Łódź, 10.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym dzięki emisji akcji na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rzecz przedsiębiorstwa MFood S.A. - w ramach Projektu, na którego realizację planujemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego -4 Stock.

ZAMAWIAJĄCY:

*MFood S.A.*

*ul. Ogrodowa 72/74*

*91-071 Łódź*

*NIP:**7272757318*

*REGON: 100844077*

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych z zakresu przygotowania analiz i dokumentacji wymaganych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym związanych z planowanym wprowadzeniem akcji Zamawiającego na rynek giełdowy.

W ramach ww. usług zostaną wykonane:

1. procedura obiegu informacji poufnych, - określająca sposób postępowania z informacjami poufnymi oraz ich przekazywaniem w ramach grupy kapitałowej,
2. polityka informacyjna spółki w tym przygotowanie indywidulanego standardu raportowania tzw. ISR dla spółki i jej grupy kapitałowej,
3. raport due dilligence - analiza określająca kondycję handlową finansową, prawną i podatkową spółki,
4. wycena spółki – sporządzona przynajmniej dwoma metodami z zastosowaniem przyjętych standardów rynkowych,
5. raport z audytu sprawozdań finansowych, na potrzeby prospektu emisyjnego, sporządzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami
6. prospekt emisyjny, z wyłączeniem części sporządzanej przez firmę inwestycyjną, sporządzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym rozporządzeniem WE 809/2004,

e. teaser inwestycyjny - 2 stronicowy teaser prezentujący najważniejsze informacje dotyczące m.in. Zamawiającego, prowadzonej przez niego działalności, rynku na którym działalność jest prowadzona oraz informacje o ofercie akcji,

f. prezentacja inwestorska - co najmniej 10 stronicowa prezentacja sporządzona w formacie ppt. Zawierająca informacje dotyczące m.in. Zamawiającego, prowadzonej przez niego działalności, rynku na którym działalność jest prowadzona, strategii i perspektyw rozwoju oraz informacje o ofercie akcji.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dopuszcza się podzlecanie czynności podmiotom trzecim.
2. Kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.
3. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:

a. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 5 „Zasady finansowania projektów", ust. 5, pkt. 1) Wykonawcami usług doradczych, będących przedmiotem zamówienia, mogą być:

* autoryzowani doradcy, przy czym wskazany podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
* domy maklerskie, przy czym wskazany podmiot pełniący funkcję domu maklerskiego posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
* inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna),
* agencje ratingowe, przy czym wskazany podmiot świadczący usługę doradczą ratingu figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – dotyczy wyłącznie Catalyst.

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta (ujętego we wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz weryfikacji stanu faktycznego.

b. Wykonawca wykaże, iż:

- w okresie ostatnich 36 miesięcy od dnia złożenia Oferty organizował oferty, doprowadzając do skutecznego objęcia papierów wartościowych dla co najmniej 8 emitentów, w zakresie ofert prywatnych lub publicznych akcji bądź obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych (z pominięciem ofert prywatnych kierowanych do inwestorów instytucjonalnych - w szczególności funduszy inwestycyjnych). Każda z ofert na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN brutto;

- uczestniczył, jako doradca finansowy, w sporządzeniu co najmniej 2 prospektów emisyjnych lub 2 memorandów inwestycyjnych zatwierdzanych przez KNF lub łącznie jednego prospektu i jednego memorandum w okresie ostatnich 6 miesięcy,

- posiada kapitał zakładowy nie mniejszy niż 500.000 złotych,

- uczestniczył jako firma wykazana w prospekcie lub memorandum (np. jako doradca finansowy, koordynator, oferujący) w co najmniej 1 ofercie publicznej w okresie ostatnich 6 miesięcy,

- posiada w zespole co najmniej jedną osobę, która uczestniczyła w przygotowaniu co najmniej 50 prospektów emisyjnych.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków będzie złożenie wraz z ofertą wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wyciągu z KRS.

c. Wykonawca wykaże, iż:

- posiada doświadczenie zespołu (max 3 osoby) w zakresie zrealizowanych ofert na rynku kapitałowym w wymiarze minimum 100 ofert na rynku kapitałowym łącznie.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków będzie złożenie wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena całkowita brutto [PLN]- waga 80 % (80 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

Cmin/Cnx 80 pkt Gdzie:

Cmin- najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

1. Termin realizacji zamówienia - waga 20 % (20 pkt)

W ofercie należy podać termin realizacji zamówienia w formacie dzień/miesiąc/rok, nie późniejszy niż termin wskazany w punkcie 4 niniejszego zapytania**.**

Sposób przyznawania punktacji:

Termin realizacji zamówienia od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r. – 20 punktów

Termin realizacji zamówienia od 01.12.2017 r. do 31.12.2019 r. – 10 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu z ostatniego dnia ostatecznego terminu wpływu ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć również załączniki (nr 2-4) wskazane w punkcie ostatnim niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna:

* + - być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
    - zawierać datę sporządzenia,
    - zawierać adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany), REGON, KRS (jeśli dotyczy),
    - zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
    - być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta,
    - zawierać okres ważności oferty (najwcześniej do 31.01.2018 r.),
    - odnosić się do kryteriów oceny ofert zawartych w punkcie 6 niniejszego zapytania oraz warunków udziału w postępowaniu (punkt 5 zapytania) – poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń oraz wykazu wykonanych usług.

1. Miejsce i termin składania ofert:

Kompletną, podpisaną ofertę (na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera do biura Zamawiającego na adres: ul. Ogrodowa 72/74, 91-071 Łódź lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@m-food.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 roku (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* 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;
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Do oferty prosimy załączyć stosowane oświadczenie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Kary umowne:

* W przypadku niekompletnego wykonania usług, wykonania w sposób niespełniający wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź nieterminowego wykonania usług Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wysokości 1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki/opóźnienia/niekompletności.

11. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,   
w następujących okolicznościach:

1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli   
   z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego   
   z PARP, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna   
   w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
   1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
   2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,   
      a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
   3. zmiana nastąpiła z powodu siły wyższej.
4. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pan/~~Pani~~: Jerzy Gądek telefon:  42 636 07 30

adres mailowy: biuro@m-food.pl

1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań o których mowa w ust 5 Zapytania ofertowego.

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące doświadczenia zespołu w zakresie zrealizowanych ofert na rynku