



***Informacje zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia
w sprawie informacji bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2025
obejmującego okres
od 01.07.2025 do 30.09.2025***

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	
	III kwartały 2025	III kwartały 2024	III kwartały 2025	III kwartały 2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	89 365	51 523	21 094	11 976
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 158	-723	273	-168
III. Zysk (strata) brutto	793	-1 029	187	-239
IV. Zysk (strata) netto	753	-415	178	-96
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 392	-1 225	-329	-285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 172	6 299	-277	1 464
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 815	-7 273	-428	-1 691
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 379	-2 199	-1 034	-511
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 313	68 187	19 281	15 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 557	17 433	7 392	4 080
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 112	2 969	729	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 891	8 729	4 893	2 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 756	50 754	11 889	11 878
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	703	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)	0,68	1,39	0,16	0,32
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,92	16,49	3,96	3,85
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	0,25	0,90	0,06	0,21

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

W poz. XVI. podano wartość zannualizowaną.

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 2025	4,2365	4,1339	4,3033	4,2692
III kwartały 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 trzecim kwartale 2025 roku spółka skupiała się na realizacji obowiązków wynikających z umów stałych oraz związanych z nimi zadań. Ponadto, spółka realizowała usługi wdrożeniowe zgodnie z harmonogramem zawartych umów projektowych. Istotnym elementem tych prac była kulminacja realizacji umowy, o której spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2025, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa dotycząca dostawy sprzętu informatycznego oraz usług wdrożeniowych została zawarta na okres 3 lat a z szacowanej wartości 67 mln złotych brutto, przewidzianej do realizacji w 2025 roku, ponad połowa jej wartości, to jest 36,8 mln złotych brutto, została zrealizowana w omawianym okresie raportowym.

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 osiągniętych 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 we wspomnianych umowach pozostają duże i średnie przedsiębiorstwa, zarówno polskie jak i zagraniczne. To część działalności spółki charakteryzująca się dużą stabilnością przy jednoczesnym braku występowania czynników szczególnych i nietypowych, które miały istotny wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę.

Drugi filar, mocno oddziałujący na wyniki spółki, to portfel jednorazowych inicjatyw sprzedażowych oraz projektów krótkoterminowych, związanych bezpośrednio z usługami wdrożeniowymi, developerskimi jak również sprzedażą infrastruktury IT. Ich wystąpienie a tym samym gotowość klientów do podejmowania decyzji inwestycyjnych i projektowych zależą w dużym stopniu od czynników makro, w tym warunków otoczenia biznesowego oraz ogólnej krótkoterminowej perspektywy nastrojów. Oba te elementy charakteryzuje się w całym roku 2025 znaczną niestabilnością i nieprzewidywalnością, co niewątpliwie ma wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę. Wpływ ów jest jednak częściowo katalizowany przez czynniki mikro – głównie niezbędne i bieżące potrzeby klientów instytucjonalnych w obszarze rozwiązań i projektów IT, które pomimo niestabilnego otoczenia biznesowego nie mogą być odkładane na później, a to, w istotny sposób, przekłada się na przychody osiągnięte przez spółkę w omawianym okresie.

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 319.435* głosów tj. 9,37 % 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 319 435* akcji Spółki tj. 10,65 % ogólnej liczby akcji

*stan akcji ustalony na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 czerwca 2025 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 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 zależną od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli 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 zależną od niego 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;

Spółka szacuje perspektywę osiąganych wyników w ujęciu krótko i średnioterminowym w oparciu o szereg czynników. Kluczowym elementem tej perspektywy są czynniki, które w sposób globalny mogą wpływać na poprawę obecnie bardzo wyważonych i powściągliwych decyzji uczestników rynku IT. Druga grupa czynników dotyczy predykcji bieżących oraz pojawiających się potrzeb naszych klientów, jakie rysują się w ujęciu krótkoterminowym. Ostatni element perspektywy wynikowej to umowy zawarte przez spółkę, których realizacja w całości lub w części przypada na najbliższe okresy sprawozdawcze. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami spółka będzie kontynuowała usługi wdrożeniowe oraz dostawy rozwiązań IT w oparciu o zawarte umowy, co w istotny sposób będzie wpływało na wyniki w perspektywie kolejnego półrocza.