

Podsumowanie działań Emitenta w roku 2015.

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Krakowie, mając na uwadze dynamiczne zmiany zachodzące w Spółce, w tym też w obszarze operacyjnym, pragnie podsumować działania zrealizowane przez Emitenta w okresie ostatniego roku.

Rok 2015 dla COLUMBUS CAPITAL S.A. był niezmiernie istotnym, a wręcz przełomowym. Emitent dokonał wielu istotnych zmian zarówno w organach Spółki jak i w podejściu do realizacji strategii rozwoju i bieżącej działalności.

Najistotniejszym celem COLUMBUS CAPITAL S.A. na rok 2015 była kontynuacja procesu gruntownej restrukturyzacji, który umożliwił zgodnie z planem, stworzenie doskonałego środowiska dla prowadzenia rozszerzonej formy działalności Emitenta. Spółka zrestrukturyzowała portfel inwestycyjny, wszystko po to, by zapewnić Akcjonariuszom i Inwestorom najwyższy komfort i bezpieczeństwo kapitału.

Z początkiem roku 2015 ówczesny Prezes Zarządu Columbus Capital S.A. Pan Dawid Zieliński uchwałą numer 01 z dnia 15 stycznia 2015 roku odwołał ze skutkiem natychmiastowym prokurę Panu Piotrowi Brewczyńskiemu. To rozpoczęło proces negocjacyjny największych inwestorów Emitenta, co do dalszej strategii funkcjonowania Columbus Capital S.A. I tak, w dniu 11 marca 2015 roku pomiędzy głównymi akcjonariuszami Spółki: Panią Dorotą Denis – Brewczyńską, Panem Januarym Ciszewskim, byłym prokurentem Panem Piotrem Brewczyńskim, spółką zależną 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) oraz Columbus Capital S.A., została podpisana ugoda regulująca zasady zakończenia współpracy Akcjonariuszy pomiędzy sobą, ze Spółką oraz zasady rozliczeń stron.

Na mocy zawartej ugody zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym to rezygnację złożyła dotychczasowa Rada Nadzorcza, a w jej miejsce została powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki.

Mając na uwadze dobro Spółki oraz działając w jej interesie zostały zbyte w dniu 8 kwietnia 2015 roku przez Columbus Capital S.A. zakupione w dniu 2 września 2014 r. udiały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze inwestycji kapitałowych oraz zajmującej się handlem produktami elektronicznymi. Emitent zbył udiały w przedmiotowej spółce ze względu na przeprowadzaną reorganizację grupy kapitałowej.

Wówczas Zarząd Columbus Capital S.A. podjął decyzję, iż bieżącą działalność operacyjną spółka realizować będzie w oparciu o inwestycje w spółki z branży odnawialnych źródeł energii.

Dlatego też w dniu 08 kwietnia 2015 roku Columbus Capital S.A. zbył na rzecz wskazanej przez Pana Piotra Brewczyńskiego spółki Noble Business Group sp. z o.o. posiadane 40 (czterdzieści) udziałów w spółce 3FX sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, która pierwotnie wchodziła w skład Grupy Emitenta.

Na kolejnym NWZ Emitenta po raz kolejny został zmieniony skład Rady Nadzorczej, a w dniu 30.04.2015 r. na posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pan Dawid Zieliński Prezes Zarządu, złożył z dniem 30 kwietnia 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Wykurz do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Z dniem 05 maja 2015 roku Columbus Capital S.A. zmieniła dane korespondencyjne i teleadresowe Spółki na Kraków przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, natomiast w dniu 25 czerwca 2015 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany statutu dotyczącej siedziby Spółki na Kraków.

Kolejne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Radzie Nadzorczej oraz odwołało delegację jej członka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Tym samym w dniu 30 czerwca 2015 roku w oparciu o § 19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki został na to stanowisko powołany z dniem 2 lipca 2015 r. Pan January Ciszewski.

W dniu 6 lipca 2015 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie propozycję połączenia obu Spółek. W dniu 8 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta wystosował odpowiedź do Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w której pozytywnie odniósł się do złożonej propozycji połączenia obu podmiotów, uznając ją za interesującą alternatywę i możliwość zintensyfikowania dynamiki dalszego rozwoju. Columbus Capital S.A., będąc akcjonariuszem Columbus Energy S.A., znała doskonale Spółkę i realia rynkowe realizowanego przez nią biznesu oraz procesów zarządczych Spółek w branży OZE.

Zarząd Emitenta dokładając wszelkich starań, aby stworzyć warunki do jak najkorzystniejszego dla Spółki i jej Akcjonariuszy połączenia i w tym celu, zaproponował Columbus Energy S.A. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Spółkami, zawierającego m.in. harmonogram przygotowania koncepcji procesu połączenia, który to list został podpisany w dniu 13 lipca 2015 r.

