

Rada Nadzorcza
Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. oraz sprawozdań grupy kapitałowej i spółki zależnej Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” podlegających konsolidacji za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 rok i 31.12.2021 rok

I. Zakres i termin realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 badanie

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia”,

c) jednostkowego sprawozdania finansowego spółek bezpośrednio zależnych tzn. Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, Zakładu Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie, Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek bezpośrednio zależnych Grupy Kapitałowej Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Grupy Kapitałowej Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

e) badanie rocznych pakietów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. , Grupy Kapitałowej Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Grupy Kapitałowej Torpol S.A. (przekształcenie sprawozdań z MSSF na PSR) na potrzeby konsolidacji za dany rok,

i dostarczenie

a) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz grupy kapitałowej niższego rzędu oraz pakietów konsolidacyjnych w terminie do 10 marca roku następnego,

- b)** sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” oraz jednostkowego sprawozdania finansowego TFS do 30 marca roku następnego,
- c)** pisemnego Listu do Zarządu,
- 1.2** gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- 1.3** gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych.
- 2.** Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: sekretariat@tfsilesia.pl nie później niż do dnia 15 maja 2020 roku. Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta niezwłocznie.

II. Wymogi dotyczące Oferty

1. Elementy oferty - Zasady ogólne

- 1.1.** Oferta winna zawierać cały Przedmiot Zamówienia,
- 1.2.** Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę w dwóch wariantach.
- 1.3.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- 1.4.** Wszystkie strony załączników do oferty stanowiących oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 1.5.** Dokumenty Oferty mogą być przedstawione w formie elektronicznych oryginałów albo skanów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta,

2. Elementy oferty - Część techniczna Oferty powinna zawierać:

- 1.1.** list przewodni ze spisem dokumentów, które tworzą ofertę wraz z załączoną dokumentacją,
- 1.2.** informacje o ofercie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

- 1.3. skan ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 1.4. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
- 1.5. prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów,
- 1.6. określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej oferty, ich numery telefonów i adresy mailowe.

3. Elementy oferty – Część merytoryczna oferty powinna zawierać:

- 3.1 dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z tej samej branży, w której działa badany podmiot oraz posiadaniu doświadczenia w badaniu spółek notowanych na GPW, jak również w badaniu pakietów konsolidacyjnych (przekształcenia MSSF na PSR)
- 3.2 określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
- 3.3 wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem:
 - oczekiwanego terminu przeprowadzenia badania wstępnego do dnia 15 grudnia roku objętego badaniem a badania ostatecznego wraz z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. do dnia odpowiednio 10 i 31 marca,
 - terminów inwentaryzacji składników majątku wyznaczonych przez Spółkę,
 - informacji o obecności kluczowego biegłego rewidenta podczas badania przeprowadzanego w Spółce i spółkach zależnych.
- 3.4 projekt umowy,
- 3.5 pisemne zobowiązanie do uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rad Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. i Rad Nadzorczych spółek zależnych,
- 3.6 pisemne zobowiązanie do gotowości biegłego rewidenta do złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na potrzeby Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek,

4. Elementy- Część handlowa Oferty powinna zawierać:

- 4.1** cenę netto/brutto za przeprowadzone jednostkowe badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. za dwa lata.
- 4.2** łączną cenę brutto/netto za przeprowadzone badania sprawozdań spółek zależnych, grupy kapitałowej niższego szczebla oraz pakietów konsolidacyjnych za dwa lata oraz rozbić cenę brutto/netto na poszczególne badania,
- 4.3** cenę netto/brutto za przeprowadzone badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia”
- 4.4** cena winna zawierać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem każdego badania,
- 4.5** cena w ofercie musi być podana w złotych polskich.

III. Sposób złożenia oferty

- 1.** Oferta powinna być opatrzona hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym otwarciem. Ofertę zaszyfrowaną należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@tfsilesia.pl do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 16.00, a hasło otwierające ofertę powinno zostać przesłane na następujące adresy mailowe: jdyktus@tfsilesia.pl i mdomanska@tfsilesia.pl
- 2.** E-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem:
“Oferta na badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.”
- 3.** Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego terminu lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.
- 4.** Oferty na badanie sprawozdań finansowych, o których mowa niniejszym zaproszeniu zostaną otwarte po dniu 1 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub w biurze Spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa.

IV. Wybór Oferenta

- 1.** Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- 2.** Rada Nadzorcza dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:

- 2.1** merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych z branży, liczby biegłych rewidentów przeprowadzających badanie,
 - 2.2** metod i terminów przeprowadzenia badania
 - 2.3** cenowym.
- 3. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez kolejne 5 lat.
 - 4. O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza, oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

V. Ochrona informacji

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego ogłoszenia i przekazanych Oferentom w trakcie postępowania ofertowego jako tajemnicy Spółki TFS. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.