Katowice 19.10.2026r.

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 629-21-70-627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. („**TFS**") z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie raportu w zakresie wyznaczenia rezerw aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych".

1. Zamawiający:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 629-21-70-627

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu w zakresie wyznaczenia rezerw aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych dla spółek z GK TFS na daty bilansowe: 31.12.2026 r., 31.12.2027 r., 31.12.2028 r. oraz 31.12.2029 r. w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (MSR 19), Ustawę o Rachunkowości (UoR) oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6).

Spółki objęte przedmiotem zamówienia:
- Towarzystwo Finansowe „Silesia" Sp. z o.o.
- Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" S.A.
  - Zakład Usług Energetycznych „epeKoks" Sp. z o.o.
  - Elektrownia Wodorowa „Victoria" Sp. z o.o.
- Fabryka Kotłów „Sefako" S.A.
  - Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  - Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
- Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
- Fabryka Elementów Złącznych S.A. **(tylko 2026 r.)**

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne doświadczenie.
b. Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia przy zastosowaniu najwyższych standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
c. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i informacje związane z wykonaniem prac, będące w jego posiadaniu.
d. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania niezbędnych informacji w zakresie koniecznym do rzetelnego opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

e. Ankieta ESG: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć wypełnioną ankietę ESG. Wypełnienie i złożenie ankiety ESG jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w postępowaniu. Za złożenie prawidłowo wypełnionej ankiety ESG Wykonawca otrzyma 5 punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

5. Kryteria Oceny Oferty

a. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
b. TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
   - Cena brutto (C) – waga 95 % (95 pkt)
   - Ankieta ESG (A) – waga 5% (5 pkt)
c. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym lub nie przystąpi w wyznaczonym terminie do jej podpisania, Zamawiający może odrzucić tę ofertę i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
d. Sposób wyliczenia punktów:
e. Ocena punktowa oferty będzie wyliczona według wzoru: S = C + A

Cena brutto:

C = (cena najniższa spośród badanych ofert/ cena badanej oferty) x waga

Ankieta ESG:

- W przypadku przekazania wypełnionej ankiety ESG, Wykonawca uzyska – 5 pkt
- Brak załączenia ankiety – 0 pkt

6. Oferta powinna zawierać:

a. Proponowaną ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdym roku współpracy, dla każdej spółki z osobna oraz wartość łączną.
b. Ankieta ESG (opcjonalnie).
c. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wg możliwości i potencjału Oferenta, jednak nie dłuższy niż 20 dni od daty podpisania umowy.
d. Warunki płatności.
e. Wykaz wykonywanych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.
f. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem.

ponadto oferta powinna:

a. Być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa).
b. Posiadać datę sporządzenia.
c. Zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta.

d. Zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni.

7. Termin oraz sposób składania ofert :

Termin składania ofert cenowych: **30 października 2026 r.**

Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy złożyć w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl.

Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl w tym samym terminie.

E-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem: ***„Usługa aktuarialna".***

8. Pozostałe informacje:

a) TFS zastrzega sobie prawo do swobodnego:
- przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
- zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych,
- przeprowadzenia negocjacji cenowych i pozostałych parametrów oferty z Oferentami, którzy złożą ważne oferty.

b) O wyborze lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

c) Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: przetargwawkor@tfsilesia.pl nie później niż do dnia 26 października 2026 r.

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1;
Załącznik nr 2: Ankieta ESG