

**RADA NADZORCZA**  
**Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych**  
**„Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa**

działając na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

**zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie**  
**badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023**  
**wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportów z badania tych sprawozdań.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego dotyczącego Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań.
2. Oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
  - a) gotowość do obecności na posiedzeniu/posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz (o ile to będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 i 2023, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki,
  - b) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Oferta powinna zawierać:
  - a) informacje o ofercie:
    - forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
    - aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent;
    - poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
    - informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
    - oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
    - kopię polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną przez nie działalnością zawodową,
  - b) cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 2, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,
  - c) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
  - d) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji,
  - e) wykaz wykonanych audytów przez co najmniej ostatnie 5 lat, z uwzględnieniem audytów w podmiotach z branży farmaceutycznej.

4. Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r. i 15 marca 2024 r.
5. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.09.2022 r. do godz. 14<sup>00</sup> w siedzibie Spółki: ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa (data złożenia jest datą wpływu) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki TZF „Polfa” S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r i 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r”.  
Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r. w siedzibie Spółki.
6. Informacji o dokumentach Spółki udziela Główny Księgowy tel. 690 445 937 lub osoba zastępująca Beata Lewandowska tel. 789869845 w siedzibie Spółki, w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.
7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.