



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

Data publikacji raportu: 19 maja 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 kwiecień 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu kwietniu 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

Janusz Sterna  
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.

### **Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej**

W dniu 31 marca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Sterna złożył Zarządowi i Radzie Nadzorczej rezygnację z dniem 31 marca 2017 roku z pełnionej funkcji.

### **Powołanie Wiceprezesa Zarządu**

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Janusza Sterna z dniem 1 kwietnia 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Pan Janusz Sterna jest od lat osobą związaną z branżą odnawialnych źródeł energii, która może wnieść istotny wkład w rozwój Emitenta. Pan Janusz Sterna posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w kierowaniu działami finansowymi spółek oraz umiejętności niezbędne, by zapewnić szybkie tempo rozwoju Emitenta. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży energetycznej i finansach (Bank Energetyki obecnie DNB Nord, Central Europe Trust, Polska Grupa Energetyczna S.A., Inven Group Sp. z o.o.). Brał udział w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych jako doradca dla inwestorów polskich i zagranicznych oraz w niektórych przypadkach jako współinwestor, na kwotę łącznie około 10 mld zł. W latach 2006-2008 Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE. Był kierownikiem zadania debiutu PGE na GPW (IPO). Od 2009 r. do chwili obecnej wspólnik i członek zarządu Inven Group Sp. z o.o, gdzie odpowiadał za przygotowanie projektów energetycznych w technologiach gazowych i biomasowych na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jako współinwestor na kwotę około 1 mld zł. Z Emitentem związany od 2016 roku jako akcjonariusz, potem członek Rady Nadzorczej.

### **Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii B**

W dniu 10 kwietnia 2017 r. został złożony wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności Spółki jako zastawcy, wynikających z umów z tytułu realizowanej przez zastawcę usługi „Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 6.502.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwa tysiące pięćset złotych). Wartość zbioru na dzień 10.03.2017 r. zgodnie z wyceną niezależnej firmy doradczej wynosi 9.207.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy złotych).

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii B z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii B, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 2/03/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii B oraz w Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 3/03/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 9 marca 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 6.502.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwa tysiące pięćset złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii B.

## **Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii A**

Emitent w dniu 11 kwietnia 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VII Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów postanowienie o wpisie w dniu 31 marca 2017 r. w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2527286 zastawu na zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności Spółki jako zastawcy, wynikających z umów z tytułu realizowanej przez zastawcę usługi „Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 1.672.500,00 zł.

## **Zakończenie subskrypcji Obligacji serii B**

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 13 kwietnia 2017 roku poinformował o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii B i dokonaniu ich przydziału.

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 marca 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 28 marca 2017 r.;
- 2) Data przydziału obligacji serii B: 30 marca 2017 roku;
- 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5000 Obligacji na okaziciela serii B;
- 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.
- 5) Liczba Obligacji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.335;
- 6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;
- 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje serii B złożyło 157 inwestorów.
- 8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii B przydzielono 157 inwestorom – osobom fizycznym, osób prawnych brak;
- 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii B nie uczestniczyli subemitenci;
- 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii B wynoszą 260.720,25 zł, w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 94.455,00 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 61.500,00 zł,
  - koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c
  - koszty promocji oferty: 104.765,25 zł.

## Raport miesięczny za marzec 2017 roku

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", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

### Ponadto:

Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego. 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.

Łączna moc zainstalowana do tej pory przez firmę Columbus Energy S.A. w całej Polsce to blisko 4 MW czyli ponad 15 tysięcy paneli fotowoltaicznych.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2017 roku zawarł porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym strony zadeklarowały swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, działając w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej. Współpraca będzie obejmowała zakres:

- poprawy efektywności energetycznej budynków,
- nowoczesnych technologii zarządzania,
- innowacyjnych materiałów budowlanych,
- budownictwa niskoenergetycznego,
- eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Strony ustaliły, że współpraca będzie realizowana poprzez:

- wspólne działanie w deklarowanym obszarze,
- wspólne realizowanie projektów,
- prowadzenie prac dyplomowych,
- prowadzenie praktyk studenckich,
- rozpowszechnianie wyników wspólnych badań,
- staże pracownicze.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2017 roku podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku. Strony Listu Intencyjnego oświadczyły, że wyrażają chęć podjęcia współpracy, polegającej na wypracowaniu modelu i płaszczyzny wspólnych działań na lokalnym rynku w zakresie promocji i upowszechniania technologii odnawialnych źródeł energii, w szczególności technologii fotowoltaicznej. Strony uzgodniły, że celem listu intencyjnego jest opracowanie planu działania, zmierzającego do zwiększenia potencjału wdrożeniowego, zarówno ilościowego i jakościowego, lokalnych odnawialnych źródeł energii, mających przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gmin, w tym do tworzenia miejsc pracy i stymulowania przedsiębiorczości, do poprawy stanu środowiska, wzrostu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego obszaru, ograniczenia ubóstwa energetycznego, tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Obszarami współpracy będzie w szczególności:

- prowadzenie analiz potencjału rynku energetyki odnawialnej, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych, prowadzenie analiz finansowych i energetycznych,
- opracowanie ekonomiczne potencjalnych wdrożeń technologii fotowoltaicznych,
- pomoc w pozyskaniu dofinansowania i finansowania inwestycji w OZE,

- tworzenie sieci usług i odbiorców,
- wsparcie podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi,
- działalność szkoleniowa, doradcza, edukacyjna i naukowa.

## **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 kwietniu 2017 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	01.04.2017	14/2017	Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2	01.04.2017	15/2017	Powołanie Wiceprezesa Zarządu
3	11.04.2017	16/2017	Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii B
4.	12.04.2017	17/2017	Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii A
5.	13.04.2017	18/2017	Korekta raportu nr 13/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
6.	13.04.2017	19/2017	Zakończenie subskrypcji Obligacji serii B
7.	20.04.2017	20/2017	Raport miesięczny za marzec 2017 roku

### **2.2. Raporty ESPI**

Emitent nie publikował raportów ESPI w miesiącu kwietniu 2017 roku

## **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 19 czerwca 2017 roku - raport miesięczny za maj 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 kwietniu 2017 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński  
Prezes Zarządu

Łukasz Górski  
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna  
Wiceprezes Zarządu