



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ



Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc luty 2019 roku

Data publikacji raportu: 20 marca 2019 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 2019 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lutym 2019 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.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 1 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 1 lutego 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Januarego Ciszewskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

Nabycie obligacji serii A w celu umorzenia

W dniu 11 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 11 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną, zawartą pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, umowę sprzedaży w celu umorzenia 300 szt. (trzystu sztuk) obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00038 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji wyniosła 305.220,00 zł (trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia

W dniu 12 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 12 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną, zawartą pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, umowę sprzedaży w celu umorzenia 230 szt. (dwustu trzydziestu sztuk) obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00020 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji wyniosła 232.378,20 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach

Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia

W dniu 13 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 13 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną, zawartą pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, umowę sprzedaży w celu umorzenia 15 szt. (piętnastu sztuk) obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00020 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji wyniosła 15.155,10 zł (piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 10/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia

W dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 14 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisane, zawarte pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, trzy umowy sprzedaży w celu umorzenia w sumie 70 szt. (siedemdziesięciu sztuk) obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00020 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji z trzech umów wyniosła 70.723,62 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złotych 62/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia

W dniu 18 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 15 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną, zawartą pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, umowę sprzedaży w celu umorzenia 30 szt. (trzydziestu sztuk) obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00020 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji wyniosła 30.310,02 zł (trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć złotych 02/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Umorzenie obligacji własnych serii A

W dniu 18 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 lutego 2019 roku na podstawie Uchwały nr 1/02/2019 w sprawie umorzenia obligacji własnych Repertorium A Nr 891/2019, dokonał umorzenia nabytych w celu umorzenia 300 szt. (trzystu sztuk) obligacji serii A, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00038. Umorzenie obligacji serii A, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

Podpisanie umowy Lock-Up i Tag-along między akcjonariuszami Spółki

W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 18 lutego 2019 r. w Krakowie została zawarta umowa między akcjonariuszami: Spółkami GEMSTONE S.A., INVEN GROUP Sp. z o.o., JR HOLDING S.A., KPM INVEST Sp. z o.o. oraz trzema osobami fizycznymi Panami Leszkiem Leńko, Markiem Sobieskim oraz Januszem Sterna, w celu ustanowienia skutecznego mechanizmu wzajemnej ochrony interesów korporacyjnych i majątkowych wynikłych z posiadania Akcji Spółki COLUMBUS ENERGY S.A., a w szczególności dla ochrony interesów Inwestorów będących akcjonariuszami mniejszościowymi.

Przedmiotowa umowa stanowi o wzajemnym współdziałaniu przy zbyciu, w ramach dowolnej liczby transakcji przeprowadzonych w okresie jednego roku kalendarzowego, pakietu Akcji Spółki COLUMBUS ENERGY S.A. większego niż 2.000.000 sztuk jakimkolwiek potencjalnemu nabywcy.

W celu zachowania skuteczności mechanizmu tag-along określonego w niniejszej umowie, każdy z Inwestorów w okresie związania niniejszą umową dla liczby Akcji powyżej określonego w umowie progu zobowiązuje się do niezbywania Akcji z pominięciem procedury określonej niniejszą umową, niezbywania Akcji pod tytułem darmym, po rażąco zaniżonej cenie, na warunkach rażąco odbiegających od rynkowych, lub w zamian za świadczenia inne niż pieniężne. Umowa tag-along nie dotyczy sprzedaży akcji poprzez giełdę. Umowa tag-along została zawarta do dnia 31.12.2023 r.

Również każdy z Inwestorów zobowiązuje się też nie zbywać ani w inny sposób nie przenosić własności, posiadania lub praw do rozporządzania ani nie obciążać Akcji w liczbie większej niż 20 % (dwadzieścia procent) posiadanych Akcji na dzień podpisania niniejszej umowy ze wszystkich posiadanych Akcji w Spółce, w okresie do 31.12.2021 r., lock-up dot. również sprzedaży akcji przez giełdę. Umowa Lock-Up może być rozwiązana tylko i wyłącznie jeśli wszystkie strony niniejszej umowy wyrażą taką zgodę.

Wycofanie z KDPW obligacji serii A w związku z ich umorzeniem

W dniu 20 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż po rozpatrzeniu wniosku Emitenta otrzymał w dniu 19 lutego 2019 r. uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 92/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wycofania z dniem 21 lutego 2019 r. na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z depozytu w związku z ich umorzeniem 300 szt. (trzystu sztuk) obligacji na okaziciela serii A, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLSTIGR00038. Liczba obligacji serii A po przeprowadzeniu operacji wycofania wyniosła 815.

