

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Eurocash S.A. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok obrotowy 2017.

I. Warunki przeprowadzenia badania

- 1) Biegły rewident sporządzi pisemne opinie wraz z raportami o tym czy sprawozdania finansowe są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.
- 2) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, rozpatrującym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017, o którego terminie powiadomiony zostanie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
- 3) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportów z badań. O terminie posiedzeń biegły rewident powiadomiony zostanie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
- 4) Dane dotyczące spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz planowane terminy prowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz przedłożenia opinii i raportów z badań sprawozdań finansowych wskazane są w załącznikach do niniejszego zaproszenia (Struktura Grupy Eurocash – dane spółek oraz Struktura Grupy Eurocash – terminy badań i raportowania).

II. Treść oferty

Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:



www.eurocash.pl

EUROCASH S.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04
Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)

- 1) Informacje o ofercie, w tym o:
 - formie prowadzenia działalności,
 - wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
 - wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
 - liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
- 2) Udokumentowanie statusu prawnego oferenta:
 - aktualny odpis z rejestru,
 - kopie zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
- 3) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
- 4) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania odnośnie do konieczności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
- 5) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
- 6) Cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach wraz z raportami z badanymi sprawozdań.
- 7) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
- 8) Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
- 9) Dodatkowe informacje o ofercie pozwalających na dokonanie oceny oferty przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w pkt III zaproszenia do składania ofert.

III. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- 1) Rozumienie przez oferenta biznesu, trendów oddziałujących na Spółkę – oferenci powinni przedstawić swoje postrzeganie branży FMCG (hurt i detal), bieżących kwestii wpływających na Spółkę w zakresie konkurencyjności, sprawozdawczości oraz rozwiązań prawnych i podatkowych oraz przedstawić mapę ryzyk audytowych.
- 2) Doświadczenie oferenta w świadczeniu usług audytowych i nie audytowych dla firm z branży FMCG.

- 3) Doświadczenie oferenta w badaniu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (preferowane WIG20), znajomość standardów ładu korporacyjnego i raportowania spółek giełdowych.
- 4) Zespół - członkowie zespołów audytora powinni być ekspertami w swojej dziedzinie, mieć dostęp do wiedzy technicznej, być zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w ramach IFRS etc. (oferenci powinni przedstawić dokładne CV liderów i członków zespołów).
- 5) Organizacja – oferent powinien być w stanie zaspokoić potrzeby Spółki – posiadać odpowiedni zasięg i zasoby, aby przeprowadzić badanie (biura na terenie Polski, przygotowanie do współpracy z międzynarodowym Zarządem i Radą Nadzorczą etc.).
- 6) Niezależność – oferent powinien przedstawić szczegółowy opis zleceń zrealizowanych dla Spółki oraz firm z branży FMCG.
- 7) Podejście do badania – ocena czy podejście oferenta odpowiada potrzebom Spółki i daje wartość dodaną (czego oczekuje się od audytora).
- 8) Możliwość dostępu przez Spółkę do wyspecjalizowanych zespołów branżowych oferenta oraz skorzystania z wiedzy ekspertów w danej branży.
- 9) Wynagrodzenie.

IV. Informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej

Niezbędne informacje na temat Spółki i Grupy Kapitałowej znajdują się w Załącznikach do niniejszego Zaproszenia (Struktura Grupy Eurocash – dane spółek oraz Struktura Grupy Eurocash – terminy badań i raportowania) oraz na stronie internetowej:

<http://eurocash.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe.html>

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub materiałów (sprawozdania finansowe poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej) prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kromolicką: karolina.kromolicka@eurocash.pl

V. Forma i termin składania ofert

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: Eurocash S.A. ul. Wiśniowa 11, 62 – 052 Komorniki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 17 lutego 2017r. do godz. 16.00. Oferta przesłana pocztą lub przesyłką kurierską



www.eurocash.pl

EUROCASH S.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04
Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)



będzie uznana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanej powyżej.

VI. Termin wyboru oferty

W toku oceny ofert Spółka przewiduje odbycie spotkań z wybranymi oferentami.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 30 kwietnia 2017 r.

VII. Zastrzeżenia

Oferty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.



www.eurocash.pl

EUROCASH S.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04
Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)