

Władysławowo, dnia 6 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe Emitenta nr ...1../2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.

1. Przedmiot zamówienia: zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki CBMAX Sp. z o.o Spółka komandytowa poprzez emisję akcji i ich debiut na GPW w Warszawie” obejmujący:

- procedurę obiegu informacji poufnych
- raport due dilligence
- wycenę spółki
- politykę informacyjną spółki
- prospekt emisyjny
- teaser inwestycyjny
- prezentację inwestycyjną

2. Kryteria wyboru:

a. Kryterium formalne:

b. Posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub posiadanie umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) – ocena 0/1

c. Kryteria merytoryczne

| | Kryteria wyboru | Waga |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | <i>łącznie liczba spółek dla których doradzano przy emisji akcji o wartości do 30.000.000 zł w ramach biura maklerskiego lub w ramach grupy kapitałowej w skład której wchodzi biuro maklerskie (min. 3 spółki w okresie ostatnich 7 lat)</i> | 5 |

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | <p><i>Cena łączna obejmująca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura obiegu informacji poufnych - raport due dilligence - wycena spółki - polityka informacyjna spółki - prospekt emisyjny - teaser inwestycyjny - prezentacja inwestycyjna | 2 |
| 3 | <p><i>liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim</i></p> | 5 |

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru. Oferty w kryterium wyboru 1, 2, 3, zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.

1. Termin i miejsce dostarczania ofert:

- a. Oferty należy złożyć do dnia **14.11.2017 roku do godz. 23:59** – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
- b. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesać na adres: Władysławowo, Ul. Zygmunta III 11 84-104 Jastrzębia Góra
- c. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: poczta@barmax.pl,
- d. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Dodatkowe wymagania formalne:

- data wystawienia oferty
- okres ważności oferty (co najmniej do 30.03.2018r.)
- podpis wystawcy oferty
- załączniki:
 - o *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
 - o *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem*

*Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych
(publicznej lub prywatnej)*

3. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Informacje dodatkowe

- a. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy którzy:
 - 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
 - 2) Wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 - 3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
- b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
- c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- e. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- f. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.

- g. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania
- h. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na usługę doradczą – dot. zapytania ofertowego nr/2017”.
- i. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
- j. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
- k. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
- l. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 - 4STOCK.
- m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
- n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.

5. Postanowienia końcowe

- a. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty
- c. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta www.barmax.pl oraz na stronie PARP

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

.....

Dane oferenta

OFERTA

(dotyczy zapytania ofertowego nr/2017 z dnia)

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym Zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki poprzez emisję akcji i ich debiut na GPW w Warszawie”

My niżej podpisani:

.....
.....

działający w imieniu i na rzecz

.....
.....

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:

1.

Spełniamy kryterium formalne tj. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub

posiadamy w grupie kapitałowej podmiot posiadający licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub posiadamy umowę o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)

Kryteria merytoryczne

- **kryterium 1** - łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 7 latach)

- **kryterium 2** - **cena łączna**

| Przedmiot oferty | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| procedura obiegu informacji poufnych | | | |
| raport due dilligence | | | |
| wycena spółki | | | |
| Prospekt emisyjny | | | |
| polityka informacyjna spółki | | | |
| teaser inwestycyjny | | | |
| prezentacja inwestycyjna | | | |
| ŁĄCZNIE | | | |

Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej

- **kryterium 3** - liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim -

2. Okres ważności oferty -

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia2018 r.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.

– załączniki:

- *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub*

CBMAX Sp. z o.o. Spółka komandytowa

*prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem
Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych
(publicznej lub prywatnej)*

....., dnia

.....

(podpis/y)

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na usługę doradczą o zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, którą wykona osobiście.
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
4. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
5. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
6. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

**OŚWIADCZENIE
dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym**

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

.....
Data i miejscowość