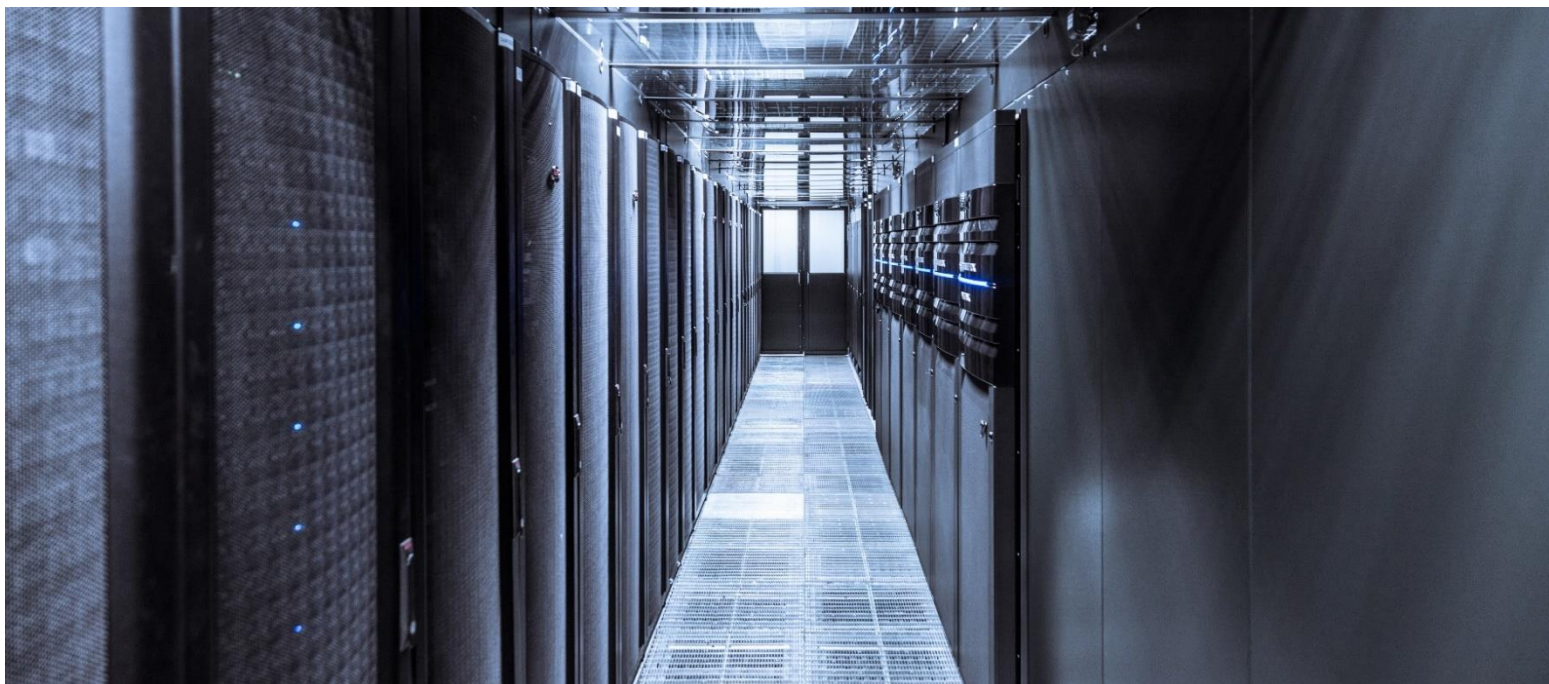


TALEX



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji
bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2023
obejmującego okres
od 01.07.2023 do 30.09.2023**

