

## **Columbus Capital S.A. podpisuje porozumienie w sprawie połączenia**

**Columbus Capital S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zawarła porozumienie o podstawowych warunkach transakcji połączenia z Columbus Energy S.A. Jest to zarazem kolejny krok w kierunku przeprowadzenia fuzji tych dwóch podmiotów.**

Podpisanie porozumienia przez obie strony transakcji stanowi kontynuację zawartego przez nie listu intencyjnego. Celem planowanego połączenia jest powstanie mocnego podmiotu działającego w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Po przeprowadzonej transakcji Spółka zmieni nazwę na Columbus Holding S.A.

*„Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji połączenia Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A. jest następstwem zawarcia przez obie spółki listu intencyjnego. Term Sheet reguluje główne założenia odnośnie ustalenia parytetu połączenia oraz wartości dwóch spółek. Pozytywna finalizacja transakcji pozwoli nam zbudować jeden z największych podmiotów w branży fotowoltaiki w Polsce. Będziemy także rozważali zmianę rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany.”* - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Columbus Capital S.A.

Strony ustaliły również sposób określenia parytetu wartości spółek. W przypadku Columbus Capital S.A. będzie to średnia cena akcji na zamknięciu notowań z ostatnich 30-stu dni sesyjnych od dnia zawarcie porozumienia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podpisany zostanie plan połączenia. Natomiast wartość Columbus Energy S.A. zostanie ustalona na podstawie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza podpisanie przez strony porozumienia. Uzyskane wyceny zostaną skorygowane uwzględniając pozycję rynkową obu podmiotów, a także płynność obrotu akcjami Columbus Capital S.A. Dla Akcjonariuszy Emitenta przewidziana została również premia w wysokości 30% wartości akcji podczas ustalenia partytetu. W ramach

połączenia akcjonariusze Columbus Energy S.A. otrzymają akcje Columbus Capital S.A. nowej emisji serii E.

*„Będę dążył do tego, aby wypracowany parytet wyceny obu spółek odzwierciedlał ich rzeczywistą wartość. Akcjonariusze Columbus Capital S.A. będą mogli liczyć na otrzymanie premii w wycenie, która będzie wynikała z faktu, że spółka jest notowana na rynku NewConnect, a także należy do indeksu NCIndex30, co świadczy o wysokiej płynności obrotu jej akcjami. Jako Columbus Holding S.A. zamierzamy nadal prowadzić działalność inwestycyjną, więc nie wykluczam, że będziemy chcieli funkcjonować jako Grupa Kapitałowa, tak by poszczególne podmioty realizowały osobne projekty inwestycyjne.” - podsumowuje Ciszewski.*

Columbus Capital S.A. zakończyła 2014 r. skonsolidowanym zyskiem netto wynoszącym 936 tys. zł. Plany Emitenta zakładają poszukiwanie nowych projektów inwestycyjnych oraz zbudowanie nowej strategii rozwoju, która pozwoli zmaksymalizować wykorzystanie potencjału zasobów Spółki.

\*\*\*

Kontakt:

Columbus Capital S.A. - Relacje Inwestorskie

Artur Górski

[artur.gorski@columbuscapital.pl](mailto:artur.gorski@columbuscapital.pl)

tel. +48 501-215-243

[www.columbuscapital.pl](http://www.columbuscapital.pl)