

GETIN Holding S.A.

ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 18.976.734,20 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



Wrocław, 31 marca 2026 roku

Szanowni Państwo,

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 45 lok. 3.3.3 („Getin Holding”, „Spółka”, „Zamawiający”), w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2026-2027, z opcją przedłużenia na łączny okres do 5 lat, niniejszym przekazuje zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia.

I. Informacje o Spółce

Getin Holding S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Od 2003 roku Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na poszukiwaniu oraz realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu usług finansowych.

Do 23 kwietnia 2025 roku Spółka tworzyła Grupę Kapitałową Getin Holding wraz z jednostką zależną Spółką Akcyjną Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina. Wskutek zbycia w tym dniu wszystkich akcji Banku, Getin Holding utracił status grupy kapitałowej. Obecnie Spółka nie posiada inwestycji kapitałowych, jednak zgodnie z przyjętym modelem biznesowym kontynuuje działalność w zakresie projektów inwestycyjnych w sektorze usług finansowych.

Szczegółowe informacje na temat działalności Spółki przedstawiono w Sprawozdaniu z działalności Getin Holding S.A. za rok 2025 dostępnym pod adresem <https://getin.pl/raportowanie-finansowe/>.

Podmiotem dominującym wobec Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytorskich obejmujących w szczególności:

1. badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Getin Holding za lata 2026-2027*,
2. przegląd śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Getin Holding za I półrocze lat 2026-2027*,
3. przeprowadzenie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2026 i 2027 *

* za zgodą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki możliwe przedłużenie umowy na łączny okres do 5 lat.

III. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec firmy audytorskiej

Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: jest wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1891) („Ustawa o biegłych rewidentach”, „Ustawa”), jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodne z przepisami prawa,
2. Spełnia warunek w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz.U.UE.L.2014.158.77 ze zm., w tym kluczowy biegły rewident bądź kluczowy personel zaangażowany w badanie nie przeprowadzał badania ustawowego u Zamawiającego przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego,
3. Spełnia zasady bezstronności i niezależności zgodnie z postanowieniami Ustawy,
4. Spełnia warunek obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, uczciwości i należytej staranności biegłego rewidenta, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy zawodowej zgodnie z przepisami Ustawy,
5. Wykazuje brak występowania konfliktu interesów pomiędzy firmą audytorską lub kluczowym biegłym rewidentem a Spółką,
6. Wykazuje się wysoką jakością wykonywanych prac, w tym poziomem kompetencji pracowników,
7. Posiada odpowiednie zasoby i czas na wykonanie przedmiotu zamówienia,
8. Posiada doświadczenie zespołu wykonującego przedmiot zamówienia w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz doświadczenie w obszarach zarządzania ryzykiem w szczególności ryzykiem finansowym i kredytowym, kontroli wewnętrznej, Corporate Governance oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
9. Posiada doświadczenie w badaniu grup kapitałowych oraz zasoby umożliwiające rozszerzenie współpracy o badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

IV. Warunki dotyczące składanych ofert oraz sposób ich przygotowania

Oferta powinna obejmować:

1. Opis działalności Oferenta, w tym informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. Potwierdzenie gotowości wykonania prac w zakresie określonym w pkt II oraz spełnienia warunków określonych w pkt III niniejszego zaproszenia, w tym w szczególności w zakresie doświadczenia (pkt III. 8 i 9).
3. Skład zespołu dedykowanego do realizacji prac, w tym:
 - życiorysy osób proponowanych do wykonania prac (bez danych osobowych),
 - określenie zajmowanych stanowisk wraz z przewidywanym zaangażowaniem czasowym,

- udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań grup kapitałowych
4. Wynagrodzenie netto za usługi w podziale na: (I) przegląd półroczny, (II) badanie roczne, (III) ocena sprawozdania z wynagrodzeń, osobno dla każdego z lat 2026-2027 oraz na 3 kolejne lata.
 5. Informację o ewentualnych kosztach dodatkowych ze wskazaniem ich maksymalnego poziomu (jako % wartości umowy),
 6. Termin ważności oferty powinien wynosić 2 miesiące od dnia jej otrzymania przez Spółkę.

V. Sposób i termin złożenia oferty.

Oferty prosimy przesłać w terminie **do 21 kwietnia 2026 roku**, w formie elektronicznej (plik PDF) na adres e-mail: oferta_audyt@getin.pl.

VI. Osoby kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

Teresa Ordzik,
Dyrektor Departamentu Prawnego,
E: t.ordzik@getin.pl
M: +48 667 892 171

Katarzyna Świerczewska,
Kierownik Raportowania Finansowego i Kontrolingu,
E: k.swierczewska@getin.pl
M: +48 667 790 785

VII. Zastrzeżenia

Spółka nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy w zakresie przeprowadzania badania, w tym czasu jego trwania, a jej zawarcie nastąpi po uzgodnieniu wszystkich warunków tej umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Niniejsze Zapytanie ofertowe podlega publikacji na stronie internetowej Spółki www.getin.pl

Z poważaniem,

Krzysztof Florczak
Prezes Zarządu Getin Holding S.A.

Załącznik nr 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO.