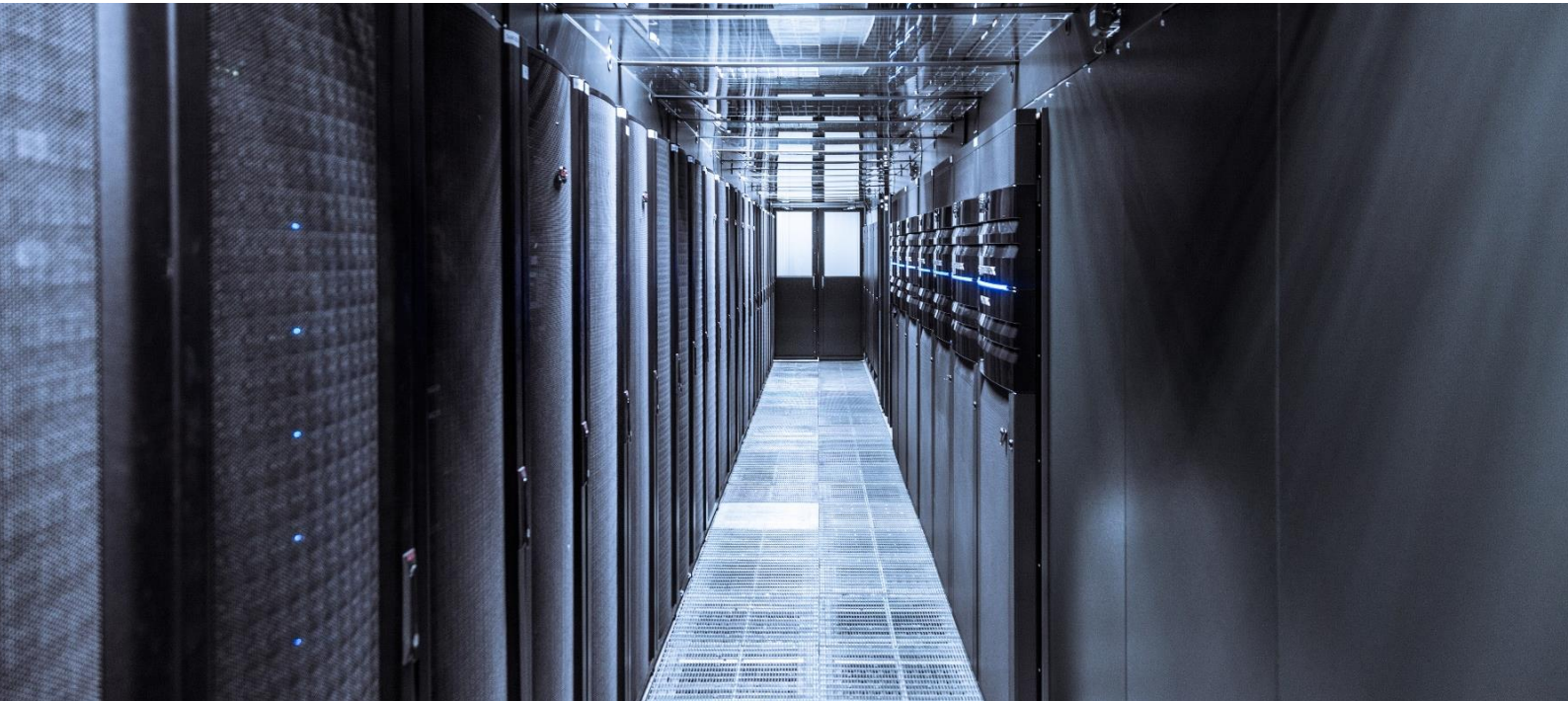


TALEX



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w
sprawie informacji bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za I kwartał roku obrotowego 2023
obejmującego okres
od 01.01.2023 do 31.03.2023**

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	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022	I kwartał 2023	I kwartał 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 338	19 837	3 901	4 269
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 879	3 560	-400	766
III. Zysk (strata) brutto	-1 980	3 556	-421	765
IV. Zysk (strata) netto	-1 659	2 910	-353	626
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 661	-3 057	-566	-658
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10	-94	-2	-20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-275	357	-59	77
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 946	-2 794	-627	-601
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 522	75 266	15 511	16 178
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 096	24 968	4 940	5 324
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 238	2 174	479	464
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 207	15 571	3 039	3 320
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 426	51 085	10 571	10 893
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	642	640
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)	-0,94	0,17	-0,2	0,04
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,48	17,42	3,52	3,74
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	-	-	-	-

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
1 kwartał 2023	4,7005	4,6688	4,7895	4,6755
1 kwartał 2022	4,6472	4,4879	4,9647	4,6525
Rok 2022	4,6883	4,4879	4,9647	4,6899

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 18.338 tys. PLN i były o prawie 8% niższe niż przychody za porównywalny okres w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o ponad 22%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmalały o prawie 60%. Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 12 % (za I kwartał 2022 roku wynosiła 10%), natomiast rentowność na sprzedaży produktów spadła z 17,7 % na 15,8%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł 84% (64% w okresie porównywalnym). Spadek rentowności na sprzedaży produktów przyczynił się do zwiększenia straty na sprzedaży z 1.616 tys. PLN w I kwartale 2022 roku do 1.986 tys. PLN w I kwartale bieżącego roku. Pomimo wzrostu sprzedaży usług Spółka w bieżącym okresie osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1.879 tys. PLN oraz stratę netto 1.659 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku aktualizacja wartości inwestycji długoterminowej wpłynęła na osiągnięcie zysku netto na poziomie 2.910 tys. PLN

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, stan ten od 16 maja 2022 r. został złagodzony do stanu zagrożenia epidemicznego; jednak do chwili obecnej nie został jeszcze przywrócony porządek prawny obowiązujący przed pandemią.

W okresie pierwszego kwartału, podobnie jak w 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 zarażenia 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 na 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 2023.

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 Rózga posiadający 894.793 głosów tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- Integrale IT sp. z o.o. posiadający 215.000* głosów tj. 6,31 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące liczby 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 Rózga posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Integrale IT sp. z o.o. posiadający 215.000* akcji Spółki tj. 7,17 % ogólnej liczby akcji

*stan liczby 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 Rózga – posiadający 758.793 akcji Spółki.
- Rafał Szałek – posiadający 290 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 wierzytelności 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 wierzytelności, 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 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. Ponadto Spółka podjęła szereg skoordynowanych działań wewnętrznych mających na celu optymalizację kosztów stałych jak i związanych z realizacją poszczególnych projektów. Podjęte działania są odpowiedzią Spółki na zewnętrzne realia gospodarcze, w tym w szczególności poziom inflacji, kursy walut oraz ceny nośników energii. Spółka spodziewa się widocznych efektów podjętych optymalizacji w perspektywie najbliższego i kolejnych kwartałów bieżącego roku.

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.

Zarząd Spółki na bieżąco i z dużą uwagą przygląda się obecnej sytuacji na Ukrainie. W ocenie Spółki, jest zbyt wcześnie na dokonanie wiarygodnej i miarodajnej oceny wpływu konfliktu zbrojonego na Ukrainie na sytuację gospodarczą w regionie oraz w szczególności na samą Spółkę Talex S.A. Zarząd Spółki w szczególności obserwuje sytuację na runkach walutowych oraz ceny nośników energii, jako elementów istotnie wpływających na kondycję rynku krajowego, w tym klientów Spółki.

W dniu 28 marca 2023 r. Spółka poinformowała, w drodze raportu bieżącego, o decyzji Zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu analizy strategicznych możliwości rozwoju Spółki. Celem podjętych działań jest ocena możliwych kierunków rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości. Zarząd Spółki jest otwarty na różne opcje i kierunki strategicznego rozwoju Spółki, w tym obejmujące pozyskanie inwestora finansowego. Na dzień przekazania raportu, Zarząd Spółki nie przesądził o wyborze konkretnego modelu rozwoju Spółki oraz nie zadeklarował terminu podjęcia takiej decyzji. O istotnych decyzjach w zakresie podjętego procesu Spółka będzie informowała w drodze odrębnych raportach bieżących.

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