

## Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect

**1. Przedmiot zamówienia:** zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki EGEN SA poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmujący:

- Raport due-diligence,
- Wycenę spółki,
- Dokument ofertowy,
- Dokument informacyjny,
- Teaser inwestycyjny,
- Prezentację inwestorską.

**2. Kryteria wyboru:**

**a. Kryterium formalne:**

pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1

**b. Kryteria merytoryczne**

	<b>Kryteria wyboru</b>	<b>Waga</b>
1	<i>Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)</i>	5
2	<i>Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania</i>	4

	<i>instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych</i>	
3	<i>Cena łączna obejmująca - raport due-diligence - wycena spółki - dokument ofertowy - Dokument informacyjny - teaser inwestycyjny - prezentacja inwestorska</i>	2
4	<i>Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu</i>	5
5	<i>Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej</i>	5

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru. Oferty w kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.

#### 1. Termin i miejsce dostarczania ofert:

- a. Oferty należy złożyć do dnia **2.05.2017 roku do godz. 23:59** – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
- b. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesać na adres: EGEN SA ul. Mariana Smoluchowskiego 1B, 20-474 Lublin
- c. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: info@egen.pl,
- d. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

#### 2. Dodatkowe wymagania formalne:

- data wystawienia oferty
- okres ważności oferty (co najmniej do 31.12.2017r.)

- *podpis wystawcy oferty*
- *załączniki:*
  - *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
  - *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
  - *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
  - *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)*

### **3. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

### **4. Informacje dodatkowe**

- a. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy którzy:
  - 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia

- 2) Wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
  - 3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
- b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
  - c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  - d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  - e. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  - f. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
  - g. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania
  - h. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na usługę doradczą – dot. zapytania ofertowego nr 1/2017”.
  - i. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
  - j. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
  - k. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
  - l. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 - 4STOCK.
  - m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
  - n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.

## **5. Postanowienia końcowe**

- a. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty
- c. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta [www.egen.pl](http://www.egen.pl) oraz na stronie PARP



Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego  
Postępowanie nr ...../2017

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

---

.....

*Dane oferenta*

**OFERTA**

**(dotyczy zapytania ofertowego nr ...../2017 z dnia .....)**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect

My niżej podpisani:

.....  
.....

działający w imieniu i na rzecz

.....  
.....

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:

1.

**a. Spełniamy kryterium formalne tj.** pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr .....

**b. Kryteria merytoryczne**

- **kryterium 1** - łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) .....

- **kryterium 2** - *Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych - .....*

**Kryterium 3 – cena łączna**

Przedmiot oferty	Cena netto	VAT	Cena brutto
raport due dilligence			
wycena spółki			
Dokument ofertowy			
Dokument informacyjny			
teaser inwestycyjny			
prezentacja inwestycyjna			
<b>ŁĄCZNIE</b>			

Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga ..... roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej .....

- **kryterium 4** - Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

- **kryterium 5** - Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej - .....

2. Okres ważności oferty - .....

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia .....2017 r.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.

– załączniki:

- *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
- *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
- *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)*

....., dnia .....

.....

(podpis/y)

## **OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH**

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na usługę doradczą o zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, którą wykona osobiście.
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
4. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
5. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
6. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.





Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego  
Postępowanie nr ...../2017

## **OŚWIADCZENIE**

### **dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym**

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

.....  
Data i miejscowość