

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka pod firmą: **Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu spółka akcyjna** z siedzibą w Zębcu (dalej jako: **Spółka**), 27-200 Starachowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6640000816, numer identyfikacyjny REGON: 000025224 oraz kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości: 35.000.000,00 PLN, **zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie oszacowania wartości („wyceny”) akcji Spółki, celem ustalenia wartości emisyjnej akcji w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.**

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wycena akcji Spółki powinna być wykonana dwiema metodami rynkowymi (preferowana metoda dochodowa oraz majątkowa).
2. Jeśli wyniki wyceny sporządzone dwiema ww. metodami doprowadzą do istotnie różnych wartości, Wykonawca sporządzi wycenę także inną, stosowaną na rynku metodą, której wybór uzasadni. Niezależnie od liczby zastosowanych metod, Wykonawca finalnie poda wartość będącą wynikiem wyceny tymi metodami.
3. Raport z wyceny należy sporządzić w języku polskim wraz z arkuszem kalkulacyjnym z wyceny.
4. Przedmiot zamówienia odnośnie wyceny obejmuje również przedstawienie Zamawiającemu wyniku wyceny wraz z rekomendowanym przedziałem wartości i/lub punktowej wartości akcji z uzasadnieniem.
5. Wycena musi zawierać w szczególności następujące elementy:
 - wstęp określający cel i podstawy sporządzenia Wyceny,
 - datę sporządzenia Wyceny i datę, na którą oszacowano Wycenę,
 - podsumowanie wyników Wyceny,
 - podsumowanie kluczowych założeń Wyceny,
 - omówienie metodologii Wyceny,
 - uzasadnienie doboru metody Wyceny i zastosowanych wag w przypadku metody mieszanej,
 - wnioski z Wyceny;
 - wskazanie wartości godziwej w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości; tabele ze szczegółowymi kalkulacjami.
6. Dane identyfikacyjne spółki umożliwiające zapoznanie się, ze sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności za poszczególne lata obrotowe zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Realizacja zamówienia:

1. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zawartej umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.
2. Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia uwag do przekazanej wyceny w terminie 14 dni od otrzymania wyceny od Wykonawcy.
3. Dokumenty do sporządzenia wyceny zostaną dostarczone oferentowi po podpisaniu umowy, której dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe. W przypadku braku możliwości otrzymania prognoz finansowych od spółki, przyjmuje się założenie utrzymania dotychczasowej dynamiki i osiąganych przez spółkę wyników.

Termin realizacji zamówienia:

Do 20 dni od dnia przekazania materiałów/dokumentów/danych przez Spółkę

Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy złożyć do dnia **15 października 2025 r.**
2. Ofertę należy przysłać na adresy mailowe:

magdalena.szewczyk@zebiec.pl; wioleta.filipowska@zebiec.pl

3. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta lub na podstawie posiadanego upoważnienia – wówczas należy je dołączyć do składanej oferty.
4. Oferta powinna określać cenę w sposób jednoznaczny, w kwocie netto w polskich złotych za realizację całości zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem.
5. **Złożona oferta musi zawierać oświadczenie** o akceptacji przyszłego przeniesienia praw autorskich o treści: „*Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia umowy ze Spółką Zakłady Górniczo-Metalowe 'ZĘBIEC' S.A., przeniosę na ZGM „Zębiec” S.A. autorskie prawa majątkowe do sporządzonego opracowania (raportu z wyceny) na zasadach i w zakresie określonym w umowie, w szczególności bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym z prawem do opracowań, modyfikacji i publikacji dzieła*”.
6. Do oferty należy dołączyć wykaz wraz z referencjami zrealizowanych co najmniej 5 zamówień w ciągu ostatnich 3 lat działalności oferenta w zakresie wyceny akcji/udziałów spółek kapitałowych, z czego przynajmniej 3 wyceny akcji/udziałów muszą obejmować spółki z sektor produkcyjnego sporządzonej na rzecz Skarbu Państwa, podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, organizacji administracji publicznej. Dołączony wykaz zrealizowanych zamówień powinien zawierać datę zrealizowanego zamówienia, dane zamawiającego, przedmiot wyceny oraz być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: Cena – 40%

Ocenie podlega całkowita cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Punkty będą przyznawane zgodnie ze wzorem: (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) × 40 pkt.