Dzień później w dniu 14 lipca 2015 r. Zarząd Columbus Capital S.A. zawarł Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) połączenia potencjałów posiadanych przez Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Transakcja będzie miała formę przejęcia. Majątek Columbus Energy S.A. zostanie przeniesiony na Columbus Capital S.A. w zamian za akcje nowej emisji serii E. Nowa firma Emitenta miała brzmieć Columbus Holding S.A. Szczegółowe warunki planowanej transakcji zostały opublikowane.

Docelowo Emitent zamierza zmienić platformę obrotu z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w jednym podmiocie, w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z prowadzoną przez obie Spółki strategią. Columbus Holding S.A. miała kontynuować działalność w branży odnawialnych źródeł energii, poprzez wyodrębniony pion operacyjny. Columbus Holding S.A. miała być właścicielem marek „Columbus Energy” oraz „Columbus Capital”. W dalszym ciągu Columbus Holding S.A. miała prowadzić działalność inwestycyjną. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której wyodrębnione podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. W ocenie Emitenta proces ten znacząco wpłynie na pozycję rynkową Emitenta. Zapewni mu zwiększenie wysokości generowanych przychodów Emitenta i odpowiedni zwrot z inwestycji dla Akcjonariuszy.

W związku z planem połączenia Emitent opublikował Strategię rozwoju Spółki Columbus Capital S.A. na lata 2015-2016. Zarząd Columbus Capital S.A. przekazał do wiadomości

Modyfikację strategii rozwoju Spółki Columbus Capital S.A. na lata 2015-2016, uchwaloną przez Zarząd w dniu 24 września 2015 r. i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 24 września 2015 r. Zgodnie z przyjętą modyfikacją strategii Spółka będzie prowadzić politykę intensywnego wzrostu w dwóch segmentach:

- segmencie Odnawialnych Źródeł Energii

oraz

- segmencie inwestycyjnym.

Zarząd Columbus Capital S.A. widząc korzyści płynące z zacieśnienia współpracy z Columbus Energy S.A., wykorzystując synergię płynącą z doświadczenia i potencjału obu Spółek postanowił podjąć działania negocjacyjne w sprawie połączenia obydwu Spółek. Finalnym efektem tych działań będzie powstanie podmiotu o nazwie COLUMBUS ENERGY S.A., który będzie sprawował działania zarządcze w obszarze biznesu energetycznego i inwestycyjnego. Nowo powstały podmiot będzie miał mocną pozycję konkurencyjną w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Wykorzysta też efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Celem Zarządu jest ubieganie się przez nowy podmiot o dopuszczenie akcji na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powstała po połączeniu COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna będzie łączyć walory obu Spółek – zarządzanie i doświadczenie spółki publicznej z innowacyjnością i marżowością spółki z branży OZE.

GŁÓWNE CELE PRZYJĘTEJ STRATEGII:

CELE KRÓTKOTERMINOWE:

- Dokończenie działań restrukturyzacyjnych Spółki oraz rozwój niezbędnych narzędzi zarządczych.

- Przeprowadzenie procesu połączenia z Columbus Energy Spółka Akcyjna.

- Stabilizacja organizacyjna podmiotu, w tym stworzenie dwóch segmentów działań operacyjnych w Spółce w obszarze OZE i obszarze inwestycyjnym.

- Wdrożenie procedur zarządczych niezbędnych do zarządzania grupą kapitałową.

- Zapewnienie stabilnego rozwoju Emitenta Columbus Energy S.A. poprzez niezbędne działania na rynku kapitałowym.

W związku z faktem, iż stworzenie Columbus Energy S.A. w znaczący sposób poszerza źródła przychodów Emitenta, celem zasadniczym każdorazowo będzie realizacja działalności generującej stałe przychody zarówno z segmentu energetycznego jak i inwestycyjnego.

CELE ŚREDNIOTERMINOWE:

- Zwiększenie przychodów w oparciu o nowe kanały sprzedażowe i zawieranie nowych umów.

- Sukcesywne zwiększanie skali działalności przez powiększanie portfela inwestorów współpracujących ze Spółką i rozwijanie nowych projektów inwestycyjnych.

- Poszukiwania innych źródeł przychodów wykorzystując wiedzę i umiejętności osób zarządzających i nadzorujących Spółkę przez współpracę z instytucjami naukowymi.

- Rozwój dodatkowych kanałów przychodowych w oparciu o usługi doradcze i konsultingowe.

CELE DŁUGOTERMINOWE:

- Osiągnięcie pozycji lidera na rynku firm działających w obszarze OZE.
- Transparentność i wysoki poziom rozpoznawalności nowej marki.
- Zaangażowanie inwestycyjne w podmioty z sektora MŚP.
- Zwiększanie wagi relacji z partnerami biznesowymi.
- Przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany GPW.

