

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

### 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).

#### I. Dane adresowe Oferenta

Pełna nazwa Oferenta	Dokładny adres siedziby

#### II. 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		<del> </del>
REGON		<del> </del>
Osoba upoważniona do kontaktu w ramach niniejszej Oferty	Imię i nazwisko Telefon Adres poczty elektronicznej	<del> </del>

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

### III. Oświadczenia Oferenta

1. 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.
2. 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.
3. Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie prac audytorskich w sposób staranny i profesjonalny, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i etycznymi oraz poszanowaniem przepisów antykorupcyjnych.
4. Oświadczamy, że wybór naszej Oferty i zawarcie z nami umowy nie spowoduje, że w trakcie jej trwania zostanie przekroczony maksymalny – 5 letni czas nieprzerwanego trwania zleceń audytowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską, o którym mowa w *Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa (Warszawa, listopad 2022 r.)*.
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 w skład zespołu wykonującego badanie wchodzi/ wchodzi osoba/ osoby posiadające doświadczenie z zakresu **wycen i testów na utratę wartości aktywów**.
7. **Oświadczamy, że** w składzie zespołu wykonującego badanie będzie co najmniej jedna osoba z **uprawnieniami aktuarialnymi**.
8. Oświadczamy, że w składzie zespołu jest co najmniej jedna osoba wpisana do Rejestru Biegłych Rewidentów i uprawniona do przeprowadzenia **atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju**.
9. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. w latach 2019 – 2023 przeprowadziliśmy badania co najmniej 2 różnych spółek (innych niż banki i ubezpieczyciele) z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz spółek stanowi **Załącznik nr 6**.
10. Oświadczamy, że posiadamy wymagane doświadczenie w badaniu grup kapitałowych. Wykaz badanych przez nas i/ lub podwykonawcę/ów w latach obrotowych 2019 – 2023 skonsolidowanych sprawozdań finansowych co najmniej 3 grup kapitałowych (innych niż banki i ubezpieczyciele), 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**.

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

11. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu jednostek w sektorze działalności Spółki oraz Grupy, tj. w latach 2019 – 2023 przeprowadziliśmy badanie co najmniej po jednym badaniu przedsiębiorstw z każdej branży: produkcyjnej i energetycznej o przychodach ze sprzedaży każda min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz przedsiębiorstw stanowi **Załącznik nr 8**.
12. 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.
13. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie badania danych wymaganych przez art. 44 Prawa energetycznego.
14. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt 2.3. SIWZ, w tym w imieniu podwykonawcy/ów.
15. Oświadczamy, że akceptujemy istotne zapisy umowy/ umów bez uwag/ zgłaszamy uwagi do istotnych zapisów umowy/ umów zgodnie zapisami pkt 3.3 SIWZ w formie wykazu zamieszczonego w **Załączniku nr 9**.
16. Oświadczamy, że posiadamy polisę OC zgodną z wymaganiami niniejszego postępowania. Kopia polisy została przedstawiona w **Załączniku nr 10**. 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.
17. Oświadczamy, że każdy kluczowy biegły rewident będzie odpowiedzialny za zbadanie **maksymalnie trzech spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS**, z 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.
18. Oświadczamy, że **daty zakończenia badań** i sporządzenia sprawozdań z badań przez jednego kluczowego biegłego rewidenta mogą być tożsame maksymalnie w dwóch spółkach.
19. 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.
20. Oświadczamy, że nasza Oferta jest kompletna.

#### IV. **Oświadczenie o łącznej cenie ofertowej**

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

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

**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.**

#### **V. 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”**.

#### **VI. Pozostałe oświadczenia i dodatkowe załączniki**

Pozostałe oświadczenia Oferenta zostały zamieszczone w **Załącznikach nr 11 i 12**. Dodatkowe informacje i dokumenty zostały dołączone do niniejszego Formularza Ofertowego w **Załączniku nr 13**.

**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)*

---

*(miejsowość, data)*

*Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy*

**Załącznik nr 1**

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

*Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy*

**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 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy*

**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 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

#### 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 jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy, 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 Węglkokoks”;*

[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 przyjmujemy odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia tak jak za własne działania lub zaniechania.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób  
upoważnionych)



Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

## 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				

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób  
upoważnionych)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

**Załącznik nr 6**

### **WYKAZ BADANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA**

Wykaz badanych w latach 2019 – 2023 2 różnych spółek z udziałem Skarbu Państwa (innych niż banki i ubezpieczyciele) o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł.

