby akcji

*liczba akcji i liczba wynikających z tych akcji głosów, ustalona na dzień 25 kwietnia 2016 r., na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu 11 maja 2016 r.

Zgodnie z wiedzą Zarządu, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu:

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki:

- Janusz Gocałek – posiadający 756.556 akcji Spółki,
- Jacek Klauziński – posiadający 756.556 akcji Spółki,
- Andrzej Rózga – posiadający 756.556 akcji Spółki.
- Rafał Szalek – posiadający 889 akcji Spółki,
- Andrzej Kurc – posiadający 3.036 akcji Spółki

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z wiedzą Zarządu, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

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

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub

organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

8. informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Spółka nie jest podmiotem powiązanym.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału;

Na osiągnięte przez Spółkę przychody w zakresie sprzedaży usług nadal wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności umów na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usług wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne Data Center.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.