



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji
bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2022
obejmującego okres
od 01.07.2022 do 30.09.2022**

TALEX[®] S.A.

1) Wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego;

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		W tys. EUR	
	III kwartały 2022	III kwartały 2021	III kwartały 2022	III kwartały 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 478	54 647	12 047	11 988
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-155	-4 410	-33	-967
III. Zysk (strata) brutto	-378	-4 555	-81	-999
IV. Zysk (strata) netto	-404	-4 747	-86	-1 041
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 229	2 175	-475	477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 624	-30	-346	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 807	-3 844	385	-843
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 046	-1 699	-436	-373
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 988	69 990	14 988	15 217
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 055	20 653	4 940	4 490
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 505	3 197	514	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 059	11 432	3 092	2 486
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 933	49 337	10 048	10 727
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	616	652
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)	-1,80	-0,19	-0,38	-0,04
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,31	16,45	3,35	3,58
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	-	0,70	-	0,15

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
III kwartały 2022	4,6880	4,4879	4,9647	4,8698
III kwartały 2021	4,5585	4,4541	4,6603	4,6329
Rok 2021	4,5775	4,4541	4,7210	4,5994

x

2) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

W okresie objętym raportem, przychody ze sprzedaży wyniosły 56.478 tys. PLN i były o ponad 3% wyższe niż przychody za porównywalny okres w 2021 roku. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 18%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmalały o ponad 20%. Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 15 % (za III kwartał 2021 roku wynosiła 14%), natomiast rentowność na sprzedaży produktów spadła z 21,6 % na 12,7%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł 75% (67% w okresie porównywalnym). Spadek rentowności na sprzedaży produktów spowodował zwiększenie straty na sprzedaży do wysokości 1.972 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku, strata na sprzedaży wyniosła 1.120 tys. PLN. Pomimo wzrostu sprzedaży usług oraz spadku kosztów ogólnego zarządu w III kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła większą stratę na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czynnikiem zwiększającym stratę jest również wzrost cen nośników energii.

W minionym kwartale br., Spółka kontynuowała świadczenie usług dla strategicznych klientów sektora bankowo-finansowego.

3) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;

W pierwszych miesiącach 2020 roku na terenie Polski został wprowadzony stan pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, ograniczenie związane z okresem pandemii była i są nadal systematycznie wycofywane, natomiast ich skutki gospodarcze odczuwane są w dłuższej perspektywie .

W okresie pierwszego kwartału, podobnie jak poprzednich miesiącach, Zarząd Spółki na bieżąco monitorował wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na funkcjonowanie Spółki, w tym na realizację usług świadczonych przez Spółkę na rzecz jej klientów.

Zarząd Spółki kierując się odpowiedzialnością za funkcjonowanie Spółki, a w szczególności mając na uwadze dążenie do minimalizacji ryzyka zarażenie pracowników Spółki oraz osób z którymi pracownicy mogliby się stykać w wykonywaniu obowiązków służbowych, podejmował kolejne decyzje w zakresie skierowania możliwie największej liczby pracowników do pracy w trybie zdalnym. Przyjęty tryb prac nie zakłócał w sposób istotny funkcjonowania Spółki oraz pozwolił na zapewnienie ciągłości świadczenia większości usług na rzecz jej klientów.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość sytuacji związanej z pandemią, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie samej Spółki oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.

Z podobną uwagą Zarząd Spółki obserwuje rozwój sytuacji w Ukrainie, a w szczególności jej wpływ na rynki walut oraz nośników energii.

4) Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

5) 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 2022.

6) 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 okresowego.

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

- Janusz Gocałek posiadający 894.793 głosów, tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- Jacek Klauziński posiadający 894.793 głosów, tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- Andrzej Różga posiadający 894.793 głosów tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 215.000* głosów tj. 6,31 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:

- Janusz Gocałek posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Jacek Klauziński posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Andrzej Różga posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 215.000* akcji Spółki tj. 7,17 % ogólnej liczby akcji

*stan akcji ustalony na dzień 22 maja 2022 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 czerwca 2022 r.

7) 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 tych osób.

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu:

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

- Janusz Gocałek – posiadający 758.793 akcji Spółki,
- Jacek Klauziński – posiadający 758.793 akcji Spółki,
- Andrzej Różga – posiadający 758.793 akcji Spółki.
- Rafał Szalek – posiadający 299 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.

8) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wiarytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

9) 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.

10) 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 jest znacząca

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o znaczącej wartości.

11) 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.

12) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału;

Na osiągane 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.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, sytuacja występująca w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu pandemii, wciąż się zmienia. Nowy charakter zjawiska pandemii w skali gospodarki światowej nie pozwala precyzyjnie przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych jak i stałych zmian w gospodarce. Zarząd Talex będzie nadal monitorować jej potencjalny wpływ na działalność Spółki oraz będzie podejmować wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki dla jednostki.

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