**Spółka EXATEL S.A.**

**zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A.   
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL**

1. **Dane Spółki, dane kontaktowe:**

**EXATEL S.A.**

ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa

punkt kontaktowy: Zespół Zakupów

osoba do kontaktów: Jacek Stefaniak

nr tel.: (22) 340 61 83 / 605 180 126

adres e-mail: [jacek.stefaniak@EXATEL.pl](mailto:jacek.stefaniak@exatel.pl)

adres strony internetowej: [www.EXATEL.pl](http://www.exatel.pl)

znak postępowania: K 4/2024

1. **Przedmiot zamówienia**
2. **Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez firmę audytorską badania jednostkowych sprawozdań** finansowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A.   
   oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL   
   za lata 2024-2025, w tym badanie:
3. jednostkowego sprawozdania finansowego EXATEL S.A., sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej „UoR”) wraz z dostarczeniem w wersji elektronicznej sprawozdania biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o  problemach w systemie rachunkowości spółki,
4. jednostkowego sprawozdania finansowego Energo-Tel S.A., sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej „UoR”) wraz z dostarczeniem w wersji elektronicznej sprawozdania biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o  problemach w systemie rachunkowości spółki,
5. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL (skład Grupy Kapitałowej, na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania: EXATEL S.A. –  jednostka dominująca i Energo-Tel S.A. – jednostka zależna), sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej „UoR”), wraz z dostarczeniem w wersji elektronicznej sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania, listu   
   do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o  problemach w systemie rachunkowości spółki,
6. Badanie dotyczące raportowania za rok 2025 zgodnego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive),
7. **Oczekiwane jest przygotowanie dodatkowo w języku angielskim:**
8. sprawozdań z badania sprawozdań finansowych EXATEL S.A. oraz Energo-TEL S.A.,
9. sprawozdań z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej EXATEL.
10. **Informacje dodatkowe:**
11. Wymagane terminy realizacji poszczególnych badań:

usługi objęte przedmiotem niniejszego postępowania powinny być zrealizowane w ustawowo przewidzianych terminach dla jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych, ale ze względu na wewnętrzne potrzeby   
GK EXATEL nie później niż:

1. dla jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. data zakończenia badania i przedstawienia sprawozdania z badania to 20 lutego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprowadzanie,
2. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL data zakończenia badania i przedstawienia sprawozdania z  badania to 20 marca roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprowadzanie.
3. **Organizator postępowania oczekuje, że wybrana firma audytorska będzie gotowa   
   do obecności i zaprezentowania wyników swojej pracy:**
4. na Walnym Zgromadzeniu poszczególnych spółek, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok objęty badaniem w celu złożenia stosownych wyjaśnień   
   i informacji,
5. przed Radą Nadzorczą spółki EXATEL S.A. oraz spółki Energo-Tel S.A.   
   przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych.
6. **Warunki udziału w postępowaniu**
7. Warunki podmiotowe.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które:

1. zgodnie z art. 57 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich   
   oraz nadzorze publicznym (dalej „ustawa o biegłych rewidentach”) wpisane są   
   na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
2. zgodnie z art. 47 stawy o biegłych rewidentach uprawnione są do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
3. spełniają warunek do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach,
4. oddelegują do realizacji zamówienia biegłych rewidentów spełniających warunki   
   do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach,
5. wyznaczą jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnią warunki określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
6. Warunki przedmiotowe.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które:

