



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc październik 2018 roku

Data publikacji raportu: 20 listopada 2018 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 październik 2018 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu październiku br. 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



DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

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.**

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 1 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej 'Obligacje'). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.335.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 29.03.2019 roku.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 1 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Macieja Fersztorowskiego Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 3 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 3 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Leszka Leńko Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 3 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 3 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Macieja Fersztorowskiego Członka

Rady Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.535.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 4 października 2019 roku.

Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki

W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 28 września 2018 roku wpisu scalenia akcji Spółki na podstawie podjętej w dniu 8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 21/05/2018.

Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmieniła się wartość nominalna akcji Spółki Columbus Energy S.A. na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejszyła się proporcjonalnie ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji).

Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym została zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjął działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje procedurę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączeniu do raportu Emitent opublikował jednolity tekst statutu Columbus Energy S.A. z zarejestrowanymi zmianami.

Podpisanie dwóch istotnych umów

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 17 października 2018 roku podpisał obustronnie dwie umowy: nr IGOŚR.54.2018.MŚ i nr IGOŚR.53.2018.MŚ z Gminą Dobra (adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra), która w ramach Projektu: "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych" zakupiła od Emitenta usługę zaprojektowania, dostarczenia i montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiotem zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu:

- ✦ w pierwszej umowie 90 szt. solarnych systemów grzewczych i 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,
- ✦ w drugiej umowie 64 szt. solarnych systemów grzewczych i 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Termin rozpoczęcia prac projektowych biegnie od dnia podpisania Umów, a termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą dotyczyły. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu obu Umów ma nastąpić nie później niż w terminie do 21 grudnia 2018 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.54.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych, 55/100) brutto, a za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.53.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 643 824,25 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote, 25/100) brutto. Łączna wartość zawartych umów opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jednaście złotych, 80/100) brutto.

Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.

W dniu 20 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 19 października 2018 roku podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu obrotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 33/2017 z dnia 20 września 2017 roku i EBI nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 roku. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

W dniu 20 października 2018 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", opublikował raport miesięczny za wrzesień 2018 roku.

Podpisanie umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.

W dniu 23 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 23 października 2018 roku podpisał obustronnie umowę Linii Wielocelowej (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem obrotowym nieodnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Bank udzielił Spółce kredytu w celu finansowania/refinansowania zakupu komponentów i realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych wynikających z zawartych kontraktów z JST i klientami biznesowymi. Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

W dniu 26 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 26 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 26 lipca 2019 roku.

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 29 października 2018 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki pieniężnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Emitent zastrzegł sobie w umowie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki w każdym momencie bez dodatkowych kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona, a jej oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu notarialnego. Pożyczkodawca ma prawo do pisemnego żądania dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje nowej emisji Columbus Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. w ramach uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału docelowego i po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny.

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym scaleniem akcji

W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2018 z dnia 4 października 2018 roku w związku z planowanym scaleniem akcji Emitenta, w dniu 30 października 2018 roku w związku z planowanym na dzień 22 listopada 2018 roku (planowany dzień referencyjny: 15 listopada 2018 r.) scaleniem akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSTIGR00012 w liczbie 15.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł każda w stosunku 7:1, w następstwie którego w KDPW zarejestrowanych będzie 2.143.200 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda, wysłał do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki na okres od 9 listopada do 22 listopada 2018 r. (włącznie) ze wznowieniem obrotu akcjami w dniu 23 listopada 2018 roku.

Ponadto:

Zarząd Spółki w dniu 12 października 2018 roku dokonał spłaty ostatniej transzy zamykającej umowę finansowania dostawców, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 19/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku.

Zarząd Spółki w dniu 31 października 2018 roku podpisał aneks do umowy pożyczki, o której Emitent informował raportami bieżącymi ESPI: nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 7 maja 2018 roku, nr 11/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, nr 14/2018 z dnia 7 lipca 2018 roku oraz EBI nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 roku, zmieniający termin jej całościowej spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w październiku 2018 roku w okresie objętym raportem.

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu październiku 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	01.10.2018	33/2018	Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B
2.	04.10.2018	34/2018	Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D
3	04.10.2018	35/2018	Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki
4	20.10.2018	36/2018	Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku
5	26.10.2018	37/2018	Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

W miesiącu październiku 2018 roku Emitent nie publikował raportów okresowych.

2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu październiku 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	01.10.2018	19/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2.	03.10.2018	20/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
3.	03.10.2018	21/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
4.	17.10.2018	22/2018	Podpisanie dwóch istotnych umów
5.	20.10.2018	23/2018	Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.
6.	23.10.2018	24/2018	Podpisanie umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.
7.	30.10.2018	25/2018	Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
8.	30.10.2018	26/2018	Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym scaleniem akcji

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 grudnia 2018 roku - raport miesięczny za listopad 2018 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 październiku 2018 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu