

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/X/2026 Rady Nadzorczej SSEMP S.A. z dnia 15.09.2026 r. w sprawie określenia treści ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki SSEMP S.A. za rok obrotowy 2026 i rok obrotowy 2027.

Rada Nadzorcza Spółki

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11A
ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2026 i 2027

1. Firma Zamawiającego:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze (adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11A) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072790, o numerze NIP 6141472974, REGON 230820274, kapitał zakładowy w wysokości 11.372.200,00 zł wpłacony w całości.

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2026 r. do dnia 31.12.2026 r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r. oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2026 r. poz. 522 t.j. z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2025 r. poz. 1891).

3. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. za rok obrotowy 2026 i rok obrotowy 2027” należy składać na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A **w terminie do dnia 30.09.2026 r. Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.**

Za datę, złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

4. W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy w szczególności:

a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem

sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026 do 28.02.2027 r., zaś za rok obrotowy 2027 do 29.02.2028 r.;

- b) dostarczeniu wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt. 4a) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta, na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosowych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska;
- d) przekazaniu do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Firma audytorska musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2025 r. poz. 1891).

5. Warunki oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- a) informację o ofercie, tj.:
 - forma prowadzonej działalności - do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru,
 - potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 - informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 - aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania,
 - informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
 - informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;
- b) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie;
- c) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za lata 2026 i 2027 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim;
- e) łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent;
- f) projekt umowy;
- g) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim,
- h) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym określa się ostateczny termin badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026 do dnia 28.02.2027 roku, zaś za rok obrotowy 2027 do dnia 29.02.2028 roku.

Informację na temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod adresem: t.krzystek@ssemp.pl telefon: 606 399 259.

Brak którejkolwiek informacji lub dokumentów wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odstąpieniem od oceny oferty.

6. Data i miejsce wyboru oferty:

Wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 15.10.2026 roku. Otwarcie ofert jest niejawne.

Rada Nadzorcza określa następujące kryteria wyboru i oceny firmy audytorskiej:

a. oferowana cena wykonania zamówienia - waga 50%

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę.

b. doświadczenie w zakresie badania sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa - waga 10 %

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę badanych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

c. doświadczenie w zakresie badania sprawozdań specjalnych stref ekonomicznych - waga 30%

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę badanych specjalnych stref ekonomicznych.

d. inne (m.in. reputacja firmy i potwierdzenie należytej jakości realizowanych usług badania sprawozdań finansowych, zakres i wysokość ubezpieczenia firmy audytorskiej) – waga 10%.

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta najlepsza pod kątem ww. kryteriów.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

UCHWAŁA NR 7/X/2026

Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
w Kamiennej Górze
z dnia 15.09.2026 r.

Działając na podstawie art. 382 k.s.h. oraz § 28 ust 1 pkt. 4 Statutu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Określa treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki SSEMP S.A. za rok obrotowy 2026 i rok obrotowy 2027.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje Zarząd Spółki do opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przesłania mailem ww. ogłoszenia do co najmniej pięciu firm audytorskich.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta z wykorzystaniem trybu przewidzianego w § 34 ust. 4 Statut Spółki oraz § 4 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych:

Za	4
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Jarosław Krüger – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A. .



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Józef
Krüger

Date / Data:
2026-09-16 08:50

2. Anna Krawiec – Sekretarz Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

Anna
Krawiec

Elektronicznie
podpisany przez...
Anna Krawiec
Data: 2026.09.15
15:39:24 +02'00'