



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

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

Data publikacji raportu: 20 stycznia 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 grudzień 2018 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu grudzień 2018 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



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 A

W dniu 3 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 3 grudnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VII okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.115.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 01.03.2019 roku.

Podpisanie aneksu do umowy kredytu

W dniu 5 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, Emitent w dniu 5 grudnia 2018 roku podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, określający aktualne saldo kredytu na kwotę 1.390.645,82 PLN (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć 82/100 złotych). Termin spłaty kredytu pozostaje bez zmian.

Podpisanie aneksu do umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.

W dniu 5 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 23 października 2018 roku, Emitent w dniu 5 grudnia 2018 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy Linii Wielocelowej (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy przedmiotowego aneksu zostały zmienione z korzyścią dla Emitenta szczegółowe warunki kredytu obrotowego. Emitent będzie mógł wykorzystać wyższy limit środków (3 000 000 złotych) na realizację umów podpisywanych w ramach przeprowadzonych postępowań Zamówień Publicznych JST.

Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie organizacji finansowania pomiędzy Columbus Energy Spółką Akcyjną, a Inven Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 28/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ("Umowa").

Na mocy podpisanego porozumienia Strony wskazały, że Umowa została rozwiązana za bezspornym i zgodnym porozumieniem oraz że w związku z Umową ani w związku z rozwiązaniem Umowy, nie posiadają względem siebie jakichkolwiek roszczeń i nie będą dochodzić żadnych roszczeń względem siebie związanych z Umową ani teraz ani w przyszłości. Rozwiązanie Umowy jest związane ze zmianą modelu funkcjonowania Spółki i pozwala Spółce uniknąć kosztów związanych z realizacją Umowy mogących wynieść kilka milionów złotych.

Podpisanie umowy w sprawie finansowania

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a Inven Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Usługodawca") w sprawie finansowania. Przedmiotowa umowa określa zasady stałej współpracy Stron w zakresie:

- ✦ pozyskiwania przez Usługodawcę nowych źródeł finansowania Spółki dla planowanych inwestycji i rozwoju prowadzonej działalności, poprzez pozyskiwanie zarówno kapitału equity w formie emisji akcji Spółki, jak i kapitału dłużnego w formie emisji obligacji oraz zaciągania kredytów i pożyczek do Spółki. Umowa nie dot. finansowania bieżącego, krótkoterminowego o okresie do 36 miesięcy.
- ✦ sprzedaży wierzytelności Spółki,
- ✦ sprzedaży akcji Spółki, z wyłączeniem sprzedaży tych akcji przez rynek publiczny.

W przypadku skorzystania przez Spółkę z oferty finansowania przedstawionej przez Usługodawcę i jednocześnie zawarcia stosownej umowy ze wskazanym przez Usługodawcę inwestorem lub instytucją finansującą i otrzymania środków finansowych, Spółka zobowiązana będzie każdorazowo do wypłacenia Usługodawcy prowizji na warunkach rynkowych liczonej od kwoty pozyskanego finansowania, o którym mowa w przedmiotowej umowie. Umowa została zawarta na czas określony 3 lat z możliwością jej przedłużenia i weszła w życie z dniem jej podpisania.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Dawida Zielińskiego - Prezesa Zarządu Emitenta będącego jednocześnie Prezesem Zarządu i głównym akcjonariuszem GEMSTONE S.A. (dawniej Prime2 S.A.), o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna na rzecz Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Janusza Sterna, które ma na celu zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do przedmiotowego raportu.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018 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 zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna na rzecz Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Janusza Sterna, które ma na celu zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do przedmiotowego raportu.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Janusza Sterna - Wiceprezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Dawida Zielińskiego oraz od Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Januarego Ciszewskiego, które ma na celu zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do przedmiotowego raportu.

Zmiana stanu posiadania akcji

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki GEMSTONE S.A. (dawniej Prime2 S.A.), sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ("Zawiadomienie") o obniżeniu progu poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, wskutek zbycia akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna na rzecz Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Janusza Sterna. Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowiła załącznik do przedmiotowego raportu.

Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego dotyczącego lock-up

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku podpisał Porozumienie Inwestycyjne (Porozumienie) z Panem Januszem Sterna, akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.460.716 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Columbus Energy Spółka Akcyjna.

Na mocy Porozumienia, Pan Janusz Sterna zobowiązał się bezwarunkowo, że jeżeli akcjonariusze Spółki: GEMSTONE Spółka Akcyjna (dawniej Prime2 S.A.) z siedzibą w Krakowie lub January Ciszewski lub JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będą ustanawiać blokady lock-up na akcjach Columbus Energy Spółka Akcyjna na dany okres czasu i na danej liczbie akcji, to wówczas Pan Janusz Sterna dokona takiej samej blokady lock-up na swoich akcjach Columbus Energy S.A. na tej samej zasadzie tj. proporcjonalnie i na ten sam okres czasu.

W przypadku gdy Pan Janusz Sterna nie wywiąże się ze swego zobowiązania wskazanego w Porozumieniu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia Porozumienia. Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia 18 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego dotyczącego lock-up

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku podpisał Porozumienie Inwestycyjne (Porozumienie) z Inven Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.927.614 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Columbus Energy Spółka Akcyjna.

Na mocy Porozumienia, Inven Group Sp. z o.o. zobowiązała się bezwarunkowo, że jeżeli akcjonariusze Spółki: GEMSTONE Spółka Akcyjna (dawniej Prime2 S.A.) z siedzibą w Krakowie lub January Ciszewski lub JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będą ustanawiać blokady lock-up na akcjach Columbus Energy Spółka Akcyjna na dany okres czasu i na danej liczbie akcji, to wówczas Inven Group Sp. z o.o. dokona takiej samej blokady lock-up na swoich akcjach Columbus Energy S.A. w 50 % (pięćdziesięciu procentach) z % (procentu) akcji, na które dokona blokady lock-up dany akcjonariusz wskazany powyżej, proporcjonalnie i na ten sam okres czasu.

W przypadku gdy Inven Group Sp. z o.o. nie wywiąże się ze swego zobowiązania wskazanego w Porozumieniu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia Porozumienia. Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia 18 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Raport miesięczny za listopad 2018 roku

W dniu 20 grudnia 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", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2018 roku.

Ponadto:

Spółka z sukcesem i w terminie zrealizowała kontrakt z gminą Dobra, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 22/2018 z dnia 17 października 2018 roku. Projekt był realizowany pod nazwą: "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych". Gmina Dobra zakupiła od Emitenta usługę zaprojektowania, dostarczenia i montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia była 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.

Wynagrodzenie dla Emitenta za wykonanie kontraktu wynosi łącznie 7 227 511,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jednaście złotych, 80/100) brutto.

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

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu grudniu 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	03.12.2018	40/2018	Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A
2	20.12.2018	41/2018	Raport miesięczny za listopad 2018 roku

W miesiącu grudniu 2018 roku Emitent nie opublikował raportów okresowych

2.2. Raporty ESPI

Emitent opublikował następujące raporty ESPI w miesiącu grudniu 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	05.12.2018	29/2018	Podpisanie aneksu do umowy kredytu
2	05.12.2018	30/2018	Podpisanie aneksu do umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.
3	18.12.2018	31/2018	Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy
4	18.12.2018	32/2018	Podpisanie umowy w sprawie finansowania
5	18.12.2018	33/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
6	18.12.2018	34/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
7	18.12.2018	35/2018	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
8	18.12.2018	36/2018	Zmiana stanu posiadania akcji
9	18.12.2018	37/2018	Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego dotyczącego lock-up
10	18.12.2018	38/2018	Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego dotyczącego lock-up

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 lutego 2019 roku - raport miesięczny za styczeń 2019 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 grudniu 2018 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu