

Łódź, dnia 28 czerwca 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A. („LSI Software”, „Zamawiający”) z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 oraz Grupy Kapitałowej LSI Software („Zaproszenie”, Zapytanie ofertowe”)

I. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych LSI Software S.A. w zakresie:

1. badania jednostkowych sprawozdań finansowych LSI Software S.A. za lata 2022-2024,
2. badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych LSI Software za lata 2022-2024,
3. przeglądów śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych LSI Software za I półrocze 2022, 2023, 2024 roku,
4. przeglądów śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych LSI Software za I półrocze 2022, 2023, 2024 roku przy czym sprawozdania wymienione w niniejszym punkcie oraz w pkt. I.3. powyżej są publikowane łącznie w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego,
5. weryfikacji sprawozdań finansowych kluczowych pótek Grupy LSI Software za lata 2022-2024, do których w chwili obecnej należą:
 - GiP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność związaną z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania - jednostka zależna. Konsolidacja - metoda pełna, objęta w dniu 1 lutego 2017 roku.
 - LSI Software s.r.o. z siedzibą w Pradze prowadząca działalność handlowo-usługową w zakresie oprogramowania – jednostka zależna zawiązana w dniu 13 września 2016 roku. Konsolidacja – metoda pełna.
 - Positive Software USA LLC z siedzibą w Irving prowadząca działalność handlowo-usługową w zakresie oprogramowania – jednostka zależna zawiązana w dniu 28 czerwca 2017 roku. Konsolidacja – metoda pełna.
 - BluePocket S.A. z siedzibą w Rzeszowie (spółka zawiązana w dniu 4 października 2013 roku) prowadząca działalność związaną z oprogramowaniem – jednostka współzależna. Konsolidacja – metoda praw własności, objęta w dniu 29.10.2013 roku. **Spółka wyłączona z konsolidacji. Nie prowadzi działalności operacyjnej i w chwili obecnej nie jest objęta niniejszym postępowaniem.**

II. Terminy realizacji zamówienia

1. Sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych LSI Software S.A. zgodnie z terminami publikacji sprawozdań finansowych określonymi przez Spółkę.
2. Dodatkowe sprawozdania dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - składane w tym samym dniu, co opinie i raporty z badania.
3. Sprawozdanie z przeglądu śródrocznych skróconych skonsolidowanych oraz śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych LSI Software S.A. za I półrocza zgodnie z terminami publikacji sprawozdań finansowych określonymi przez Spółkę.

III. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec firmy audytorskiej Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:

1. jest uprawniony do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
2. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii,
3. spełnia warunek w zakresie określonym art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz.U.UE.L.2014.158.77, 2014-06-16 sprost. Dz.U.UE.L.2014.170.66,
4. posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1583) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych),
5. uzyskał w Polsce przychody w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwóch milionów złotych) za ostatni pełny rok obrotowy,
6. dysponuje w Polsce osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. współpracuje z co najmniej 5 (pięć) osobami wpisanymi do krajowego rejestru biegłych rewidentów – potwierdzenie poprzez podanie imiennej listy,
7. potwierdza gotowość udziału w posiedzeniach organów oceniających (Rada Nadzorcza, Komitet Audytu) LSI Software S.A.,
8. potwierdza gotowość obecności na Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. zatwierdzającym sprawozdania finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

9. potwierdza, iż przekaze do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu LSI Software S.A. (w formie tzw. listów do Zarządu) informacje o problemach w systemie rachunkowości LSI Software S.A. oraz potwierdza że sporządzi i przekaze Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej sprawozdania dodatkowe,
10. posiada doświadczenie audytowe w spółkach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – potwierdzenie poprzez podanie listy minimum 1 klienta audytowego z ostatnich 5 lat. Wskazanie dodatkowej listy klientów będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego w ramach kryteriów jakościowych.

Brak spełnienia określonych powyżej wymagań może spowodować wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu.

IV. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób jej przygotowania

Oferent składając ofertę musi zapewnić, że dokładna identyfikacja Oferenta, określenie „Oferta na badania i przeglądy sprawozdań finansowych” oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdują się, wraz z datą przygotowania oferty, na przekazanych dokumentach.

Oferta powinna obejmować:

1. oświadczenie Oferenta zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Oferentów do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
2. opis działalności Oferenta, w tym informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3. kopię sprawozdań finansowych Oferenta za ostatni zakończony rok obrotowy, dane dotyczące liczby zatrudnionych osób, w tym posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
4. potwierdzenie gotowości wykonania prac w zakresie określonym w pkt. I, w terminach określonych w pkt. II oraz spełnienia warunków określonych w pkt. III niniejszego zaproszenia,
5. skład zespołu dedykowanego do realizacji prac,
6. opis proponowanej metodyki przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych, w tym w szczególności w zakresie raportów z przeglądów śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych LSI Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej za I półrocza .
7. wynagrodzenie za badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych LSI Software S.A. oraz za badania Grupy Kapitałowej LSI

- Software zgodnie z zakresem przedstawionym w pkt. I osobno dla każdego z okresów, wraz z podaniem wszelkich kosztów dodatkowych związanych z realizacją usług (jeżeli wystąpią), zgodnie z formatem stanowiącym załącznik nr 2. W ofercie należy podać ceny netto (bez należnego podatku VAT) oraz wskazać listę czynników kosztotwórczych, wpływających na wysokość zaproponowanego wynagrodzenia.
8. informacja o proponowanych zasadach odpowiedzialności Oferenta z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Sposób i termin złożenia oferty oraz termin otwarcia ofert.

1. Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (dopuszczalny format plików: .doc, .xls, .pdf) oraz w formie podpisanego wydruku (1 egzemplarz) w zamkniętej bezpiecznej kopercie z dopiskiem „Oferta na badania i przeglądy sprawozdań finansowych” **na adres:**

Biuro Zarządu

LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178

93-120 Łódź

do dnia 8 lipca 2022 r., godz. 14.00 CEST

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po tym terminie.
3. Oferta złożona przez Oferenta będzie ważna przez 60 (sześćdziesiąt) dni od daty przyjmowania ofert, określonej w pkt. 1 powyżej. Na wniosek LSI Software S.A., Oferent zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty o kolejne 20 (dwadzieścia) dni po upływie daty ważności oferty. Prośbę taką LSI Software S.A. może skierować do Oferenta w formie pisemnej przed upływem pierwszych 60 dni ważności oferty.

VI. Pozostałe informacje

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert oraz postępowanie ofertowe poddane są prawu polskiemu. Językiem oferty i postępowania ofertowego będzie język polski.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Zaproszenia przed terminem złożenia ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru oraz bez podania przyczyny.
4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Niezależnie od wyników postępowania ofertowego, LSI Software S.A. nie będzie odpowiedzialne ani dłużne w jakikolwiek sposób za koszty lub straty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z

niniejszego Zaproszenia jako informacje chronione. 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 LSI Software S.A. na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

6. Umowy na badania sprawozdań finansowych Grupy LSI Software zawierane będą po akceptacji wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą LSI Software S.A.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

VII. Sposób uzyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty oraz osoba do kontaktów

Biuro Zarządu LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178

93-120 Łódź

e-mail: bgrduszak@lisisoftware.pl

1. W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia. Pytania powinny być kierowane w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.
2. Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem możliwości odmowy udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyn.

LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

NIP 725-16-97-775, REGON 472048449

Tel.: (0-42) 663-22-90 do 98; (0-42) 209-37-12

Fax: (0-42) 663-22-99

e-mail: info@lisisoftware.pl, www.lisisoftware.pl



Bartłomiej Grduszak

Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie oferenta

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A. oraz Grupy Kapitałowej LSI Software.
2. Oświadczamy, że:
 - a) jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych;
 - b) spełniamy warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii;
 - c) delegujemy do realizacji przedmiotowego zamówienia biegłych rewidentów spełniających warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii;
 - d) spełniamy warunek w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz.U.UE.L.2014.158.77, 2014-06-16 sprost. z.U.UE.L.2014.170.663.
3. Oświadczamy, że zatrudniamy biegłych rewidentów oraz pracowników zdolnych do wykonania czynności określonych w dokumentacji Zapytania Ofertowego.
4. Oświadczamy, że dedykowany zespół oraz przewidywany nakład pracy jest wystarczający do wydania przez nas bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczamy, że w latach 2020-2022 nie świadczyliśmy na rzecz LSI Software S.A. lub spółek Grupy LSI Software usług zabronionych niebędących badaniem, tj. usług związanych z opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywaniem i wdrażaniem technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej.
6. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
7. Oświadczamy, że jesteśmy zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT oraz nie zalegamy z płatnościami podatków oraz składek do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Zapytaniu ofertowym.
9. Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma nie znajduje się w stanie upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania upadłościowego, naprawczego ani nie została postawiona w stan likwidacji.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie czynności określonych w dokumentacji Zapytania Ofertowego.
11. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i



materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.

12. Potwierdzamy akceptację warunków płatności - płatność za usługi nastąpi po ich wykonaniu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Umocowany przedstawiciel Oferenta

.....
Podpis i pieczęć



Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz:

.....
Pieczęć wykonawcy

składamy niniejszą ofertę:

Formularz cenowy

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A.
Grupy Kapitałowej LSI Software

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj usługi	Wynagrodzenie netto w tys. PLN		
			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	LSI Software S.A.	badanie			
2	LSI Software S.A.	przeгляд			
3	Grupa Kapitałowa LSI	badanie			
4	Grupa Kapitałowa LSI	przeгляд			
5		Razem			

Umocowany przedstawiciel Oferenta

.....
Podpis i pieczęć