

Wrocław, 23.02.2016 r.

Internet Union S.A.
ul. Złotnicka 28
54-029 Wrocław

Zaproszenie do składania ofert

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
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
III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Internet Union S.A.
ul. Złotnicka 28
54-029 Wrocław

2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego www.internetunion.pl, data zamieszczenia: 23.02.2016

3. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie ofertowe.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect, obejmującej:

- 1) Raport due dilligence, zawierający:
 - a) opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym;
 - b) szczegółową analizę prawno-finansową spółki;
 - c) analizę założeń co do prognoz finansowych, z uwzględnieniem polityki cenowej i trendów panujących w branży;
 - d) analizę zakresu produktów i usług oferowanych przez spółkę oraz grup odbiorców;
 - e) analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji;
 - f) analizę działań marketingowych, sprzedaży i dystrybucji;
 - g) opis strategii rozwoju i jej realizacji;
 - h) analizę kadrowych aspektów Spółki.

- 2) Wycenę spółki, dokonaną trzema niezależnymi metodami:

- a) metoda dochodowa;
 - b) metoda bazująca na kosztach i majątku przedsiębiorstwa;
 - c) metoda porównań rynkowych.
- 3) Dokument informacyjny, zawierający:
- a) informacje o liczbie, rodzaju jednostkowej wartości nominalnej i oznaczenie emisji akcji;
 - b) informacje o subskrypcji lub sprzedaży akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie;
 - c) określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji z przytoczeniem jej treści;
 - d) określenie zasad objęcia akcji, wraz z opisem praw i obowiązków;
 - e) wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta;
 - f) podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Spółki;
 - g) wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi;
 - h) opis Spółki i jej działalności.
- 4) Teaser inwestycyjny, zawierający:
- a) informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego);
 - b) informacje o potencjale rynkowym związanym z usługą planowaną do wdrożenia w związku z pozyskiwanym kapitałem;
 - c) opis przewagi konkurencyjnej;
 - d) informacje o zespole zarządzającym.
- 5) Prezentację inwestorską, zawierającą:
- a) ogólny opis Spółki i jej działalności;
 - b) profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
 - c) wybrane dane finansowe;
 - d) wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji;
 - e) wstępne parametry inwestycji;
 - f) dane kontaktowe.
- 6) Dokument ofertowy, zawierający:
- a) dokładny opis Spółki i jej otoczenia;
 - b) określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów akcji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;

- c) opis podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji, wskazanie praw z akcji i zasad ich realizacji;
- d) opis podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
- e) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowym.

Przygotowane dokumenty będą stanowiły profesjonalną dokumentację na potrzeby pozyskania kapitału. Dokumentacja posłuży przeprowadzeniu emisji i sprzedaży akcji, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów.

5. Wymagania wobec Oferenta

Kryteria formalne: Weryfikacji podlegać będzie czy Oferent widnieje w rejestrze Autoryzowanych Doradców, publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wpis na listę Autoryzowanych Doradców jest warunkiem koniecznym do udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym.

6. Termin wykonania zamówienia

Nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Paweł Dobosz – Prezes Zarządu

8. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@internetunion.pl) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia).

Termin ważności oferty: co najmniej do 31.12.2016 r.

9. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w dniu następnym po ostatecznym terminie składania ofert. Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.internetunion.pl

10. Kryteria oceny ofert

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_c = C_{\text{MIN}}/C_o * 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

L_c – liczba punktów za kryterium cena

C_o – cena netto oferty

C_{MIN} – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

11. Opis przygotowania oferty

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia. Po wyborze Oferenta zostanie przekazana umowa warunkowa, zgodna z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. Warunki dodatkowe

1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego 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 oraz uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie oferentowi wykonania zamówienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.

13. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 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 Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium formalnego i merytorycznego.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Oferent/ pieczętka:

| |
|--|
| |
|--|

..... dn.

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

1. Informacje dotyczące Oferenta

| | |
|--|--|
| Nazwa Podmiotu | |
| NIP | |
| REGON | |
| Forma Prawna | |
| Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym | |
| Adres podmiotu | |
| Województwo | |
| Powiat | |
| Gmina | |
| Ulica | |
| Nr budynku | |
| Nr lokalu | |
| Kod pocztowy | |
| Poczta | |
| Miejscowość | |
| Telefon | |
| Fax | |

| | |
|------------------|--|
| Adres e-mail | |
| Adres strony www | |

2. Przedmiotem niniejszej oferty usługa doradcza obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji), z rynku New Connect, obejmujące:

- 1) Raport due dilligence;
- 2) Wycenę spółki;
- 3) Dokument informacyjny;
- 4) Teaser inwestycyjny;
- 5) Prezentację inwestorską;
- 6) Dokument ofertowy.

3. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota netto |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Raport due dilligence | |
| 2. | Wycena spółki | |
| 3. | Dokument informacyjny | |
| 4. | Teaser inwestycyjny | |
| 5. | Prezentacja inwestorska | |
| 6. | Dokument ofertowy | |
| SUMA NETTO | | |
| SUMA BRUTTO | | |

4. Oświadczam(y), że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia:

| Lp. | Kryteria formalne | Tak/Nie | Liczba |
|-----|--|---------|-------------|
| 1. | Wpis do rejestru Autoryzowanych Doradców publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A | | Nie dotyczy |

6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
7. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
9. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
10. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna minimum do 31 grudnia 2016 r.
11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy warunkowej, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta

Nazwa Oferenta:

.....

.....

Adres siedziby Oferenta:

.....

.....

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz Internet Union S.A. w ramach **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, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:**

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadania co najmniej 10% akcji,
- c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
- d) pełnomocnika,
- e) pozostawania 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.

.....
(data)

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta)