

Zamawiający:  
Carpathia Capital S.A.  
Ul. Krasińskiego 16  
60-830 Poznań  
KRS 0000511985  
NIP 7811897074  
REGON 30276231900000  
www.carparthiacapital.eu

Poznań, dnia 10 listopada 2017r.

### Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/11/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym.

1. **Przedmiot zamówienia:** zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Carpathia Capital S.A. poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie” obejmujący:
  - Raport due-diligence,
  - Wycenę spółki,
  - Dokument ofertowy,
  - Dokument informacyjny,
  - Teaser inwestycyjny,
  - Prezentację inwestorską.

#### 2. Kryteria wyboru:

##### a. Kryterium formalne:

Podmiot składający ofertę usług doradczych świadczonych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1

##### b. Kryteria merytoryczne

	<b>Kryteria wyboru</b>	<b>Waga</b>
1	<i>Łączna liczba emitentów, których akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect, dla których Podmiot składający ofertę usług doradczych pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy na etapie wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect. (min. 3 emitentów w ostatnich pięciu latach)</i>	5
2	<i>Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych lub pełnienie funkcji Doradcy Prawnego lub Oferującego lub Doradcy Finansowego w związku z ofertą papierów wartościowych emitenta (minimum 3 emitentów w ostatnich pięciu latach).</i>	4
3	<i>Cena łączna obejmująca - raport due-diligence - wycenę spółki - dokument ofertowy</i>	2

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carpathiacapital.eu**

	- dokument informacyjny - teaser inwestycyjny - prezentację inwestorską	
4	Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Przez zatrudnienie rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak też współpracę z Autoryzowanym Doradcą na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.	5
5	Wyniki ostatniej, corocznej weryfikacji Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,</li> <li>• Jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,</li> <li>• Jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,</li> <li>• Aktywności Autoryzowanego w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,</li> <li>• Wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,</li> <li>• Innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.</li> </ul> Zakwalifikowanie się Autoryzowanego Doradcy do grupy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej.	5

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru. Oferty w kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i 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 19 listopada 2017 roku do godz. 24:00 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
- b. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego :  
Carpathia Capital S.A.  
ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
- c. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:  
[office@carpathiacapital.eu](mailto:office@carpathiacapital.eu)
- d. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

**2. Dodatkowe wymagania formalne:**

- data wystawienia oferty
- okres ważności oferty (co najmniej do 30.06.2018 r.)
- podpis wystawcy oferty
- załączniki:

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carparthiacapital.eu**

- *potwierdzenie liczby emitentów, których akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect, dla których Podmiot składający ofertę usług doradczych pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy na etapie wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect*
- *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
- *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania 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) lub potwierdzenie pełnienia funkcji Doradcy Prawnego lub Oferującego lub Doradcy Finansowego w związku z ofertą papierów wartościowych emitenta*

### **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.

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carpathiacapital.eu**

- 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 Carpathia Capital S.A. nr 1/11./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 zawarciem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock; Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz uzyskaniem niezbędnych zgód lub uchwał lub innych decyzji w tym między innymi organów właścicielskich, zarządczych oraz nadzorczych, niezbędnych do podjęcia czynności faktycznych i prawnych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Zamawiającego.
- 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 Wytocznych 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.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu) oraz na stronie PARP

Zamawiający:  
Carpathia Capital S.A.  
Ul. Krasińskiego 16  
60-830 Poznań  
KRS 0000511985  
NIP 7811897074  
REGON 30276231900000  
www.carparthiacapital.eu

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego  
Postępowanie nr ...../2017

## WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

---

.....  
Dane oferenta

### OFERTA

**dotyczy zapytania ofertowego nr 1/11/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., ogłoszonego przez Zamawiającego to jest Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16, KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 30276231900000 .**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Carpathia Capital S.A. poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie”, niżej podpisana/podpisany/podpisani/podpisane

.....  
.....  
działając 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.  
**a. Spełniamy kryterium formalne tj.** pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr .....

**b. Kryteria merytoryczne**

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carparthiacapital.eu**

- **kryterium 1** - Łączna liczba emitentów, których akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect, dla których Podmiot składający ofertę usług doradczych pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy na etapie wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect (min. 3 emitentów w ostatnich 5 latach) .....

- **kryterium 2** - Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych lub lub pełnienie funkcji Doradcy Prawnego lub Oferującego lub Doradcy Finansowego w związku z ofertą papierów wartościowych emitenta (minimum 3 emitentów w ostatnich pięciu latach).  
 - .....

**Kryterium 3 – cena łączna**

<b>Przedmiot oferty</b>	<b>Cena netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
raport due dilligence			
wycena spółki			
dokument ofertowy			
dokument informacyjny			
teaser inwestycyjny			
prezentacja inwestorska			
<b>ŁĄCZNIE</b>			

Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga ..... roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej .....

- **kryterium 4** - Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

- **kryterium 5** - Wyniki ostatniej, corocznej weryfikacji Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

- Dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
- Jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
- Jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
- Aktywności Autoryzowanego w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
- Wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
- Innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zakwalifikowanie się Autoryzowanego Doradcy do grupy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej.  
 .....

2. Okres ważności oferty - .....

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia .....2017 r.

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carparthiacapital.eu**

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:

- *potwierdzenie liczby emitentów, których akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect, dla których Podmiot składający ofertę usług doradczych pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy na etapie wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect*
- *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
- *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania 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) lub potwierdzenie pełnienia funkcji Doradcy Prawnego lub Oferującego lub Doradcy Finansowego w związku z ofertą papierów wartościowych emitenta*

....., dnia .....

.....

(podpis/y)

**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carparthiacapital.eu**

## **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 lub Podwykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
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.



**Zamawiający:**  
**Carpathia Capital S.A.**  
**Ul. Krasińskiego 16**  
**60-830 Poznań**  
**KRS 0000511985**  
**NIP 7811897074**  
**REGON 30276231900000**  
**www.carparthiacapital.eu**

*Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego*  
*Postępowanie nr ...../2017*

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

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym to jest Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16, KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 30276231900000.

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