

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS: 0000285139, NIP: 525-001-01-14, REGON: 000274335, (dalej „Zamawiający”) działa na rzecz rozwoju krajowego przemysłu morskiego oraz wspiera rozwój obszarów bezpośrednio powiązanych z gospodarką morską i okrętową. Zamawiający jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i tworzy grupę kapitałową z udziałem dwóch spółek zależnych tj. Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o. i Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Zamawiający rozważa ubieganie się podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 100 mln zł w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 449) (dalej „Rozporządzenie”). Kwota 100 mln zł może ulec podwyższeniu w związku z określeniem i przyjęciem innego celu pozyskania funduszy, iż określony w akapicie poniżej, przy założeniu, że podwyższenie kwoty, o jaką Fundusz Rozwoju Spółek będzie się ubiegać nie przekroczy 20% kwoty podstawowej.

Zamawiający 40% pozyskanych funduszy przeznaczy na zakup nieruchomości, natomiast 60% na udzielanie instrumentów finansowych dla podmiotów gospodarczych z szeroko rozumianej branży morskiej. Pozyskanie dodatkowego kapitału może być przeznaczone również na inny cel określony w toku prac z Doradcą.

W związku z powyższym Zamawiający wszczyna niniejsze postępowanie ofertowe (dalej „Postępowania”) i zaprasza Państwa do przedstawienia Oferty na:

- (i) **doradztwo w zakresie optymalnej, z perspektywy Zamawiającego, ścieżki zastosowania Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021, w terminie do 30 lipca 2021 r. w celu podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego (zob. § 4 ust. 1 Rozporządzenia „Objęcie akcji przez Skarb Państwa”)**

oraz

- (ii) **sporządzenie harmonogramu, wniosku, dokumentów i analiz dot. podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia,**

zgodnie z poniższymi wymaganiami:

### ROZDZIAŁ 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje sporządzenie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia wniosku ze szczegółowym uzasadnieniem i załącznikami określonymi w Rozporządzeniu, w szczególności:
  - a) szacowana wartość i proponowana liczba obejmowanych akcji (oszacowanie wartości),
  - b) analiza i ocena sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe,
  - c) aktualny biznesplan spółki zawierający m.in. analizę rynku i strategię marketingową,
  - d) test prywatnego inwestora,
  - e) pozostałe dokumenty/analizy itp. określone w Rozporządzeniu.

2. Zamawiający oczekuje od Oferentów wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w sporządzaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz uprawnień niezbędnych do wykonania testu prywatnego inwestora.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia realizacji usług w ramach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania Zamówienia zostaną określone w umowie z Oferentem na wykonanie Zamówienia.

## ROZDZIAŁ 2 - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

1. Postępowanie ofertowe nie jest przetargiem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).
3. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaze informację o zmianach w tym samym trybie jak ogłoszenie o wszczęciu niniejszego Postępowania. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru ofert. W szczególności dopuszcza możliwość wyboru najlepszych ofert w celu prowadzenia dalszych negocjacji na zasadach wyłączności z wybranymi oferentami. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że zaproszenie do negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Zamawiającym.
6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wybrany oferent zostanie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy na wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. Złożenie Zamawiającemu w Postępowaniu tylko jednej ważnej oferty nie powoduje konieczności jego unieważnienia.
8. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, także po dokonaniu wyboru jednej z ofert do negocjacji szczegółowych warunków umowy, ale przed podpisaniem umowy z oferentem. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania.

## ROZDZIAŁ 3 – HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

Postępowanie będzie się składać z następujących etapów:

- a) składanie ofert na Zapytanie Zamawiającego (istnieje możliwość spotkania oferentów z FRS przed złożeniem oferty w celu omówienia przedmiotu Zapytania Ofertowego);
- b) wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty lub ofert do dalszego etapu Postępowania;
- c) przeprowadzenie rozmów z oferentami wybranych ofert (*opcjonalnie*);
- d) poinformowanie oferentów o wyniku oceny ich ofert w Postępowaniu;
- e) podpisanie umowy z wybranym oferentem, o ile Zamawiający dokona wyboru oferty.

## ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację Zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy zapoznali się z niniejszym Zapytaniem i spełnią jego warunki.
2. Zamawiający formułując niniejsze Zapytanie do wzięcia przez Oferentów udziału w Postępowaniu, kieruje się następującymi założeniami, iż Oferenci:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności w przypadku sporządzania testu prywatnego inwestora posiadają uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe w tym w zakresie;
  - b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania Zamówienia;
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeżeli będzie miał co do niej uzasadnione wątpliwości.
  4. Zamawiający nie przewiduje wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez Oferentów.
  5. Każdy oferent może złożyć tylko 1 (jedną) ofertę w Postępowaniu.

## ROZDZIAŁ 5 - KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru ofert.
2. Na kryteria oceny ofert składać się będzie w szczególności zaferowana przez oferenta Cena ofertowa (waga 50%), wykazane doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień (waga 30%) oraz termin realizacji Zamówienia (waga 20%).
3. Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku Postępowania w odrębnej informacji po zakończeniu Postępowania.