Kryterium: Doświadczenie oferenta – 30%

Ocenie podlega doświadczenie w zakresie wyceny podmiotów z sektora produkcyjnego z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa (bezpośrednio lub pośrednio), wykonanych obiema metodami: dochodową i majątkową. **Minimalne wymaganie:** co najmniej 5 zrealizowanych wycen w ciągu ostatnich 3 lat, w tym min. 3 w zakresie wyceny podmiotów z sektora produkcyjnego na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotów z jego udziałem. Za każdą dodatkową wycenę ponad wymagane minimum przyznaje się +3 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 30.

Do oceny zostanie uwzględniony wykaz oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie usług.

Kryterium: Rozmowa kwalifikacyjna – 30%

Do etapu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oferenci, którzy spełnią wymagania formalne i uzyskają min. 50% możliwych punktów w kryteriach „Cena” i „Doświadczenie”. Rozmowa ma na celu ocenę kompetencji zespołu wykonawczego w zakresie metodologii wyceny i zrozumienia specyfiki zlecenia.

Zakres tematyczny rozmowy:

1. Znajomość i stosowanie metod wyceny spółek kapitałowych (dochód, majątek, podejścia mieszane).
2. Doświadczenie w wycenie podmiotów produkcyjnych oraz analiza czynników ryzyka branżowego.
3. Praktyczne przykłady – omówienie wybranych wycen wykonanych przez oferenta.
4. Sposób pozyskiwania i weryfikacji danych finansowych.
5. Metody ograniczania rozbieżności między metodami wyceny i uzasadnianie wyboru końcowej wartości.
6. Znajomość zasad raportowania wyników wyceny i prezentacji wyników organom nadzorczym.
7. Organizacja pracy zespołu i sposób zapewnienia jakości merytorycznej opracowania.

Łączna punktacja: Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający ma prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym etapie bez podania przyczyn.
2. Zamawiający ma prawo do pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia.
3. Oferent ma prawo do uzupełniania oferty, składania wyjaśnień w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym:

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonego opracowania („Dziela”) obejmującego raport z wyceny akcji Spółki Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A., wszelkie załączniki, analizy, zestawienia, arkusze kalkulacyjne, tabele, wykresy oraz inne materiały towarzyszące stanowiące integralną część wyceny.

Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego i elektronicznego;
- wprowadzanie egzemplarzy dzieła do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy dzieła;
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie lub odtwarzanie dzieła, w tym w sieci Internet;
- wprowadzanie dzieła do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego oraz przechowywanie w dowolnej formie elektronicznej;
- dokonywanie opracowań dzieła, jego adaptacji, tłumaczeń, skrótów, streszczeń, aktualizacji i innych modyfikacji, a także korzystanie i rozporządzanie opracowaniami;

Wykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego wykonywania autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian, skrótów, uzupełnień lub innych modyfikacji dzieła oraz nie będzie zgłaszać wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie majątkowe do dzieła, a dzieło nie narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności i pokryć ewentualne szkody.

Zamawiający ma prawo do udostępnienia, publikacji lub wykorzystania dzieła w całości lub w części dla potrzeb własnych, organów właścicielskich, nadzorczych oraz organów administracji publicznej, w tym dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

Warunki płatności:

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy jest podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury, przy czym Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki, jednakże nie większej niż 30% wynagrodzenia przewidzianego w ofercie;
2. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia niezgodności lub nieprawidłowości albo zastosowanie się do uwag Zamawiającego;
3. Po usunięciu nieprawidłowości i niezgodności oraz zastosowaniu się do uwag, Wykonawca ponownie zgłasza odbiór,

4. Sposób zapłaty:

30% - zaliczka,

50% - po przekazaniu przedmiotu zamówienia,

20% - po podpisaniu protokołu zbawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna;
2. Inspektorem ochrony danych w Zakładach Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu S.A. jest Pani Beata Pomorska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na wykonanie wyceny spółki;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją umowy;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania/trwania umowy, a także po tym okresie tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w treści zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w konkursie;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: beata.pomorska@zebiec.pl;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.