

FORMULARZ OFERTOWY

1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE OFERENTA

- 1.1. Nazwa:.....
- 1.2. Adres:.....
- 1.3. Numer telefonu:.....
- 1.4. Numer NIP:.....
- 1.5. Numer REGON:.....
- 1.6. Numer podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
- 1.7. Liczba zatrudnionych biegłych rewidentów:.....

2. INFORMACJE O OFERENCIE

2.1. Wymogi formalne

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie przeglądów śródrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy ze sporządzeniem raportów z przeglądu tych sprawozdań oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2021 – 2022, z możliwością powierzenia badania za lata 2020 i/lub 2023 (tzw. prawo opcji), oświadczamy, że spełniamy następujące warunki:

Liczba zbadanych podmiotów w 2019 roku – powyżej 150 podmiotów	TAK*	NIE
Przychody z wykonywania czynności rewizji finansowej w 2019 roku – powyżej 4,5 mln zł	TAK*	NIE
Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, co najmniej 5 badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych o sumie bilansowej co najmniej 2 mld zł,	TAK*	NIE
Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 3 badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej w rozumieniu KSH	TAK*	NIE

* Niewłaściwe skreślić

2.2. Opis pozycji oferenta na rynku usług audytorskich

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3. Znajomość branży

Liczba zbadanych podmiotów z branży nieruchomości w ostatnich 3 latach:.....

Nazwy zbadanych podmiotów z branży nieruchomości w ostatnich 3 latach:

Nazwa podmiotu	2019		2018		2017	
	Sprawozdanie jednostkowe*	Sprawozdanie skonsolidowane	Sprawozdanie jednostkowe*	Sprawozdanie skonsolidowane	Sprawozdanie jednostkowe*	Sprawozdanie skonsolidowane

*w kolumnie dotyczącej zdanego sprawozdania należy wpisać znak „x”

3. OFERTA CENOWA

Zlecenie na okres

Lata 2021 i 2022 z możliwością powierzenia badania za lata 2020 i/lub 2023 oraz przeglądu za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 (tzw. prawo opcji)

	2021		2022		RAZEM
	Przegląd 6 miesięcy	Badanie 2021 rok	Przegląd 6 miesięcy	Badanie 2022 rok	
spółka	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto
PHN S.A. (jednostkowe)					
PHN Wilanów Sp. z o.o. (jednostkowe)					

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. (jednostkowe)					
P.B.P Chemobudowa - Kraków S.A. (jednostkowe)					
WHN S.A. (jednostkowe)					
WHN S.A. (skonsolidowane)					
PHN S.A. (skonsolidowane)					
RAZEM					

	2020	2023		RAZEM
	Badanie 2020 rok	Przegląd 6 miesięcy	Badanie 2023 rok	
spółka	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto
PHN S.A. (jednostkowe)				
PHN Wilanów Sp. z o.o. (jednostkowe)				
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. (jednostkowe)				
P.B.P Chemobudowa - Kraków S.A. (jednostkowe)				
WHN S.A. (jednostkowe)				
WHN S.A. (skonsolidowane)				
PHN S.A. (skonsolidowane)				
RAZEM				

Zlecenie na okres

Lata 2020, 2021 i 2022, z możliwością powierzenia badania za rok 2023 (tzw. prawo opcji)

	2020	2021		RAZEM
	Badanie 2020 rok	Przegląd 6 miesięcy	Badanie 2021 rok	
spółka	cena netto	cena netto		cena netto
PHN SPV 2 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
PHN Ordon 1 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
PHN SPV 15 PHN 4 Sp. z o.o. S.K.A. (jednostkowe)				
PHN SPV 33 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
PHN 3 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
PHN 6 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
PHN 7 Sp. z o.o. (jednostkowe)				
Dalmor S.A. (jednostkowe)				
RAZEM				

	2022		2023		RAZEM
	Przeгляд 6 miesięcy	Badanie 2022 rok	Przeгляд 6 miesięcy	Badanie 2023 rok	
spółka	cena netto	cena netto	cena netto		cena netto
PHN SPV 2 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
PHN Ordon 1 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
PHN SPV 15 PHN 4 Sp. z o.o. S.K.A. (jednostkowe)					
PHN SPV 33 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
PHN 3 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
PHN 6 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
PHN 7 Sp. z o.o. (jednostkowe)					
Dalmor S.A. (jednostkowe)					
RAZEM					

Spółka zastrzega sobie możliwość zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej związanych z realizacją Strategii PHN. Oferty firm audytorskich powinny takie działania Spółki przewidywać.

4. OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że w związku ze złożeniem oferty na przegląd śródrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy oraz badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2022, z możliwością powierzenia badania za lata 2020 i/lub 2023 (tzw. prawo opcji), jesteśmy w stanie spełnić następujące warunki (*właściwe należy zaznaczyć znakiem „x”*):

- obecność na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za lata 2020 - 2023 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji	
- obecność na spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu przed i po zakończeniu przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego	
- przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki	
- wykonanie w terminach określonych na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: - przeglądów śródrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2022 roku, z możliwością powierzenia przeglądu za okres zakończony 30 czerwca 2023 roku, - badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata zakończone 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku, z możliwością powierzenia badania za okres zakończony 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2023 roku.	
- oferta na badanie będzie uwzględniać i przewidywać fakt, iż Spółka PHN zastrzega sobie możliwość zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej związanych z realizacją Strategii PHN.	
- wyrażamy zgodę na zawarcie w umowie zapisu dotyczącego kary umownej w przypadku niedotrzymania wskazanych powyżej terminów zakończenia badania w wysokości 10% wynagrodzenia netto.	
- firma audytorska i członkowie zespołu wskazani w pkt 5 poniżej są gotowi do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	
- firma audytorska i członkowie zespołu wskazani w pkt 5 poniżej są gotowi do złożenia oświadczenia, iż nie podejmą się badania, jeśli istnieje zagrożenie wystąpienia autokontroli, czerpania korzyści własnych, promowania interesów Spółki, zażyłości lub zastraszania	
- przedsięwzięte zostaną odpowiednie środki ochrony tajemnicy zawodowej ¹	

¹ W toku postępowania Spółka może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie

5. SKŁAD ZESPOŁU PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIE

Imię i nazwisko	Stanowisko	Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (tak/nie)	Doświadczenie	Uwagi

6. ZAŁĄCZNIKI

Niniejsza oferta zawiera następujące załączniki:

Załącznik	Załączono*
Załącznik nr 1 – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego	
Załącznik nr 2 – Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezależności	
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.	
Załącznik nr 5 – Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym oraz ostatecznym (proponowany plan badania)	
Załącznik nr 6 – Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej.	
Załącznik nr 7 – Projekt umowy	

* Jeśli załączono należy wpisać znak „x”

7. INFORMACJE DODATKOWE I INNE ZAŁĄCZNIKI

.....
.....
.....
.....

....., dn.....

.....
(pieczęćka i podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

do oferty na przeglądy śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2022 z możliwością powierzenia badania za lata 2020 i/lub 2023 (tzw. prawo opcji)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na przeprowadzenie przeglądu śródrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze sporządzeniem raportów z przeglądu tych sprawozdań oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2021 - 2022 z możliwością powierzenia badania za lata 2020 i/lub 2023 (tzw. prawo opcji):

Ja, niżej podpisany, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że członkowie zespołu przeprowadzającego badanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu, co oznacza, że:

- nie posiadają udziałów, akcji lub innych tytułów własności w spółkach z Grupy;
- nie są i nie byli w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem żadnej ze spółek z Grupy;
- nie uczestniczyli w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania;
- nie osiągnęli chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki z Grupy;
- nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie są związani z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych spółek z Grupy;
- nie istnieją inne powody, dla których nie możemy sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.

Powyższe warunki są spełnione również w przypadku reprezentowanego przeze mnie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

....., dn.....
.....

(pieczętka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta)