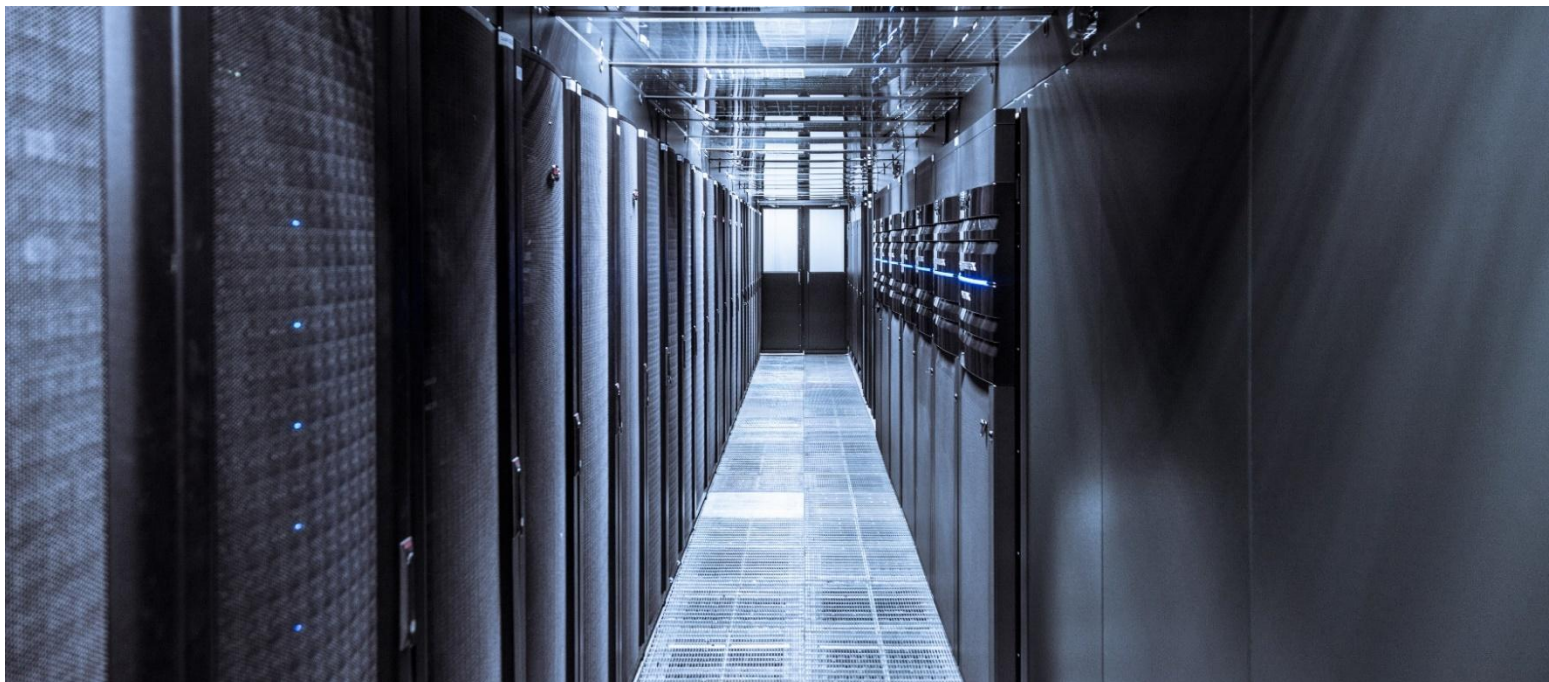


TALEX



***Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia
w sprawie informacji bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za I kwartał roku obrotowego 2025
obejmującego okres
od 01.01.2025 do 31.03.2025***

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 2025	I kwartał 2024	I kwartał 2025	I kwartał 2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 194	16 179	3 631	3 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 310	-343	-313	-79
III. Zysk (strata) brutto	-1 401	-447	-335	-103
IV. Zysk (strata) netto	-1 145	68	-274	16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 554	3 021	-1 088	699
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 363	6 897	-326	1 596
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 533	-4 526	366	-1 047
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 384	5 392	-1 048	1 248
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 374	68 187	16 103	15 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 766	17 433	4 246	4 080
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 735	2 969	654	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 031	8 729	2 159	2 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 608	50 754	11 857	11 878
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	717	702
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)	-0,11	1,07	-0,03	0,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,54	16,92	5,37	5,32
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	0,25	0,90	0,06	0,21