Nie można powtarzać podmiotów z załączników nr 7 i 8 do Formularza ofertowego.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa badanej spółki</b>	<b>Rok badania</b>	<b>Przychody ze sprzedaży (tys. zł)</b>	<b>Suma bilansowa (tys. zł)</b>	<b>Oferent/ podwykonawca</b>
1					
2					

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób  
upoważnionych)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

**Załącznik nr 7**

### **WYKAZ BADANYCH GRUP KAPITAŁOWYCH**

Wykaz badanych przez nas i/ lub podwykonawcę/ów w latach 2019 – 2023 skonsolidowanych sprawozdań finansowych minimum 3 różnych grup kapitałowych, których skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży wyniosły min. 1 mld zł a suma bilansowa jest nie niższa niż 0,8 mld zł.

Nie można powtarzać podmiotów z załączników nr 6 i 8 do Formularza ofertowego.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa badanej grupy kapitałowej</b>	<b>Rok badania</b>	<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (tys. zł)</b>	<b>Suma bilansowa (tys. zł)</b>	<b>Oferent/ podwykonawca</b>
1					
2					
3					

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

Załącznik nr 8

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

Wykaz badanych w latach 2019 – 2023 jednostek w sektorze działalności Spółki oraz Grupy, tj. co najmniej, po jednym badaniu przedsiębiorstw z każdej ze wskazanych branż: produkcyjnej i energetycznej o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł.

Nie można powtarzać podmiotów z załączników nr 6 i 7 do Formularza ofertowego.

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

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

Załącznik nr 9

## ISTOTNE ZAPISY UMOWY NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

### ISTOTNE ZAPISY UMOWY NA PRZEPROWADZENIE ATESTACJI SPRAWOZDAWCZOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Niniejszym informujemy, że akceptujemy bez uwag Istotne zapisy umowy na badanie sprawozdań finansowych przedstawione w załączniku nr 5 a) do SIWZ.

Niniejszym informujemy, że akceptujemy bez uwag Istotne zapisy umowy na przeprowadzenie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedstawione w załączniku nr 5 b) do SIWZ.

*lub*

Niniejszym przedstawiamy następujące uwagi do Istotnych zapisów umowy na .... (wpisać właściwe) przedstawionych w załączniku nr 5 a) i/ lub 5 b) do SIWZ.

#### Zmiany obligatoryjne (bez ich wprowadzenia nie będzie możliwe zawarcie umowy)

Lp.	Zapis (lub wskazanie dodatkowego zapisu)	Wskazanie umowy, której zmiany dotyczą	Proponowana zweryfikowana treść	Uzasadnienie
1				
2				
3				

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób  
upoważnionych)

*Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy*

**Załącznik nr 10**

### **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.

**OŚWIADCZENIE OFERENTA  
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (JEŻELI DOTYCZY)**

Niniejszym .....

(wpisać dane podmiotu:)

**oświadcza Węglokoks S.A.** z siedzibą w Katowicach, KRS 0000095342, że:

1. Zgodnie z najlepszą wiedzą Oferenta, na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zarówno on jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie ich organów oraz osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz:
  - 1) pozostają w zgodności z przepisami w zakresie zerwania lub ograniczenia w całości lub w części stosunków gospodarczych i finansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich oraz przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Królestwa Norwegii oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych („Przepisy Sankcyjne”);
  - 2) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych („Sankcje”) oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji („Podmiot Objęty Sankcjami”);
  - 3) nie są własnością ani w posiadaniu, ani w faktycznym władaniu, ani pod kontrolą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających („Rozporządzenie 269/2014”) Podmiotów Objętych Sankcjami;
  - 4) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji;
  - 5) żaden Podmiot Objęty Sankcjami nie jest beneficjentem rzeczywistym Stron w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
2. Ponadto, Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania o jakiegokolwiek zmianie okoliczności mającej wpływ na treść oświadczenia stanowiącego ust. 1.
3. Oferent zobowiązuje się również do współpracy i wymiany wszelkich informacji mogących służyć weryfikacji prawdziwości oświadczenia stanowiącego ust. 1.
4. Stwierdzenie nieprawdziwości oświadczenia stanowiącego ust. 1 stanowi powód dla WĘGLOKOKS S.A. do natychmiastowego wypowiedzenia wszelkich stosunków prawnych wiążących Oferenta i WĘGLOKOKS S.A.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis/podpisy osoby/osób  
upoważnionych)

## 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 Węglkokoks (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 Węglkokoks 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 28.01.2025 r. (Opis przedmiotu zamówienia) sporządzone zarówno przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglkokoks jak i doradców tych spółek lub inne podmioty, jak i zakomunikowane w formie pisemnej lub w inny sposób, przekazane przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglkokoks 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).



Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy

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 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych WĘGLOKOKS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2025-2026 a także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z możliwością przedłużenia umowy*

**Załącznik nr 13**

### **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 Węgłokoks w przedmiocie niniejszego postępowania.