**ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ OFERTOWY**

**Instrukcja wypełniania:**

1. Prosimy o wypełnienie oświadczeń zgodnie ze wzorcem. Treść oświadczeń nie może podlegać modyfikacjom.
2. W załącznikach wymagane jest podanie minimalnych zakresów dokumentujących. Podanie większej liczby będzie brane pod uwagę przy ocenie kryteriów punktowych.
3. O ile nie wskazano inaczej wszelkie dodatkowe materiały dotyczące Oferenta i/lub podwykonawcy/ów prosimy załączyć jako dodatkowe załączniki na końcu dokumentu – prosimy o zachowanie ciągłości aktualnej numeracji załączników.
4. Wszelkie komentarze i objaśnienia zamieszczone w treści Formularza Ofertowego można usunąć przed podpisaniem ostatecznej wersji.
5. Prosimy o podpisanie Formularza Ofertowego oraz załączników we wskazanych miejscach przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania danego Oferenta, w tym parafowanie wszystkich stron Formularza Ofertowego (chyba, że Oferta zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6. **Dane adresowe Oferenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Oferenta** | **Dokładny adres siedziby** |
|  |  |

1. **Informacje o Oferencie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Dane** | **Załącznik** |
| Nr wpisu do rejestru firm audytorskich |  | **Załącznik nr 1** |
| Nr KRS |  | **Załącznik nr 2** |
| Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (o ile konieczne) | TAK / NIE | **Załącznik nr 3** |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu w ramach niniejszej Oferty  | Imię i nazwiskoTelefonAdres poczty elektronicznej |  |

1. **Oświadczenia Oferenta**
2. Oświadczamy, że spełniamy lub spełnimy we właściwej dacie wszystkie wymogi prawne i etyczne, w szczególności w zakresie niezależności biegłego rewidenta, w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS w odniesieniu do zakresu i wszystkich okresów objętych niniejszą ofertą.
3. Oświadczamy, że nasz Podwykonawca/y, firma/y wymienione w **Załączniku nr 4**, spełnia(ją) lub spełnią we właściwej dacie wszystkie wymogi niniejszego postępowania w odniesieniu do planowanego do powierzenia mu/im zakresu(ów) prac. Oświadczamy, że przyjmujemy odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. podwykonawcy/ów jak za własne działania lub zaniechania w odniesieniu do przedmiotu zamówienia powierzanemu podwykonawcy/om.
4. Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie prac audytorskich w sposób staranny i profesjonalny, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i etycznymi oraz poszanowaniem przepisów antykorupcyjnych.
5. Oświadczamy, że posiadamy zasoby osobowe (min. 15 biegłych rewidentów) i techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację prac audytorskich objętych zakresem niniejszej oferty. Wykaz biegłych rewidentów stanowi **Załącznik nr 5**.
6. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. w latach 2018 – 2022 przeprowadziliśmy badania 2 sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz ww. badań stanowi **Załącznik nr 6**.
7. Oświadczamy, że posiadamy wymagane doświadczenie w badaniu grup kapitałowych. Wykaz badanych przez nas i/lub podwykonawcę/ów w latach obrotowych 2018 – 2022 minimum 5 skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły min. 1 mld zł oraz których suma bilansowa była nie niższa niż 0,8 mld zł stanowi **Załącznik nr 7**.
8. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu jednostek w sektorze działalności Spółki oraz Grupy, tj. w latach 2018 – 2022 przeprowadziliśmy badanie co najmniej po jednym badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z każdej ze wskazanych branż: produkcyjnej, energetycznej i logistycznej o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz ww. badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw stanowi **Załącznik nr 8**.
9. Oświadczamy, że zapewnimy obecność kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach organów oceniających/ opiniujących (rada nadzorcza oraz komitet audytu lub w spotkaniach z pełnomocnikami wspólnika) oraz na walnych zgromadzeniach albo zgromadzeniach wspólników (o ile będzie to konieczne) zatwierdzających sprawozdania finansowe spółki z Grupy objętej niniejszym postępowaniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
10. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie badania danych wymaganych przez art. 44 Prawa energetycznego.
11. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt 2.3. SIWZ, w tym w imieniu podwykonawcy/ów.
12. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy bez uwag/ zgłaszamy uwagi do projektu umowy zgodnie zapisami pkt 3.3 SIWZ w formie wykazu zamieszczonego w **Załączniku nr 13**.
13. Oświadczamy, że posiadamy polisę OC zgodną z wymaganiami niniejszego postępowania. Kopia polisy została przedstawiona w **Załączniku nr 14**. Oświadczamy, że będziemy utrzymywać polisę ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wymaganą w  niniejszym postępowaniu przez okres nie krótszy niż do zakończenia realizacji prac audytorskich objętych niniejszym postępowaniem. Oświadczamy, że będziemy przedkładać bez odrębnego wezwania aktualne polisy ubezpieczenia OC.
14. Oświadczamy, że każdy kluczowy biegły rewident będzie odpowiedzialny za zbadanie **maksymalnie trzech spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS**, za wyjątkiem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huty Łabędy i Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS Energia, w których dopuszcza się, by jeden kluczowy biegły rewident badał wszystkie spółki danej Grupy.
15. Oświadczamy, że **daty zakończenia badań** i sporządzenia sprawozdań z badań przez jednego kluczowego biegłego rewidenta mogą być tożsame maksymalnie w dwóch spółkach.
16. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla Oferentów oraz zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje się Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.
17. Oświadczamy, że nasza Oferta jest kompletna.
18. **Oświadczenie o łącznej cenie ofertowej**