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
I kwartał 2025	4,1848	4,1339	4,2794	4,1839
I kwartał 2024	4,3211	4,2804	4,4016	4,3009
Rok 2024	4,3042	4,2499	4,4016	4,2730

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

W okresie, którego dotyczy raport spółka zawarła umowę z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy zawartej na okres 3 lat jest świadczenie usług informatycznych, których szacowana wartość w okresie trwania umowy wynosi netto 6,98 mln PLN.

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

Talex S.A. opiera swoją bieżącą działalność oraz predykcję osiąganych wyników w ujęciu krótko i średnioterminowym na dwóch kluczowych filarach. Pierwszy z nich to portfel stałych, długoterminowych umów ramowych integrujących pakiety usług outsourcingowych związanych z utrzymaniem środowisk IT klientów. Stroną w umowach ramowych pozostają duże i średnie, przedsiębiorstwa zarówno polskie jak i zagraniczne. W ramach tej części działalności nie wystąpiły szczególne czy nietypowe czynniki, które miały istotny wpływ na wyniki osiągane przez spółkę w omawianym okresie. Drugi filar istotnie oddziałujący na wyniki spółki to portfel jednorazowych inicjatyw sprzedażowych oraz projektów krótkoterminowych, związanych bezpośrednio z usługami wdrożeniowymi, developerskimi jak również odsprzedażą infrastruktury IT. Ich realizacja a szczególnie gotowość klientów do podejmowania decyzji inwestycyjnych i projektowych zależą od czynników o charakterze zewnętrznym, w tym, w szczególności od warunków otoczenia biznesowego, które w omawianym okresie wykazywały znaczną niestabilność i istotnie wpływały na podejmowane decyzje. Istotnym czynnikiem jest również ocena kondycji rynku i krótkoterminowej perspektywy nastrojów inwestycyjnych co w połączeniu z otoczeniem globalnym hamuje i ogranicza swobodę planowania średnio i długoterminowych planów wdrożeniowych. Nie bez znaczenia pozostaje katalog bieżących potrzeb klientów instytucjonalnych w obszarze rozwiązań i projektów IT, co w ujęciu omawianego okresu wraz z czynnikami sezonowości ma również w ocenie Zarządu bezpośredni i istotny wpływ na osiągane wyniki.

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 2025.

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 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;

Talex S.A. analizuje i planuje perspektywę osiąganych wyników w ujęciu krótko i średnioterminowym w oparciu o potrzeby klientów i nastroje inwestycyjne rynku. Kluczowym elementem tej perspektywy są czynniki, które w sposób szczególny mogą wpływać na zmianę obecnie bardzo wywarzonych i powściągliwych decyzji uczestników rynku dotyczących inwestycji w rozwiązania IT oraz potrzeb jakie pojawiają się w perspektywie krótkoterminowej.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje bardzo silny wpływ rynkowych wskaźników koniunktury gospodarczej Polski w tym nadal wysoki, choć z tendencją spadkową poziom inflacji i po raz pierwszy od 2023 roku obniżenie stóp procentowych. Oczywiście bardzo istotnym pozostaje oddziaływanie zewnętrznych czynników (globalnych) na gospodarkę w tym niesłabnące źródła ryzyk i niepewności związanych bezpośrednio z polityką międzynarodową USA. Globalne rynki IT wykazują bardzo silne wzajemne powiązania i są wrażliwe na zapowiedzi i nagłe decyzje gospodarcze, polityczne i militarne Stanów Zjednoczonych. Ponadto utrzymujący się pat w relacjach handlowych na linii USA - Europa - Chiny - Rosja, który nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem determinującym warunki otoczenia biznesowego w ujęciu lokalnym i co oczywiste globalnym. Wydarzenia te pozostają w centralnym punkcie uwagi Zarządu w ujęciu krótko i średnioterminowym. Spółka na bieżąco analizuje omawiane wyżej czynniki a te, w jej opinii, mogą w najbliższym okresie, w znacznym stopniu interferować z prognozami przychodów Talex S.A.

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