## ROZDZIAŁ 6 - ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia **30.06.2021 do godziny 15:00**, w formie i w miejscu, o których mowa poniżej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innej formie niż wskazana w ust.2.
2. Ofertę należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną jako 1 (jeden) plik (w formacie pdf), zawierający skan podpisanego Formularza oferty wraz z załącznikami, na adres: [sekretariat@frs.com.pl](mailto:sekretariat@frs.com.pl).
3. Wiążącą dla uznania złożenia oferty w terminie będzie data i godzina wpływu od oferenta wiadomości, zawierającej plik stanowiący ofertę, na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej adresata wskazaną w ust. 2.
4. Plik zawierający ofertę może być przesłany przez oferenta tylko raz. Przesłanie pliku z ofertą więcej niż jeden raz może spowodować wykluczenie oferenta z udziału w Postępowaniu.
5. Plik zawierający ofertę powinien być zabezpieczony przed otwarciem hasłem znanym tylko oferentowi. Przesłanie Zamawiającemu pliku zawierającego ofertę niezabezpieczonego hasłem nie będzie uznane za złożenie oferty Zamawiającemu w niniejszym Postępowaniu. Oferta taka nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
6. Oferent przesyła hasło umożliwiające Zamawiającemu otwarcie pliku niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w Postępowaniu wskazanym w ust. 1, na adres: [sekretariat@frs.com.pl](mailto:sekretariat@frs.com.pl). Nieprzesłanie hasła przez oferenta w terminie **do godz. 16:00** w dniu upływu terminu do składania ofert lub przesłanie hasła przed upływem terminu do składania ofert w Postępowaniu spowoduje wykluczenie tego Oferenta z dalszego udziału w Postępowaniu.
7. Oferent pozostaje związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.
8. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, który powinien zawierać:
  - 1) jedną ofertę cenową (Cena ofertowa) - stanowiącą maksymalną, łączną kwotę za wykonanie wszystkich zadań wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz ceny poszczególnych części przedmiotu zlecenia [rozbicie Ceny ofertowej na składowe dla kluczowych zadań], przy założeniu, że Zamawiający może ograniczyć zakres Zamówienia w trakcie negocjacji ostatecznej umowy z wybranym Oferentem lub zrezygnować w trakcie jej wykonywania z realizacji poszczególnych zadań Zamówienia, z proporcjonalnym obniżeniem ceny umownej (ofertowej);
  - 2) oświadczenie oferenta o:

- a) braku otwarcia w stosunku do oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzienia zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku oferenta, braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku; w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną – oświadczenie o braku otwarcia w stosunku do oferenta postępowania o upadłość konsumencką lub jej ogłoszenie względem oferenta,
- b) przyjęciu terminu związania ofertą;
- 3) opis posiadanego doświadczenia (np. wykonanych usług), tożsamego lub zbliżonego do przedmiotu Zamówienia, o których mowa w Rozdziale 3 Zapytania;
- 4) dokument rejestrowy (urzędowy wydruk), w szczególności w celu wykazania umocowania osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta (załącznik do Formularza oferty). Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (skan oryginału z notarialnie poświadczonymi podpisami); w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, nie będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą – tego wymogu nie stosuje się;
- 5) oświadczenie oferenta o poufności, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik do Formularza oferty.
9. Oferta (Formularz oferty) powinna być podpisana przez oferenta lub umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i oferenta upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uzna za skutecznie złożoną ofertę podpisaną przez oferenta bez użycia przez niego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jednak ważność i skuteczność tak złożonej oferty może podlegać późniejszej weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający preferuje podpisanie pliku zawierającego ofertę (Formularz ofertowy) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty Zamawiającemu. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zwrotu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania. Oferty przesłane Zamawiającemu stają się jego własnością i nie podlegają zwrotowi.
11. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

## ROZDZIAŁ 7 – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający oczekuje, iż każda z analiz zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) oraz na nośnikach elektronicznych umożliwiającich ich wykorzystanie przez Zamawiającego w formie innej niż zapis na papierze. Zamawiający oczekuje przedłożenia zapisanych w pliku MS Excel arkuszy obliczeniowych sporządzanych przy ustalaniu parytetu wymiany/wyliczaniu wartości przedsiębiorstwa spółki poszczególnymi metodami wyceny oraz sporządzeniu testu prywatnego inwestora.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wybranego oferenta całości lub części Zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
4. Przekazanie dokumentacji źródłowej możliwe będzie po złożeniu przez wybranego Oferenta oświadczenia o poufności. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji Zamówienia. Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest: Barbara Jarzabek, e-mail: [barbara.jarzabek@frs.com.pl](mailto:barbara.jarzabek@frs.com.pl), w godz. 9:00 - 14:00 (pn. – pt.).

## ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszego Zapytania stanowią poniższe Załączniki:

- 1) **Załącznik** - Formularz oferty
- 2) **Załącznik** - Wzór oświadczenia o poufności (załącznik do Formularza oferty)

