



EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA
Lipa 20A, 95-010 Stryków

Lipa, 10.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

1 Nazwa i adres Zamawiającego

EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA
Lipa 20A, 95-010 Stryków
NIP: 7331312783

2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia

Publikacja na stronie <http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420> i <http://www.syropy.biz>

Data publikacji: 10.11.2017 roku

3. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

- 66171000-9 – Doradztwo finansowe
- 66122000-1 – Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału Spółek
- 79411000-5 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
- 79419000-4 – Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym obejmujące:

1. Raport due dilligence, zawierający:

- opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym;
- szczegółową analizę prawną-finansową spółki;
- analizę założeń co do prognoz finansowych, z uwzględnieniem polityki cenowej i trendów panujących w branży;
- analizę zakresu produktów i usług oferowanych przez spółkę oraz grup odbiorców;
- analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji; analizę działań marketingowych, sprzedaży i dystrybucji;
- opis strategii rozwoju i jej realizacji;
- analizę kadrowych aspektów Spółki.

2. Wycenę spółki, dokonaną trzema niezależnymi metodami:

- metoda dochodowa;
- metoda bazująca na kosztach i majątku przedsiębiorstwa;
- metoda porównań rynkowych.

3. Teaser inwestycyjny; zawierający:

- informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego);
 - informacje o potencjale rynkowym związanym z usługą planowaną do wdrożenia w związku z pozyskiwanym kapitałem;
 - opis przewagi konkurencyjnej;
 - informacje o zespole zarządzającym.
4. Prezentację inwestorską, zawierającą:
- ogólny opis Spółki i jej działalności;
 - profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
 - wybrane dane finansowe;
 - wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji;
 - wstępne parametry inwestycji;
 - dane kontaktowe.
5. Procedurę obiegu informacji poufnych, zawierającą:
- opracowane wewnętrzne regulaminy, dostosowane do specyfiki działalności Wnioskodawcy w zakresie ochrony informacji poufnych;
 - procedurę obiegu informacji poufnych;
 - ścieżkę przekazywania informacji do publicznej wiadomości;
 - analiza obecnie stosowanych „zwyczajów” w zakresie obiegu informacji oraz
 - wytyczne w zakresie obiegu informacji poufnych, dostosowane do stanu obecnego w sposób niezakłócający dotychczasową pracę Wnioskodawcy.
- Opracowany dokument stanowić będzie zestaw regulaminów, wytycznych w zakresie obiegu informacji poufnych zgodny z najwyższymi standardami spółek giełdowych oraz obowiązujących przepisów prawa
6. Polityka informacyjna Spółki, spełniająca poniższe wymagania:
- określenie celu polityki informacyjnej;
 - określenie interesariuszy oraz ich potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji na temat działalności Spółki;
 - zasady prezentacji informacji wobec poszczególnych interesariuszy w kontekście obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa;
 - określenie i analiza aktów prawnych i regulacji mających wpływ na politykę informacyjną (m.in. KSH, ustawa o ofercie, ustawa o obrocie, rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących (...), regulamin giełdy i wiele innych);
 - analiza komunikacji wewnętrznej Spółki;
 - analiza i określenie ról poszczególnych jednostek administracyjnej Spółki w zakresie komunikacji zewnętrznej;
 - analiza wykorzystania infrastruktury informatycznej w zakresie przekazywania i obiegu informacji;
 - bezpieczeństwo obiegu informacji oraz zasad przekazywania informacji do publicznej wiadomości.

W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów

5. Wymagania wobec Oferenta

1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem, tj. figurują w rejestrze Autoryzowanych Doradców dla rynku NewConnect publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub są Domem Maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurują na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego
2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie danych ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez GPW i KNF.

6. Termin wykonania zamówienia

Nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Pan Dariusz Borowski, e-mail: dborowski@syropy.eu

8. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego pod adresem EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa 20A, 95-010 Stryków lub w postaci elektronicznej na adres: dborowski@syropy.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017 roku. O skuteczności złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby firmy; o skuteczności złożenia oferty w postaci elektronicznej decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Zamawiającego.

Termin ważności oferty: co najmniej do 31 marca 2018 roku.

9. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w terminie do 5 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie <http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420> oraz <http://www.syropy.biz>

10. Kryteria oceny ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym (oferty prezentującej najlepszy stosunek jakości do ceny)

1) Kryterium: cena – do 100 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
 $Kx = (C_{min} / Cx) * 100 \text{ pkt.}$

gdzie:

Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,

C_{min} – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

11. Opis przygotowania oferty

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia.
6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. Warunki dodatkowe

1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego –4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020.
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.

13. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 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 Oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 5% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zmiana warunków nie będzie prowadzić do zmiany istotnych warunków zamówienia, w tym: wynagrodzenia, charakteru prac objętych zamówieniem, czasu realizacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego, a także na stronie internetowej PARP.
3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium formalnego i spełnienia warunku złożenia oferty

15 Załączniki

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

Excellence S.A.
95-010 Stryków, Lipa 20a
tel. 42 7198112, fax 42 7198111
NIP 7331312783, REGON 100159990

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Polinceusz

.....
(podpis, pieczęć, data)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

.....
(miejsowość i data)

FORMULARZ OFERTY

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA
Lipa 20A, 95-010 Stryków
NIP: 7331312783

DANE OFERENTA:

1.	Nazwa/ Imię i nazwisko	
2.	Adres	
3.	Tel/fax	
4.	e-mail	
5.	NIP	
6.	Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS (jeżeli dotyczy)	

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.
2. **OFERUJEMY** realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

Cena netto	Kwota:	(słownie:)
Cena brutto	Kwota:	(słownie:)

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez okres do 31 marca 2018 r.
5. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach oraz za wyjątkiem załącznika nr, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
6. Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.
7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko



Adres:

Telefon:

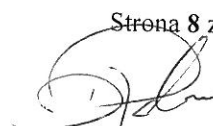
Fax:

Adres e-mail:

8. **OFERTĘ** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) Dokument potwierdzający reprezentację oferenta.
 - 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

_____, dnia __ __ 2017 roku

(pieczęć i podpis Oferenta)



Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

.....
Pieczętka Oferenta

.....
Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającym 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

.....
Podpis

