

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
W ROKU 2020
ORAZ
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
W ROKU 2020**

kwiecień 2021

TALEX[®] S.A.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
W ROKU 2020
ORAZ
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
W ROKU 2020**

W roku 2020 Rada Nadzorcza Talex S.A. wykonywała swoje funkcje w sposób nieprzerwany zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza sprawująca swoje funkcje w okresie bieżącej kadencji została powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2018 r. W tym samym dniu, po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym została Bogna Pilarczyk.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki miała następujący skład:

- Witold Hołubowicz,
- Andrzej Kurc,
- Jacek Nowak,
- Bogna Pilarczyk,
- Małgorzata Poprawska.

W opisywanym okresie nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Większość członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Rada Nadzorcza w wykonaniu swoich kompetencji dokonała w dniu 11 maja 2018 r. wyboru Zarządu Spółki. W drodze uchwały powołano Zarząd Spółki w następującym składzie:

- Janusz Gocałek – Prezes Zarządu,
- Jacek Klauziński – Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Rózga – Wiceprezes Zarządu,
- Rafał Szalek – Członek Zarządu,
- Radosław Wesołowski – Członek Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Zarządu był identyczny ze składem w dniu jego powołania. W opisywanym okresie nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu. Kadencja obecnego

Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

W roku 2020 Rada na cyklicznych spotkaniach podejmowała ocenę sytuacji Spółki i podejmowała w drodze uchwał decyzje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowanie Spółki.

Na posiedzeniu odbytym 23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wstępnej oceny i analizy wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w 2019 r., Na posiedzeniu odbytym w dniu 13 maja 2020 r. Rada Nadzorcza postanowiła w drodze uchwał o przyjęciu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdziła zakres i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 9 czerwca 2020 r. Podczas obrad w tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała analizy wykonania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, w odniesieniu do dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz przyjęła dokument Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 oraz ocena sytuacji Spółki i działalności Zarządu Spółki w roku 2019.

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza w wykonaniu swoich kompetencji, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki dokonała wyboru spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), wpisanej listę firm audytorskich pod nr 3115, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

W dniu 7 września 2020 r. Rada dokonała analizy wyników finansowych Spółki osiągniętych w pierwszym półroczu 2020 r.

Rada Nadzorcza dokonała corocznej analizy wykonania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, w odniesieniu do dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W ocenie Rady zasady te były w Spółce realizowane w całości, z następującymi wyjątkami, które wystąpiły jedynie incydentalnie:

- *Zasady I.Z.1.16., która została naruszona incydentalnie:* w dniu 9 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zasada powyższa nie była realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Na przestrzeni minionych lat, liczba akcjonariuszy uczestniczących w kolejnych walnych zgromadzeniach nie przekraczała kilku osób – w większości będących jednocześnie członkami władz Spółki.
- *Zasady I.Z.1.20., która została naruszona incydentalnie:* w dniu 9 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ

Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Na przestrzeni minionych lat, liczba akcjonariuszy uczestniczących w kolejnych walnych zgromadzeniach nie przekraczała kilku osób – w większości będących jednocześnie członkami władz Spółki.

- *Zasady IV.Z.16., która została naruszona incydentalnie:* w dniu 9 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2019. Zgodnie z przedmiotową uchwałą dywidenda została wypłacona w dwóch równych ratach. Decyzja o takim sposobie wypłaty dywidendy podyktowana była względami racjonalnej polityki finansowej Spółki, w związku z realizowanymi inwestycjami. Jednorazowe odstępstwo od przywołanej zasady dotyczy jedynie terminu wypłaty drugiej raty dywidendy, gdyż okres między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty drugiej raty dywidendy jest dłuższy niż 15 dni roboczych.

Nadto Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka dokłada wszelkich starań aby rekomendacje i zasady zawarte w przywołanym zbiorze były przez Spółkę w pełni przestrzegane.

Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania na bieżąco monitorowała i analizowała sytuację ekonomiczno - gospodarczą Spółki. We wskazanym okresie minionego roku Rada odbyła także cykl spotkań, w tym z głównym biegłym rewidentem Spółki, Zarządem Spółki, głównym księgowym oraz kluczowymi pracownikami. Rada Nadzorcza dokonując samooceny swojej pracy wyraża głębokie przekonanie, że jej funkcjonowanie jest całkowicie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami wskazanymi w regulacjach typu *soft law*, Statutem Spółki oraz faktycznymi potrzebami Spółki oraz słusznymi interesami jej akcjonariuszy.