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	
	III kwartały 2023	III kwartały 2022	III kwartały 2023	III kwartały 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 770	56 478	12 184	12 047
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 293	-155	-719	-33
III. Zysk (strata) brutto	-3 763	-378	-822	-81
IV. Zysk (strata) netto	-3 098	-404	-677	-86
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 038	-2 229	-1 101	-475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	551	-1 624	120	-346
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 482	1 807	324	385
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 005	-2 046	-657	-436
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 681	76 053	15 463	16 216
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 694	24 968	5 111	5 324
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 133	2 174	460	464
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 852	15 571	3 204	3 320
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 987	51 085	10 352	10 893
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	647	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)	-1,03	-1,80	-0,23	-0,38
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,00	16,31	3,45	3,35
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
III kwartały 2023	4,5773	4,4135	4,7895	4,6356
III kwartały 2022	4,6880	4,4879	4,9647	4,8698
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 17.909 tys. PLN i były o 8% niższe niż przychody za porównywalny okres w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 7%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmalały o ponad 55%. Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 11,6 % (za III kwartał 2021 roku wynosiła 15,4%), natomiast rentowność na sprzedaży produktów utrzymała się na tym samym poziomie 12,7%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł 88% (75% w okresie porównywalnym). Zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług wraz z utrzymaniem rentowności sprzedaży tych usług na podobnym poziomie spowodowało zmniejszenie straty na sprzedaży do wysokości 1.861 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku, strata na sprzedaży wyniosła 1.972 tys. PLN.

Pomimo wzrostu sprzedaży usług oraz spadku kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży w III kwartale 2022 roku, Spółka osiągnęła nieco niższą stratę na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotnym czynnikiem było zmniejszenie sprzedaży towarów i materiałów i uzyskanie niższej marży na sprzedaży towarów.

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 w pełni porządek prawny obowiązujący przed pandemią. Również polityka zakupowa klientów Spółki nie powróciła do stanu analogicznego jak przed okresem pandemii.

W okresie trzeciego 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.

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 rynkach walutowych oraz ceny nośników energii, jako elementów istotnie wpływających na kondycję rynku krajowego, w tym klientów Spółki.

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 250.000* głosów tj. 7,34 % 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 Rózga posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Integrale IT sp. z o.o. posiadający 250.000* akcji Spółki tj. 8,33 % ogólnej liczby akcji

*stan akcji ustalony na dzień 14 czerwca 2023 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 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 Szalek – 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 wiarygodności 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 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. 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 okresie między zakończeniem 3. kwartału a publikacją niniejszego raportu, Spółka poinformowała, w drodze raportu bieżącego, o zawartych umowach z jej klientami:

- w dniu 28 października br. o zawarciu aneksu do umowy z Allegro.pl Sp. z o.o. (wcześniej Grupa Allegro Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu (Klient), o której informowała w raportach bieżących nr 26/2014 oraz 2/2019. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia na rzecz Klienta usługi kolokacji w ośrodku przetwarzania (Data Center) Talex S.A. wraz z usługami towarzyszącymi (outsourcing IT). Szacunkowa wartość umowy w okresie do końca 2024 roku wynosi netto 13,1 mln PLN. Rzeczywista wartość umowy uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki w okresie trwania umowy oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących,
- w dniu 31 października br. o otrzymaniu zamówienia od Toyota Central Europe Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone przez okres 5 lat z możliwością ich przedłużenia na czas nieokreślony. Szacowana wartość netto zamówienia na usługi w okresie 5 lat wynosi 8,92 mln PLN. Rzeczywista wartość świadczonych usług uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących,
- w dniu 17 listopada br. o zawarciu aneksu do umowy z P4 z o.o. (wcześniej 3GNS Sp. z o.o. Sp. K.) z siedzibą w Warszawie (Klient) Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia na rzecz Klienta usługi kolokacji w ośrodku przetwarzania (Data Center) Talex S.A. wraz z usługami towarzyszącymi (outsourcing IT). Szacunkowa wartość umowy w okresie do końca 2028 roku wynosi netto 12,7 mln PLN. Rzeczywista

wartość umowy uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki w okresie trwania umowy oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących..

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 odrębnych raportach bieżących.

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