Dojście do skutku emisji obligacji serii E i ich przydział

W dniu 20 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku poinformował o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii E i dokonaniu ich przydziału. W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/02/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii E oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 7.555 (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji imiennych serii E („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 7.555.000,- zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie emisji prywatnej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami emisji Obligacji określonymi w Uchwale nr 1/01/2019 Zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii E.

Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,00 % (dziewięć procent 00/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia ich przydziału po

ich wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi określony został na dzień 18 sierpnia 2021 r.

W terminie 14 dni od Dnia Emisji Emitent zdecydował złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego w przedmiocie poddania się przez Emitenta egzekucji wprost z tego aktu notarialnego co do wierzytelności przysługujących poszczególnym obligatariuszom z Obligacji.

Obligatariusz ma prawo według własnego uznania żądać, a Emitent zobowiązuje się umożliwić obligatariuszowi wykup całości lub części Obligacji posiadanych przez obligatariusza poprzez zamianę na akcje Emitenta nowej emisji. Żądanie Obligatariusza winno być, pod rygorem nieskuteczności, złożone Emitentowi nie wcześniej niż w dniu 19 lutego 2021 r. i nie później niż 19 marca 2021 r.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 stycznia 2019 r., data zakończenia subskrypcji: 15 lutego 2019 r.,
2. Data przydziału Obligacji: 19 lutego 2019 roku,
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: od 1 do 10.000 szt.,
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: nie wystąpiła,
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.555,
6. Cena po jakiej Obligacje były nabywane: 1.000 zł za szt.,
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 32 inwestorów,
8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 31 osób fizycznych i 1 osoba prawna,
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie nie uczestniczyli subemitenci,
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: 5.000,- zł

Raport miesięczny za styczeń 2019 roku

W dniu 20 lutego 2019 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 styczeń 2019 roku.

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

W dniu 27 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka pozyskała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 107/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w którym KDPW poinformował o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację pod kodem ISIN PLSTIGR00012 w depozycie papierów wartościowych, 38.336.677 (trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości

nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania ww. akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

W dniu 28 lutego 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 28 lutego 2019 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie weryfikacji Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji nienotowanych serii A1 Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Strony uznają, iż Umowa zostaje wykonana i rozwiązana z dniem pierwszego notowania akcji na NewConnect.

Ponadto

Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną ramową umowę sprzedaży instalacji fotowoltaicznej pomiędzy Emitentem, a deweloperem Ferryman Sp. z o.o. Sp. kom. Na mocy przedmiotowej umowy Columbus Energy wyposaży w instalację fotowoltaiczną każdy budynek w ramach realizowanej przez dewelopera etapami inwestycji domów w zabudowie bliźniaczej w Raszynie pod Warszawą. W zależności od oczekiwań nabywców nieruchomości, Emitent przewiduje, że łączna moc zamontowanych przez Columbus Energy instalacji fotowoltaicznych wyniesie ok. 400 kWp.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w lutym 2019 roku w okresie objętym raportem.

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lutym 2019 roku:

Lp.	Data	Numer	Temat
1	11.02.2019	7/2019	Nabycie obligacji serii A w celu umorzenia
2	12.02.2019	8/2019	Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia

3	13.02.2019	9/2019	Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia
4	14.02.2019	10/2019	Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia
5	18.02.2019	11/2019	Nabycie obligacji serii B w celu umorzenia
6	18.02.2019	12/2019	Umorzenie obligacji własnych serii A
7	20.02.2019	13/2019	Wycofanie z KDPW obligacji serii A w związku z ich umorzeniem
8	20.02.2019	14/2019	Dojście do skutku emisji obligacji serii E i ich przydział
9	20.02.2019	15/2019	Raport miesięczny za styczeń 2019 roku
10	28.02.2019	16/2019	Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

W miesiącu lutym 2019 roku Emitent nie opublikował raportów okresowych.

2.2. Raporty ESPI

Emitent opublikował następujące raporty ESPI w miesiącu lutym 2019 roku:

Lp.	Data	Numer	Temat
1	01.02.2019	4/2019	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2	19.02.2019	5/2019	Podpisanie umowy Lock-Up i Tag-along między akcjonariuszami Spółki
3	27.02.2019	6/2019	Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

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.

Spółka zaprzestaje publikowania raportów miesięcznych.

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 2019 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu