

## **Rada Nadzorcza**

**Katowickiej SSE S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42  
zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Katowickiej SSE S.A.  
za rok 2019 i rok 2020 i oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych  
badań**

Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z adnotacją: „*Oferta na badanie Sprawozdania finansowego Katowickiej SSE S.A. za rok 2019 i rok 2020*” należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: Katowicka SSE S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, w godz. 8.00-15.00.

**Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 02.09.2019 r. do godz. 16.00**

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiegokolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

### **Oferta powinna zawierać w szczególności:**

1. Informacje o ofercie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z kopią polisy.
3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
4. Oświadczenie o:
  - a. spełnieniu wymogów niezależności (art.69-73 ustawy o biegłych rewidentach) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  - b. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania,
  - c. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

- d. posiadaniu doświadczenia w badaniu podmiotów o sumie bilansowej nie mniejszej niż 100 mln zł wraz z kopią referencji.
- e. usługach (umowach) wykonywanych na rzecz Katowickiej SSE S.A. w latach 2018-2019
5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta..
7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
9. Informacja na podstawie której można ocenić doświadczenie oraz znajomość specyfiki działania Spółki oraz doświadczenie zespołu przeprowadzającego badanie.

#### **Kryteria oceny ofert:**

Rada Nadzorcza dokona wyboru biegłego rewidenta kierując się następującymi kryteriami:

- cena za wykonanie badania
- termin wykonania badania
- wartość polisy ubezpieczeniowej
- doświadczenie oraz znajomość specyfiki działania Spółki
- doświadczenie zespołu przeprowadzającego badanie

#### **Warunki przeprowadzenia badania:**

1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Zarządu, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach Rady Nadzorczej oraz, w razie potrzeby i na wniosek Spółki, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, a także Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020
4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.
5. Przedłożenie sprawozdań, o których mowa w pkt 1, powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania jednostkowego za rok 2019 do dnia 31.03.2020 roku, dla sprawozdania jednostkowego za rok 2020 do dnia 31.03.2021 roku.

6. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Katowickiej SSE S.A. za rok 2019 i rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r.**

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [dana@ksse.com.pl](mailto:dana@ksse.com.pl) w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty z uwzględnieniem przyjętych kryteriów oceny, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia w związku z taką decyzją jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.