Niniejszym oświadczamy, że łączna cena ofertowa wynosi ……………. (słownie: …………………) PLN.

**Potwierdzamy, że podana wyżej cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac audytorskich, z wyłączeniem podatku VAT, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.**

1. **Podwykonawstwo**

W przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców prosimy o wypełnienie **Załącznika nr 4**, w przypadku jeśli Państwo nie będą korzystali z usług Podwykonawców, prosimy o wpisanie w **Załączniku nr 4**: „**NIE DOTYCZY**”.

1. **Pozostałe oświadczenia i dodatkowe załączniki**

Pozostałe oświadczenia Oferenta zostały zamieszczone w **Załączniku nr 15.** Dodatkowe informacje i dokumenty zostały dołączone do niniejszego Formularza Ofertowego w **Załączniku nr 16.**

**Niniejszym oświadczam/y, że wszystkie dokumenty i oświadczenia zawarte w niniejszym Formularzu Ofertowym oraz w załącznikach, w szczególności oświadczenia dotyczące niezależności biegłego rewidenta oraz oferowanego ryczałtowego wynagrodzenia za realizację prac audytorskich, są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.**

**PODPISY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)* |  | *(Podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)* |
| *(pieczęć Oferenta)* |   | *(miejscowość, data)* |

**Załącznik nr 1**

Potwierdzenie wpisu Oferenta do rejestru firm audytorskich prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

**Załącznik nr 2**

**AKTUALNY ODpis z KRS**

Prosimy o załączenie odpisu z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację Oferenta) wygenerowanego nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania oferty.

**Załącznik nr 3**

**ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA**

Prosimy o załączenie kolorowego skanu oryginału pełnomocnictwa, podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do podpisania oferty.

W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji firmy audytorskiej wynika wprost z odpisu z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację prawną Oferenta) prosimy wpisać **NIE DOTYCZY**.

**Załącznik nr 4**

**INFORMACJA O PODWYKONAWCACH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRAC**

Niniejszym oświadczamy, że przewidujemy zaangażowanie wymienionych poniżej podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa i adres podwykonawcy** | **Numer uprawnień podwykonawcy**  | **Przewidywany zakres prac** | **Uwagi** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że ww. firmy posiadają wymagane uprawnienia i dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji prac audytorskich.

W uzupełnieniu do niniejszego załącznika przekazujemy ponadto:

1. Potwierdzenia wpisów ww. podwykonawców do odpowiednich rejestrów firm audytorskich.
2. Pisemne oświadczenia ww. podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania, o następującej treści:

„**Niniejszym wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu na Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Węglokoks sporządzonych za lata 2023-2024 z możliwością przedłużenia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania za 2025 i 2026 rok i realizację prac audytorskich jako podwykonawcy [nazwa Oferenta].**

**Potwierdzamy, że spełniamy warunki uczestnictwa w postępowaniu, posiadamy odpowiednie uprawnienia i dysponujemy zasobami osobowymi i finansowymi niezbędnymi do realizacji planowanych prac audytorskich na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks**”;

[Prosimy o załączenie, w uzupełnieniu do niniejszego załącznika, kolorowych skanów oryginałów podpisanych z użyciem niebieskiego tuszu lub ww. dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawców, parafowanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta].