Celem Zarządu jest budowa silnej Spółki o ugruntowanych fundamentach i dobrej sytuacji finansowej, wiarygodnego partnera zarówno w obszarze inwestycyjnym jak i energetycznym. Powyższe cele będą realizowane w oparciu o:

- Zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez zwiększenie przychodów wśród istniejących klientów w obszarze dotychczasowych usług.
- Zwiększenie udziału w sprzedaży usług doradczych dzięki wykorzystaniu doświadczenia biznesowego zespołu Emitenta oraz partnerów i Akcjonariuszy Spółki.
- Promowanie nowej marki inwestycyjnej.
- Przychody i synergii spółek portfelowych w segmencie energetycznym OZE.
- Systematyczne optymalizowanie kosztów operacyjnych Spółki.

W najbliższych latach Zarząd Spółki stawia na intensywny rozwój organiczny Emitenta. Głównym celem Spółki w tym czasie będzie wzrost jej pozycji na rynku usług w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii poprzez rozwój sprzedaży i koncentrację działań skierowanych na tych usługach. Jednym z narzędzi umożliwiających realizację założeń będzie ciągły rozwój Spółki poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i udoskonalanie logistyki świadczenia usług w celu dostarczania usług wysokiej jakości, budowę platformy sprzedażowej własnych produktów oraz stałe utrzymywanie dodatniej rentowności.

Finalnym etapem strategii 2015-2016 rozwoju Emitenta jest powołanie TFI Columbus Energy S.A. jako katalizatora do efektywnego inwestowania nadwyżek finansowych ze zrealizowanych projektów inwestycyjnych Venture Capital w celowych branżowych FIZ. TFI Columbus Energy S.A., względnie Columbus TFI S.A. będzie służyło również do pozyskiwania nowych inwestorów w celu realizowania zyskownych strategii inwestycyjnych przede wszystkim opartych na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów.

DYWIDENDA

Spółka Columbus Energy S.A. będzie prowadzić przyjazną dla Akcjonariuszy politykę dywidendową, a Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne, regularne wypłaty dywidend i przeznaczanie na ten cel nie mniej niż 30% zysku netto wypracowanego w danym roku, w którym zysk przekroczy 10 000 000,- PLN.

EMISJA AKCJI

Spółka zakłada nowe emisje akcji. Zarząd nie wyklucza możliwości współpracy z nowymi potencjalnymi Partnerami, którzy dofinansują biznes inwestycyjny i energetyczny bądź zaoferują inną formę zaangażowania. W pierwszym okresie Zarząd zakłada, iż finansowanie rozwoju odbywać się będzie zarówno ze środków własnych pochodzących z nadwyżek inwestycyjnych jak i kredytów celowych, a także w miarę pojawiających się możliwości z dotacji z Unii Europejskiej.

Rok 2015 dla Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. był czasem wielkiego zaangażowania i pracy w wielu obszarach, zarówno dotychczasowej działalności Emitenta, ułożenia biznesu, zmian osobowych zarówno w nadzorze jak i władzach spółki oraz poszukiwaniu nowych możliwości jej rozwoju.

Spółka dokonała bardzo wiele. Począwszy od sprawnie prowadzonej restrukturyzacji, zmian organicznych, siedziby poprzez zdywersyfikowanie działalności o obszary odnawialnych źródeł energii, sprzedaż posiadanych aktywów o niskiej rentowności oraz przygotowanie procesu połączenia z Columbus Energy, co da wprowadzenie wysokomarżowej działalności do Spółki i szanse intensywnego jej rozwoju na lata przyszłe.

Zarząd jest przekonany, iż podjęte działania pozytywnie wpłynęły na wizerunek Spółki, jej wiarygodność w oczach Inwestorów i rynku kapitałowego, a przede wszystkim na zwiększenie i zapewnienie stałych przychodów.

Utrzymanie tempa rozwoju Emitenta, oraz jego dynamiki inwestycyjnej będą miały pozytywny wpływ na realizację sprzedaży i wyniki finansowe, co ostatecznie umożliwi realizację dalszych etapów strategii na lata 2015 – 2016, z czego kluczowym dla Spółki jest planowane połączenie z Columbus Energy Spółka Akcyjna, która jest podmiotem o dynamicznym rozwoju i dużym potencjale. Spółka w październiku 2015 r. Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uruchomiła ponownie intensywną sprzedaż usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i do końca listopada br. zakontraktowała klientów indywidualnych, zarówno na montaż w ramach programu PROSUMENT, jak i w ramach nowej ustawy o OZE (Taryfy Gwarantowane), klientów biznesowych i instytucjonalnych na 172 instalacje na łączną kwotę 10 571 721 zł. Obecne przychody Columbus Energy S.A. w okresie od stycznia do listopada 2015 roku wyniosły 11.334.468,- zł, a zysk brutto wyniósł 3.213.082,- zł.

Walne Zgromadzenie Emitenta, mające podjąć uchwałę w sprawie połączenia z Columbus Energy S.A. jest ogłoszone na dzień 04 stycznia 2016 r. godz. 11:00.

Z poważaniem

January Ciszewski
Prezes Zarządu