

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Komitet Audytu i Rada Nadzorcza RAFAMET S.A.
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego RAFAMET S.A.
za lata 2019-2021
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za lata 2019-2021
wraz z przeglądami śródrocznymi sprawozdań finansowych oraz sporządzenia sprawozdań z
przeprowadzonych badań.

1. Przedmiot zamówienia:

- a) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok obrotowy 2019, 2020, 2021, sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
- b) dokonanie przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania za okres sześciu miesięcy zakończonych 30.06.2019 r., 30.06.2020 r., 30.06.2021 r. sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
- c) sporządzenie sprawozdania z badania i raportów z przeglądu sprawozdań wymienionych w pkt a) i b) oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.

2. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Do **20 maja 2019 roku do godziny 12.00**; Oferty należy składać pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „**Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki**” w siedzibie Spółki pod adresem: RAFAMET S.A., ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska.

3. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

- a) konieczność obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu dotyczących badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- b) obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne), w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania,
- c) konieczność przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji sporządzonej dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu) o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdania finansowego.

4. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej: Oferta powinna w szczególności zawierać:

- a) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz uprawnieniu do badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentach oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdania spółki,
- b) informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas,
- c) oświadczenia firmy audytorskiej o:

- spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania,

- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i kompetentnymi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),

- d) cenę za badanie i przegląd sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym

wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych,

- e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 - f) przedłożenie sprawozdań, o których mowa w pkt 1.a), powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania jednostkowego za 2019 rok do dnia 1 kwietnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 15 kwietnia 2020 roku i analogicznie dla sprawozdań za następne lata,
 - g) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej.
5. Data i miejsce otwarcia ofert: 22 maja 2019 roku, godz. 10:30, Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1. Otwarcie ofert jest niejawne.
6. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: 22 maja 2019 roku .
7. Dodatkowe informacje:

Oferty otrzymane po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu. Koszt sporządzenia i złożenia ofert leży wyłącznie po stronie oferentów. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rafamet@rafamet.com.pl w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia.

DANE FINANSOWE RAFAMET S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET za 2018 rok

I FIRMA

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Staszica 1

II Dane w tys. zł		2018	2017
1.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	82 339	81 411
2.	Suma bilansowa	171 646	168 251
3.	Wynik finansowy netto	69	1 080
4.	Przeciętna liczba zatrudnionych	365	364

III Grupa Kapitałów RAFAMET

1.	Liczba spółek podlegających konsolidacji pełnej	4	4
	Liczba spółek podlegających badaniu	2	2
2.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	121 316	111 799
3.	Suma bilansowa	202 208	195 697
4.	Wynik finansowy netto	771	704
5.	Przeciętna liczba zatrudnionych	550	557
6.	okres podlegający badaniu:	2019-2021	
7.	przeгляд śródroczny:	30.06.2019-2021	

IV. Standardy sporządzania sprawozdania : MSSF

V. Spółka notowana na GPW od 2007r.