

## RADA NADZORCZA

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław

**zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.**

- I. Kryteria wyboru biegłego rewidenta:
- znajomość branży, w której działa Spółka,
  - pozycja na rynku audytorskim – ilość badanych podmiotów oraz ich rodzaj,
  - cena oferty uwzględniająca nakład pracy; jednocześnie zastrzega się, że podana cena winna zawierać wszystkie koszty zlecenia badania m.in. ewentualne koszty dojazdu czy noclegu.
- II. Oferty należy składać na adres Spółki, do sekretariatu Zarządu Spółki pok. 185, osobiście lub przesyłką pocztową lub kurierską, w terminie do dnia **8 września 2023 r. do godz. 15.00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Spółki, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
- III. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: **„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Radio Wrocław S.A.”** Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.
- IV. Spółka określa następujące warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
- obecność kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, na którym dokonywana będzie ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024;
  - obecność kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe;
  - przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonej dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
  - złożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego:
    - za rok 2023, w terminie do dnia 25 marca 2024 r.,
    - za rok 2024, w terminie do dnia 25 marca 2025 r.
  - przeprowadzenie badania zgodnie z wymogami prawa, w tym ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki prawnej medialnych spółek radiofonii publicznej,
- V. Oferta powinna zawierać **o b o w i ą z k o w o** wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz następujące informacje i dokumenty we wskazanej poniżej kolejności:
- 1) aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  - 2) aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów dla osób wchodzących w skład zespołu do badania sprawozdania;
  - 3) oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.
  - 4) oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenia badania;
  - 5) oświadczenie o 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 o biegłych rewidentach.

- 6) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w 2023 roku i pisemne zobowiązanie do złożenia kopii takiego dokumentu dotyczącego badania roku 2024,
- 7) informację o tym czy oferent w okresie 5 lat poprzedzających badanie sprawozdania finansowego wykonywał jakiegokolwiek usługi na rzecz Spółki Radio Wrocław, a jeśli tak to jakie.

- VI. Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej do dnia **20 września 2023 r.**
- VII. W przypadku dokonania wyboru, wybrany oferent zostanie powiadomiony drogą pisemną o wyborze jego oferty.
- VIII. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. II nie podlegają rozpatrzeniu.
- IX. Oferenci w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zwracać się z zapytaniem drogą emaliową na adres [wandachyz@prw.pl](mailto:wandachyz@prw.pl) lub pisemną.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji przez Spółkę warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty lub niedokonania wyboru oraz ponownego dokonania ogłoszenia - bez podania przyczyn i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Rada Nadzorcza oraz Spółka zastrzega sobie, że w przypadku odstąpienia lub braku wyboru jakiegokolwiek oferty, nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez oferenta.