1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
2. co najmniej 10 osobami wpisanymi do krajowego rejestru biegłych rewidentów, w tym co najmniej 2 osoby z doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z branży telekomunikacyjnej lub Skarbu Państwa,
3. wskażą skład zespołu audytorskiego dedykowanego do realizacji zamówienia,
4. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizowaniu podobnych usług   
   na potwierdzenie czego przedstawią listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat (tj. za lata 2019-2022) wraz z referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży telekomunikacyjnej lub spółek Skarbu Państwa,
5. wskażą metody realizacji Przedmiotu zamówienia, które jednoznacznie umożliwią Organizatorowi postępowania ocenę:
   1. zrozumienia branży i specyfiki działalności Organizatora postępowania   
      przez firmę audytorską,
   2. potencjału firmy audytorskiej do zidentyfikowania kluczowych ryzyk i odpowiadających im mechanizmom kontrolnym w branżach, w których funkcjonuje Organizator postępowania,
   3. zakresu procedur rewizyjnych i przyjętej metodologii,
   4. propozycji harmonogramu prac rewizyjnych,
   5. sposobu komunikacji bieżącej i raportowania etapowego z wykonywanych prac.
6. przedstawią informację o przewidywanym nakładzie czasu pracy niezbędnego   
   do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniem, że wskazany nakład pracy jest wystarczający do wydania bezstronnych i niezależnych opinii,
7. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych),
8. przedstawią informację, czy wobec firmy audytorskiej lub firmy stowarzyszonej   
   z firmą audytorską bądź należącej do tej samej grupy kapitałowej toczyło się   
   lub toczy postępowanie wszczęte lub prowadzone przez PANA, KNF lub MF   
   w związku z nieprawidłowościami w rewizji finansowej. Jeżeli takie postępowanie się toczą lub toczyły, należy wskazać ich liczbę oraz status (np. uprawomocniona decyzja organu nadzorczego, postępowanie w toku).
9. **Cena**
10. Ceny w Ofercie muszą być podane w PLN netto.
11. Oferta powinna zawierać ceny netto w dwóch wariantach czasowych współpracy, tzn.:
12. łącznie za dwa lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2025 roku oraz ze wskazaniem ceny netto dla poszczególnych lat obrotowych odrębnie dla EXATEL S.A. i Energo-TEL oraz Grupy Kapitałowej EXATEL   
    oraz badanie dotyczące raportowania za rok 2025 zgodnego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r.   
    w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
13. łącznie na cztery lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2024 roku, 31 grudnia 2025 roku, 31 grudnia 2026 roku, 31 grudnia 2027 roku oraz ze wskazaniem ceny netto dla poszczególnych lat obrotowych odrębnie dla EXATEL S.A. i Energo-TEL oraz Grupy Kapitałowej EXATEL oraz badanie dotyczące raportowania za lata 2025, 2026 i 2027 zgodnego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
14. **Termin składania Ofert**
15. Oferty należy składać w kancelarii Organizatora postępowania – EXATEL S.A.   
    z siedzibą przy ul. Perkuna 47 w Warszawie, w terminie do dnia **11 marca 2024** roku,   
    do godziny 12:00.
16. Ofertę należy wysłać drogą elektroniczną na email: [jacek.stefaniak@EXATEL.pl](mailto:jacek.stefaniak@exatel.pl) oraz [jolanta.smuga@EXATEL.pl](mailto:jolanta.smuga@EXATEL.pl) opatrzoną hasłem oraz spakowaną w formacie ZIP, w treści email oraz w ofercie powinny się znajdować poniższe informacje:
17. nadawca (pełna nazwa i dokładny adres firmy audytorskiej),
18. adresat: EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa,
19. OFERTA: **Przeprowadzenie przez firmę audytorską badania jednostkowych sprawozdań spółek: EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL za lata 2024-2025**.   
    Nr postępowania K 4/2024

Nie otwierać przed terminem otwarcia Ofert, tj. przed dniem 11 marca 2024 roku, godz. 12:00.

1. Hasło do oferty należy wysłać SMS-em na nr telefonu do osoby kontaktowej wskazanej w pkt. I., w dniu 11 marca 2024 roku po godzinie 12.00.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej do 3 dni roboczych po terminie składania ofert.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta[[1]](#footnote-1).
5. Wszystkie strony załączników do Oferty stanowiących oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta podpisem elektronicznym.
6. Zawartość Oferty:
7. wypełniony formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
8. zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie firmy audytorskiej   
   na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
9. wyciąg z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
10. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia – oświadczenie o:
11. spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   
    o biegłych rewidentach oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
12. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
13. spełnieniu warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
14. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia   
    od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
15. wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia:
16. wykaz osób, zgodnie z wymaganiami części III ust. 2 pkt. 1) ogłoszenia,   
    wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (prosimy podać: imię i nazwisko, posiadane uprawnienia i certyfikaty, nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów, doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowego spółek z branży telekomunikacyjnej oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami),
17. oświadczenie o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz składzie zespołu audytorskiego dedykowanego do realizacji zamówienia.
18. informacje dotyczące podmiotów, w których Oferent badał dotychczas sprawozdania finansowe, w szczególności odnośnie do podmiotów z branży telekomunikacyjnej lub podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia,
19. wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdań finansowych.
20. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Organizator postępowania nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania, a Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
21. Organizator postępowania zastrzega możliwość odstąpienia od wyboru oferty   
    bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
22. **Informacje uzupełniające**
23. Firma audytorska ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania. Pytania można kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: [jacek.stefaniak@EXATEL.pl](mailto:jacek.stefaniak@exatel.pl) oraz [jolanta.smuga@EXATEL.pl](mailto:jolanta.smuga@EXATEL.pl) nie później niż   
    do dnia 05 marca 2024 roku. Odpowiedzi na pytania bez ujawniania pytającego będą publikowane na stronie [www.EXATEL.pl](http://www.exatel.pl).
24. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.
25. Każda ze spółek zawrze z wybranym podmiotem odrębną umowę.
26. **Wybór Oferenta**
27. Spółka EXATEL S.A. 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.
28. Spółka EXATEL S.A. dokona oceny Ofert spełniających kryteria formalne   
    pod względem:
29. kryterium merytoryczne, tj. pozycja Oferenta na rynku usług audytorskich, doświadczenie Oferenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek w branży telekomunikacyjnej lub znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa, metody przeprowadzania badania, skład zespołu audytorskiego (w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę danej spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz innych osób w zespole, obecność kluczowego biegłego rewidenta w spółce podczas badania),
30. kryterium cenowe.
31. O wynikach przeprowadzonego postępowania, Oferenci zostaną powiadomieni  
    w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

