

**Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund oraz podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo**

Niniejszym Fundusz działający pod firmą Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Zamawiający”) zaprasza adresata (dalej: „Ofereń”) do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie opracowania doradczego (dalej: „Zamówienie”) w zakresie, na warunkach i w sposób określony poniżej.

## 1. Informacja o Zamawiającym

**Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. 3 Maja nr 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000616709, posiadająca numery REGON: 364409721 i NIP: 6762507137 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100 złotych), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej: „Funduszem”), reprezentowana przez:

Pana **Tomasza Kaniowskiego** – Prezesa Zarządu,

Pana **Mariusza Borowca** – Członka Zarządu.

## 2. Ogólne informacje o Zamówieniu

1. Zamawiający rozważa dokonanie inwestycji kapitałowej poprzez utworzenie nowej spółki celowej (dalej: „**Nowa spółka portfelowa**”) wspólnie z podmiotem gospodarczym działającym w formie spółki z o.o. (dalej: „**Spółka**”) w celu realizacji projektu.
2. Spółka przeprowadziła prace dotyczące opracowania technologii produkcji i wprowadzenia na rynek biodegradowalnych kształtek i naczyń (dalej: „**Wynalazek**”). Po dokonaniu inwestycji, prace nad Wynalazkiem będą kontynuowane przez Nową spółkę portfelową.
3. W procesie oceny Wynalazku, poprzedzającej dokonanie inwestycji kapitałowej w Nową spółkę portfelową, konieczne jest zbadanie struktury właścicielskiej oraz przysługujących Spółce i podmiotom powiązanim osobowo i/lub kapitałowo, praw własności intelektualnej i własności przemysłowej dotyczących Wynalazku i projektu, a w szczególności praw do **skutecznej ochrony prawnej własności intelektualnej i własności przemysłowej** (w postaci objęcia Wynalazku jak najszerszą ochroną prawnopatentową również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) oraz opracowanie strategii ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej.
4. Według informacji uzyskanych od Spółki, Zamawiający zakłada, że główne komercyjne zastosowanie Wynalazku może mieć miejsce w przemyśle opakowaniowym i spożywczym.
5. Siedziba Spółki znajduje się w miejscowości Warszawa, natomiast zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Zambrowie w woj. Podlaskim.

### 3. Specyfikacja przedmiotu oferty

Przedmiotem oferty jest przygotowanie opracowania w formie adekwatnej do przedmiotu Zamówienia zawierającego następujące ustalenia i rekomendacje:

1. Przeprowadzenie badania due dilligence aktywów Spółki i aktywów wnoszonych do Nowej spółki portfelowej oraz umów zawartych przez Spółkę związanych z pracami nad Wynalazkiem, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych obciążeń praw związanych z Wynalazkiem.
2. Określenie możliwości wniesienia tych praw do Nowej spółki portfelowej oraz rekomendacje dotyczące sposobu przeniesienia praw własności intelektualnej i przemysłowej na Nową spółkę portfelową.
3. Zbadanie zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Spółki i podmiotów powiązanych, które nie zostaną wniesione do Nowej spółki portfelowej (jeżeli takowe istnieją), z uwzględnieniem i opisaniem struktury właścicielskiej.
4. Rekomendacja strategii komercjalizacji oraz ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej przez Nową spółkę portfelową z uwzględnieniem jej celów gospodarczych, przy zastrzeżeniu, że:
  - a) celem Nowej spółki portfelowej jest ekspansja globalna, która może obejmować także sprzedaż licencji na korzystanie z chronionego rozwiązania;
  - b) opracowana rekomendacja powinna wskazywać działania jakie powinna zrealizować Nowa spółka portfelowa aby chronić posiadane i wytwarzane prawa własności intelektualnej oraz maksymalizować możliwe przyszłe przychody z opłat licencyjnych;
  - c) opracowana rekomendacja powinna dodatkowo zawierać:
    - terminarz („Linie Czasu”) rozpoczynania negocjacji licencyjnych z uwzględnieniem postępu w uzyskiwaniu ochrony patentowej w Polsce i kolejnych jurysdykcjach oraz informacji odnośnie terminów określających, istotne w zakresie strategii komercjalizacji oraz ochrony IP, kamienie milowe Nowej spółki portfelowej;
    - określenie typów oraz pożądaney liczby umów licencyjnych zawieranych przez Nową spółkę portfelową (w tym dopuszczalny zakres wyłączości terytorialnej i/lub branżowej, dopuszczalność sublicencjonowania).
5. Rekomendacje winny być uzupełnione informacjami o:
  - zwyczajowych metodach wyceny komercjalizowanych technologii;
  - typowej konstrukcji opłat licencyjnych;
  - typowych zapisach umów licencyjnych, mogących mieć zastosowanie do komercjalizacji Wynalazku.

Zamówienie realizowane będzie przy pełnej współpracy Spółki.

Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zamówienia droga mailową na adres mailowy: [biuro@augereventure.pl](mailto:biuro@augereventure.pl) w terminie nie późniejszym niż 4 kwietnia 2018 roku.

### 4. Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez Zamawiającego

- 1) Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu 10 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy w sprawie wykonania Zamówienia.
- 2) Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości do 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 0/100 złotych) netto.

**5. Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty**

- 1) Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku, do godziny 12:00). Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf na adres [biuro@augereventure.pl](mailto:biuro@augereventure.pl).
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez dokonania wyboru oferty.
- 3) Przewidywany termin dokonania wyboru oferty – do dnia 6 kwietnia 2018 roku, do godziny 16:00.
- 4) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o doświadczeniu jego przedsiębiorstwa w zakresie objętych Zamówieniem (np. mierzonym liczbą zrealizowanych projektów tego typu, referencjami od klientów, itp.) oraz o doświadczeniu zawodowym członków zespołu mającego realizować przedmiot Zamówienia.
- 5) Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia w formie kwoty netto PLN, nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.