



Raport miesięczny  
z działalności Columbus Energy S.A.  
za miesiąc luty 2017 roku

Data publikacji raportu: 20 marca 2017 roku

## Wstęp

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lutym 2017 roku wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie zapraszamy.

Dawid Zieliński  
Prezes Zarządu

Łukasz Górski  
Wiceprezes Zarządu

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.

#### **Szacunki wyników Spółki Columbus Energy S.A. za rok ubiegły.**

W dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał do publicznej wiadomości szacunki wyników osiągniętych przez Spółkę w rok obrotowym 2016:

1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8,5 mln zł,
2. EBITDA wyniosła 0,3 mln zł
3. Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł

Są to wstępne szacunki wybranych nieaudytowanych wyników Spółki i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym, który zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2017 roku.

#### **Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie prywatnej.**

W dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu obustronnie podpisano z Polskim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie obligacji w ofercie prywatnej.

Umowa ta została podpisana w związku z podjętą przez Zarząd Emitenta uchwałą o emisji obligacji serii A, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 3/2017.

Strony ustaliły, że prace nad realizacją przedmiotu Umowy zostaną rozpoczęte niezwłocznie po jej obustronnym podpisaniu.

Przedmiotowa Umowa obowiązuje do dnia wykupu Obligacji, lub - w przypadku nie podjęcia uchwały o przydziale Obligacji - do dnia, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powinna zostać podjęta.

#### **Emisja obligacji serii A Spółki Columbus Energy S.A.**

W dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lutego 2017 r. nr 1/02/2017 zmienionej uchwałą z dnia 3 lutego 2017 r. nr 2/02/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A oraz na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), Zarząd Spółki podjął w dniu 6 lutego 2017 r. uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie emisji obligacji serii A, która stanowiła m.in., że: Spółka wyemituje do 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych („Obligacje serii A”, „Obligacje”).

W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent oferował Obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. O przydziale obligacji serii A Emitent poinformował odrębnym raportem bieżącym.

## Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 10 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.02.2017 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 13.493.293 akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.643.189,11 zł.

W związku z powyższym obecna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 76.506.967,53 zł, który dzieli się na:

- a) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- b) 5.002.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- d) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- e) 253.163.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E
- f) 13.493.293 akcji zwykłych na okaziciela serii F

o wartości nominalnej 0,27 zł każda akcja.

Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 283.359.139.

## Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r.

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

## Przekroczenie progu 5 %

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Pawła Urbańskiego, będącego jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta wraz z podmiotem powiązaniem Inven Group Sp. z o.o. o przekroczeniu progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie opublikował w załączeniu do przedmiotowego raportu.

## Przekroczenie progu 5 %

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Janusza Sterna, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta wraz z podmiotem powiązaniem Inven Group Sp. z o.o. o przekroczeniu progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie opublikował w załączeniu do przedmiotowego raportu.

## Zmiana stanu posiadania

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych od Akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego wraz z podmiotami powiązanych o przekroczeniu progu poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do progu 32,32 %. Przedmiotowe zawiadomienie opublikował w załączeniu do przedmiotowego raportu.

#### **Zmiana stanu posiadania**

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Dawida Zielińskiego, reprezentującego PRIME2 S.A. o przekroczeniu przez Spółkę progu poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do progu 32,89 %. Przedmiotowe zawiadomienie opublikował w załączeniu do przedmiotowego raportu.

#### **Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. za rok 2016**

W dniu 15 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu podpisał z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000540136, podmiotem wpisanym pod nr 3992 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

#### **Raport miesięczny za styczeń 2017 roku**

W dniu 20 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

#### **Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie publicznej**

W dniu 20 lutego 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym dniu obustronnie podpisano z Polskim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie planowanej przez Emitenta obligacji serii B w ofercie publicznej.

Strony ustaliły, że prace nad realizacją przedmiotu Umowy zostaną rozpoczęte niezwłocznie po jej obustronnym podpisaniu.