W 2020 roku Spółka Talex osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 96.961 tys. PLN przy zysku netto w wysokości 3.622 tys. PLN (zysk netto osiągnięty w 2019 roku to 2.404 tys. PLN).

W okresie objętym raportem, przychody ze sprzedaży były wyższe o około 9% od przychodów za rok ubiegły. Również zysk brutto ze sprzedaży był wyższy aniżeli w 2019 roku i wyniósł on 21.399 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży produktów zmalały o 2,5% w stosunku do roku 2019, natomiast sprzedaż towarów i materiałów wzrosła o około 36%.

Nieznacznie zmieniła się struktura przychodów ze sprzedaży. Udział usług w przychodach ze sprzedaży zmalał i wyniósł około 60%, a w porównywalnym okresie w 2019 roku stanowiły one około 67% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wzrosła nieznacznie marża na sprzedaży tychże usług z 28% w 2019 roku do prawie 29 % w roku 2020.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły około 40% przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2019 roku było to 33%), przy wzroście rentowności z 10% w 2019 roku do ponad 12% w roku 2020.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 grudnia 2020 roku prezentuje wartość aktywów w wysokości 84.447 tys. PLN, co stanowi 101,3% wartości aktywów na koniec 2019 roku.

Wartość aktywów trwałych na koniec 2020 r. wyniosła 60.013 tys. PLN a zatem zmalała o 3.516 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Na spadek wartości miały wpływ przede wszystkim niższe nakłady jakie spółka poniosła na odnowienie majątku trwałego. Największy udział w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące ponad 70% aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w obu okresach kształtowały się na poziomie poniżej 1% aktywów ogółem.

Sytuacja płatnicza Spółki w 2020 roku była dobra. Nie wystąpiły trudności z terminowymi płatnościami z tytułów podatków, ubezpieczeń społecznych oraz wobec pracowników i dostawców. Spółka dokonała wypłaty obu rat dywidendy oraz terminowo spłaca raty leasingu finansowego. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie Spółki spadł w stosunku do ubiegłego roku, jednak posiadane przez Spółkę środki oraz podpisane długoterminowe kontrakty zabezpieczają bieżące potrzeby.

W Spółce nie został wdrożony odrębny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem związany bezpośrednio z procesem sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowo Spółki (pod kontrolą Głównego Księgowego), a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania finansowe są następnie poddawane badaniu przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Procedury wewnętrzne Spółki, w tym także związane z procesem sporządzania sprawozdań finansowych, są zgodne z wdrożonym w Spółce zintegrowanym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnym z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005.

Rada Nadzorcza podejmując analizę istotnych ryzyk odnoszących się do Spółki podziela w tym zakresie dokonaną przez Zarząd analizę i ich ocenę. Do podstawowych ryzyk pozostających w istotny sposób w korelacji z sytuacją Spółki Rada zalicza:

- ryzyko związane z sytuacją gospodarczą,
- ryzyko konkurencji,
- ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców,
- ryzyko związane z uzależnieniem od dużych klientów,
- ryzyko związane z dostarczaniem rozwiązań i świadczeniem usług mających kluczowe znaczenie

dla działalności klientów,

- ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki
- ryzyko związane z zagrożeniami powszechnymi, w tym epidemicznymi.

W ocenie Rady postępowanie Zarządu wobec zdefiniowanych ryzyk, a przede wszystkim ich świadomość, bieżące monitorowanie stanu oraz działania zmierzające do ich dywersyfikacji dają rękojmię maksymalizacji ochrony interesów Spółki.

Spółka nie wdrożyła odrębnej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o podobnym charakterze, gdyż zakres działań w tym zakresie nie uzasadnia jej odrębnego ustanawiania.

W ocenie organu nadzoru Spółki Zarząd w podejmowanych czynnościach przestrzegał zarówno porządku prawnego, określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i regulacjami wewnętrznymi.

Rada Nadzorcza, wykonując funkcje kontrolne w stosunku do Zarządu i tym samym kierując się dobrem Spółki oraz jej akcjonariuszy, ocenia, że prowadzenie przez Zarząd przedsiębiorstwa Talex S.A. zapewnia jego dalszy dynamiczny rozwój oraz daje możliwość realnej oceny realizacji przyjętych założeń.

Poznań, kwiecień 2021 r.

Za Radę Nadzorczą: