

Rada Nadzorcza

Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30

zaprasza do składania oferty w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta

I.

- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy Górniczej SA za rok 2018, w terminie do 31 stycznia 2019r.,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy Górniczej SA za rok 2019, w terminie do 31 stycznia 2020r.,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy Górniczej SA za rok 2020, w terminie do 31 stycznia 2021r.,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2018, w terminie do 28 lutego 2019r.,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2019, w terminie do 28 lutego 2020r.,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2020, w terminie do 26 lutego 2021r.,*

i sporządzenia pisemnych sprawozdań z badania.

II.

- *do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej za 2018r, (art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 26 listopada 2018r,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej za 2019r, (art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 23 listopada 2019r,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej za 2020r, (art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 23 listopada 2020r,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2018 (art. 31 ustawy o podatku akcyzowym), w terminie do 28 lutego 2019r,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2019 (art. 31 ustawy o podatku akcyzowym), w terminie do 28 lutego 2020r,*
- *do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2020 (art. 31 ustawy o podatku akcyzowym), w terminie do 26 lutego 2021r,*

i sporządzenia raportów z wykonanych prac.

oraz

III.

- **do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za okres od 01.01.2018r – 30.06.2018r, w terminie do 31 lipca 2018r,**
 - **do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za okres od 01.01.2019r – 30.06.2019r, w terminie do 31 lipca 2019r,**
 - **do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za okres od 01.01.2020r – 30.06.2020r, w terminie do 31 lipca 2020r,**
- i sporządzenia raportu z przeglądu**

Pisemne kompletne oferty (obejmujące wszystkie zadania) umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „**Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Polskiej Grupy Górniczej SA** ” należy przysyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: Polska Grupa Górnicza SA, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Powstańców 30, **pokój 307B, w godz. 7.00 – 15.00.**

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 14 marca **2018 r. do godziny 14.00.** Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub działania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiegokolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1. Informację o ofercie i jego siedzibie, w tym:
 - o formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta,
 - o wpisie na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 - o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 - o składzie zespołu audytowego (nie mniej niż 6 osób) dedykowanego do badania spółki,
2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu zgodne z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym:
 - o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 -73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 - o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie wykonanie zadań,
 - o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu warunków określonych w art. 4. ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym,

3. Cenę brutto (tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) w złotych, uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent - celem przeprowadzenia prac audytorskich wymienionych wyżej, z określeniem ceny usługi dla każdego zadania odrębnie i termin płatności.
4. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
5. Kopie referencji z badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora działalności wydobywczej z ostatnich trzech lat.
6. Kopie referencji z badania sprawozdań finansowych podmiotów – spółek z udziałem Skarbu Państwa z ostatnich trzech lat
7. Wykaz badanych podmiotów, których suma rocznych przychodów jest nie mniejsza niż 1 mld PLN, z ostatnich trzech lat
8. Wskazanie metod i terminów badania/ przeglądu sprawozdań,
9. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

Warunki przeprowadzenia badania:

1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, czy sprawozdania finansowe Spółki są rzetelne i prawidłowe oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu), informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach z Radą Nadzorczą, w tym w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby i na wniosek Spółki, w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019, 2020.
4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.
5. Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018r o godzinie 11.00 w Katowicach ul. Powstańców 30, **pokój 308B**.
7. Planowane zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 19 marca 2018r.

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: i.hudy@pgg.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.