Niniejszym oświadczamy, że przyjmiemy odpowiedzialność za działania lub zaniechania
ww. podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia tak jak za własne działania lub zaniechania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 5**

**WYKAZ biegŁYCH rewidenTÓW**

Prosimy o przedstawienie wykazu 15 biegłych rewidentów wykonujących prace na rzecz Oferenta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko biegłego rewidenta** | **Numer wpisu biegłego rewidenta do odpowiedniego rejestru** | **Oferent / Podwykonawca w imieniu którego działać będzie biegły rewident** | **Uwagi** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 6**

**WYKAZ BADANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA**

Wykaz badanych w latach 2018 – 2022 2 spółek z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł (możliwe jest powtórzenie podmiotów z **Załączników nr 7-8).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa badanej spółki** | **Rok badania** | **Przychody ze sprzedaży** **(tys. zł)** | **Suma bilansowa** **(tys. zł)** | **Oferent/ podwykonawca** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 7**

**WYKAZ BADANYCH GRUP KAPITAŁOWYCH**

Wykaz badanych przez nas i/lub podwykonawcę/ów w latach 2018 – 2022 minimum 5 skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży wyniosły min. 1 mld zł a suma bilansowa jest nie niższa niż 0,8 mld zł (możliwe jest powtórzenie podmiotów z **Załączników nr 6 i 8).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa badanej spółki** | **Rok badania** | **Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (tys. zł)** | **Suma bilansowa** **(tys. zł)** | **Oferent/ podwykonawca** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 8**

**WYKAZ BADANYCH JEDNOSTEK W SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY**

Wykaz badanych w latach 2018 – 2022 jednostek **w sektorze działalności Spółki oraz Grupy**, tj. co najmniej, po jednym badaniu przedsiębiorstw z każdej ze wskazanych branż: produkcyjnej, energetycznej i logistycznej o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł (możliwe jest powtórzenie podmiotów z **Załączników nr 6 i 7**).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa badanej spółki** | **Rok badania** | **Przychody ze sprzedaży****(tys. zł)** | **Suma bilansowa****(tys. zł)** | **Oferent/ podwykonawca** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 9**

**DOŚWIADCZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW – GRUPY KAPITAŁOWE**

Udział biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu audytowego, w badaniu w latach 2018-2022 grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży minimum 1 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,8 mld zł:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko biegłego** | **badana grupa kapitałowa** | **rok badania** | **skonsolidowane przychody ze sprzedaży****(tys. zł)**  | **suma bilansowa****(tys. zł)** |
| 1 |   |   |   |   |  |
| 2 |   |   |   |   |  |
| 3 |   |   |   |   |  |
| 4 |   |   |   |   |  |
| 5 |   |   |   |   |  |
| 6 |   |   |   |   |  |
| 7 |   |   |   |   |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 10**

**DOŚWIADCZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW – SEKTOROWE**

Udział biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia, w badaniu rocznych sprawozdań finansowych za lata 2018-2022 podmiotów z **sektora działalności Spółki i Grupy Kapitałowej** (branża produkcyjna, energetyczna, logistyczna) o sumie przychodów ze sprzedaży minimum 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko biegłego** | **wskazanie branży oraz nazwa badanego podmiotu** | **rok badania** | **przychody ze sprzedaży** **(tys. zł)** | **suma bilansowa****(tys. zł)** |
| 1 |   |   |   |   |  |
| 2 |   |   |   |   |  |
| 3 |   |   |   |   |  |
| 4 |   |   |   |   |  |
| 5 |   |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 11**

**ZESPOŁY AUDYTOWE – ILOŚĆ OSÓB**

Liczba członków zespołów audytowych, z wyłączeniem kluczowych biegłych rewidentów przewidzianych do badania danej spółki (ilość członków zespołu dla każdej spółki podana oddzielnie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Spółka** | **Ilość pozostałych członków zespołów audytowych (z wyłączeniem biegłych rewidentów)** |
| 1 | WĘGLOKOKS S.A. |   |
| 2 | HUTA ŁĄBĘDY S.A. |   |
| 3 | ZEM ŁABĘDY sp. z o.o. |  |
| 4 | EKOPROHUT sp. z o.o. |   |
| 5 | VENUS sp. z o.o. |   |
| 6 | HUTA POKÓJ S.A. |   |
| 7 | HUTA POKÓJ PROFILE sp. z o.o. |  |
| 8 | HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE sp. z o.o. |  |
| 9 | WALCOWNIA BLACH BATORY sp. z o.o. |  |
| 10 | WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.  |  |
| 11 | WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. |  |
| 12 | WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. |  |
| 13 | WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. |  |
| 14 | INTER BALT sp. z o.o. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 12**

**BIEGLI REWIDENCI – OPIS DOŚWIADCZENIA**

Proszę opisać doświadczenie biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia poprzez uzupełnienie tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Biegły rewident (imię i nazwisko)** | **Wskazana do badania spółka z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS** | **Badana spółka/ Grupa Kapitałowa**  | **Okres badania** | **Charakter zaangażowania (kluczowy biegły/ członek zespołu)** | **Wymiar zaangażowania (h)** |
| 1 |  |  |   |  |  |  |
| 2 |  |  |   |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |   |  |  |  |
| 5 |  |  |   |  |  |  |
| 6 |  |  |   |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 13**

**UWAGI oferenta DO PROJEKTU UMOWY**

Niniejszym informujemy, że akceptujemy bez uwag projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ.

*lub*

Niniejszym przedstawiamy następujące uwagi do projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 5 do SIWZ.

1. **Zmiany obligatoryjne (bez ich wprowadzenia nie będzie możliwe zawarcie umowy)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Punkt / paragraf umowy***(lub wskazanie dodatkowego zapisu)* | **Proponowana zweryfikowana treść** | **Uzasadnienie** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

1. **Zmiany fakultatywne (bez ich wprowadzenia będzie możliwe zawarcie umowy)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Punkt / paragraf umowy***(lub wskazanie dodatkowego zapisu)* | **Proponowana zweryfikowana treść** | **Uzasadnienie** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejscowość, data)* |  | *(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)* |

**Załącznik nr 14**

**POLISA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OFERENTA**

Prosimy o załączenie kolorowego skanu oryginału polisy, umowy/umów ubezpieczenia lub certyfikatów ubezpieczeniowych Oferenta poświadczonych za zgodność z oryginałem, z podaniem sumy ubezpieczenia, która nie może być niższa niż określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, Dz.U.2017.2074 z dnia 2017.11.09, podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Załącznik nr 15**

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Niniejszym ………………………………………………………………………………………..

*(wpisać dane podmiotu:)*

1. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie lub postaci Informacji Poufnych (zdefiniowanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) oraz zobowiązuję się ponadto, że Informacje Poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia oferty, prowadzenia negocjacji w przedmiocie złożonej oferty, wykonania zlecenia (w przypadku wyboru oferty).
2. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach w zakresie zachowania poufności oraz konsekwencjach ich naruszenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Zostałem/am poinformowany/a o poufnym statusie Informacji Poufnych i zobowiązuję się do: (a) przestrzegania warunków zachowania poufności informacji uzyskanych od spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks (b) nie ujawniania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, (c) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż oznaczony w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności („Oświadczenie”).
4. Zobowiązuję się na żądanie dowolnej ze spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks niezwłocznie zwrócić wszystkie dokumenty, umowy, odpisy, wyciągi, projekty, opracowania, opinie lub inne przedruki oraz kopie stanowiące Informacje Poufne, które będą się wówczas znajdować w moim posiadaniu oraz zniszczyć/trwale usunąć wszystkie posiadane przeze mnie w wersji cyfrowej (elektronicznej) dokumenty, umowy, odpisy, wyciągi, projekty, opracowania, opinie lub inne.
5. „**Informacje Poufne**” oznaczają wszelkie niedostępne do wiadomości publicznej informacje finansowe, prawne, techniczne, handlowe i inne udostępnione na potrzeby kalkulacji ceny oferty, w tym informacje zawarte w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 31.07.2023 r. (Opis przedmiotu zamówienia) sporządzone zarówno przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks jak i doradców tych spółek lub inne podmioty, jak i zakomunikowane w formie pisemnej lub w inny sposób, przekazane przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks albo ich doradców, z zastrzeżeniem, że do Informacji Poufnych nie zalicza się informacji ani materiałów, które w momencie ujawnienia były lub po tym momencie staną się częścią domeny publicznej (chyba, że wynika to z niezgodnego z niniejszym Oświadczeniem działania lub zaniechania).
6. W przypadku otrzymania żądania ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd bądź inny organ administracji państwowej, albo też inny uprawniony organ, którego władzy podlega podmiot, od którego żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, zobowiązuję się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, do: (a) natychmiastowego powiadomienia spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks, której żądanie dotyczy o wystąpieniu takiego żądania oraz okolicznościach towarzyszących, (b) skonsultowania się z tą spółką w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania, (c) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe - dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane.
7. Zobowiązuję się niezwłocznie, na pisemne żądanie dowolnej spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks do zapłaty kary z tytułu jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności w kwocie 20 000 zł za każdy przypadek naruszenia, jednak nie więcej niż 100 000 zł za całość naruszeń.
8. Znane są mi przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ujawnianie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Zobowiązuję się do zachowania w poufności Informacji Poufnych również po zakończeniu czynności związanych z udzielonym dostępem do dokumentów, przez okres 10 lat po otrzymaniu Zaproszenia do składania ofert.

**Data i podpis:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 16**

**DODATKOWE Informacje I DOKUMENTY**

W tym załączniku prosimy zamieścić wszelkie inne informacje, jakie Oferent i/lub podwykonawca/y uznają za zasadne do przekazania przedstawicielom wskazanym przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks w przedmiocie niniejszego postępowania.