Przedmiotowa Umowa obowiązuje do dnia wykupu Obligacji, lub - w przypadku nie podjęcia uchwały o przydziale Obligacji - do dnia, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powinna zostać podjęta.

O podjęciu uchwały o emisji obligacji serii B Emitent poinformował osobnym komunikatem.

#### **Ponadto:**

W miesiącu lutym 2017 roku rozpoczęto przygotowania do emisji publicznej obligacji serii B. Emitent kontynuował sprzedaż w ramach abonamentu oraz montaż instalacji finansowych w ramach abonamentu. Zarząd Emitenta realizował bieżące działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, głównie mając na uwadze zwiększające się wolumeny sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych do realizacji.

W miesiącu lutym 2017 roku trwały rozmowy z instytucjami bankowymi o sekurytyzacji należności i/lub ich bezpośredniej lub częściowej sprzedaży. W dniu 6 marca 2017 roku Emitent podpisał z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązał się do finansowania klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej.

W miesiącu lutym br. trwała emisja obligacji serii A. W dniu 2 marca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału. W wyniku emisji obligacji serii A Emitent pozyskał środki finansowe w wysokości 1.115.000,00 zł. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 150 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce.

Na bazie ostatnich doświadczeń sprzedażowych, rozmów z inwestorami i bankami Zarząd Emitenta podtrzymuje szacunki dotyczące możliwości dynamicznego wzrostu sprzedaży w kolejnych latach. Stawiamy sobie cel, aby w okresie do 2022 r. mieć sprzedane, sfinansowane i zamontowane 50.000 domowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jesteśmy przekonani co do konkurencyjności fotowoltaiki jako technologii przyszłości i o przewadze naszej oferty abonamentowej w stosunku do alternatywy, jaką będzie coraz droższy zakup energii z sieci. Konstrukcja produktu abonamentowego jest na tyle innowacyjna i skomplikowana, że nie łatwo będzie potencjalnej konkurencji kopiować rozwiązanie Columbus Energy, a daje to szansę naszej Firmie na zbudowanie trwałej przewagi rynkowej na wiele lat.

Transformacja rynku energetycznego w Polsce jest nieunikniona. Kierunek, który przyjmuje większość rozwiniętych krajów w Europie to energetyka rozproszona. Polska jest dopiero na początku swojej drogi, a nawet dopiero obiera ten kierunek. Smog, większa świadomość społeczna dotycząca odnawialnych źródeł energii, regulacje prawne, które powoli przesuwają się w stronę energooszczędności, to wszystko spowoduje, że rynek, na którym działa Columbus Energy S.A. będzie się poszerzać. Wierzymy, że dobrze prowadząc to przedsiębiorstwo będziemy nie tylko generować przychody i zyski, ale także dostarczać usługi i produkty najwyższej jakości naszym klientom, co zostanie docenione przez długoterminową wycenę Spółki.

## 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

### 2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lutym 2017 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	06.02.2017	3/2017	Emisja obligacji serii A Spółki Columbus Energy S.A.
2	10.02.2017	4/2017	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
3	13.02.2017	5/2017	Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r.
4.	15.02.2017	6/2017	Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. za rok 2016
5.	20.02.2017	7/2017	Raport miesięczny za styczeń 2017

W miesiącu lutym 2017 roku był publikowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

## 2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lutym 2017 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	06.02.2017	1/2017	Szacunki wyników Spółki Columbus Energy S.A. za rok ubiegły
2	06.02.2017	2/2017	Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie prywatnej
3	13.02.2017	3/2017	Przekroczenie progu 5 %
4.	13.02.2017	4/2017	Przekroczenie progu 5 %
5.	13.02.2017	5/2017	Zmiana stanu posiadania
6.	13.02.2017	6/2017	Zmiana stanu posiadania
7.	22.02.2017	7/2017	Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie publicznej.

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:

- w dniu 20 kwietnia 2017 roku - raport miesięczny za marzec 2017 roku

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu lutym 2017 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński  
Prezes Zarządu

Łukasz Górski  
Wiceprezes Zarządu