Realizacja powyższych uprawnień Spółki nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie będą uprawnieni   
do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych   
z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub innej szkody związanej ze swoim udziałem   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. **Załączniki**
2. **Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.**
3. **Załącznik nr 2 – Oświadczenia.**
4. **Załącznik nr 3 – Wykaz osób.**
5. **Załącznik nr 4 –** Informacje dotyczące podmiotów, w których Oferent badał dotychczas sprawozdania finansowe, w szczególności odnośnie podmiotów z branży telekomunikacyjnej oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres firmy audytorskiej) | **OFERTA** |

Dane dotyczące firmy audytorskiej:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Siedziba |  |
| Nr tel. |  |
| Nr adres e-mail |  |
| Strona www. |  |
| NIP |  |
| Regon |  |
| Osoby uprawnione do porozumiewania się z Organizatorem postępowania |  |

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia **badania sprawozdań** jednostkowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL za lata 2024-2025 (numer postępowania: K 4/2024), działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach.

Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu oraz zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WARIANT CENOWY I (wynagrodzenie w PLN bez podatku VAT)** | | | |
| **Lp.** | **Opis usługi** | **2024** | **2025** |
| 1 | Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego EXATEL S.A. |  |  |
| 2 | Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego  Energo-Tel S.A. |  |  |
| 3 | Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL |  |  |
| 4 | Badanie dotyczące raportowania zgodnego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2025 |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WARIANT CENOWY II (wynagrodzenie w PLN bez podatku VAT)** | | | | | |
| **Lp.** | **Opis usługi** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego EXATEL S.A. |  |  |  |  |
| 2 | Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Energo-Tel S.A. |  |  |  |  |
| 3 | Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL |  |  |  |  |
| 4 | Badanie dotyczące raportowania zgodnego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju od roku 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |

Ponadto oświadczam, że:

* otrzymałem/am konieczne informacje do złożenia Oferty,
* cena oferty netto obejmuje wszystkie koszty wykonania zlecenia (wynagrodzenie   
  za przeprowadzone badania odzwierciedla pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badania oraz nie jest uzależnione od żadnych innych warunków),
* uważam się za związanego z ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu na złożenie Oferty,
* wykonam przedmiotowe zamówienie w ustawowo przewidzianych terminach   
  dla jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych,
* będę posiadał/a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w całym okresie obowiązywania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy audytorskiej) |

**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres firmy audytorskiej) | **OŚWIADCZENIA** |

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia **badania sprawozdań** jednostkowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL za lata 2024–2025 (numer postępowania K 4/2024), **OŚWIADCZAMY**, że:

* spełniamy wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oświadczamy, że nie istnieją inne zagrożenia dla naszej niezależności i zastosowaliśmy zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
* dysponujemy kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
* spełniamy warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy audytorskiej) |

#### **Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres firmy audytorskiej) | **WYKAZ OSÓB** |

Składając ofertę w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia **badania sprawozdań** jednostkowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL za lata 2024-2025 (numer postępowania: K 4/2024), **OŚWIADCZAMY**, że:

* zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę …… biegłych rewidentów,
* wyznaczamy jako kluczowego biegłego rewidenta Pana/Panią ……… (podać imię i nazwisko) wpisanego/wpisaną do rejestru biegłych rewidentów pod nr …….,
* zespół audytowy dedykowany do badania sprawozdań finansowych składać się będzie z …. osób,
* dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wpisanymi do krajowego rejestru biegłych rewidentów, w tym osobami z doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży telekomunikacyjnej lub spółek Skarbu Państwa.

Poniżej przedstawiamy listę tych osób wraz ze wskazaniem osób, które będą wchodzić w skład zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Posiadane kwalifikacje**  *(uprawnienia, certyfikaty, nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów)* | **Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek**  *(należy również wskazać czy odbiorca usługi jest spółką z branży telekomunikacyjnej)* | **Informacja o podstawie dysponowania**  *(umowa o pracę/umowa cywilnoprawna)* | **Czy osoba będzie wykonywała zamówienie**  *(TAK/NIE)* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

**Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie ilości dedykowanych osób do wykonania zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy audytorskiej) |

#### **Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Oferenta) | Informacje dotyczące podmiotów, w których Oferent badał dotychczas sprawozdania finansowe,  w szczególności odnośnie podmiotów z branży telekomunikacyjnej oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa |

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia **badania sprawozdań** jednostkowych spółek EXATEL S.A. i Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL za lata 2024-2025 (numer postępowania: K 4/2024), **poniżej przedstawiamy listę podmiotów, w których oferent badał dotychczas sprawozdania finansowe,** w szczególności odnośnie podmiotów z branży telekomunikacyjnej lub podmiotów z udziałem Skarbu Państwa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Okres jakim podlegało badanie** | **Podmiot z branży telekomunikacyjnej**  **(TAK/NIE)** | **Podmiot z udziałem Skarbu Państwa**  **(TAK/NIE)** |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie ilości podmiotów.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy audytorskiej) |

1. W przypadku podpisania Oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do Oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez osoby do tego upoważnione (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). [↑](#footnote-ref-1)