



Raport okresowy  
z działalności Columbus Energy S.A.  
za miesiąc grudzień 2016 roku

Data publikacji raportu: 20 stycznia 2017 roku

## Wstęp

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (dawniej: COLUMBUS CAPITAL 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 2016 roku. Columbus Energy S.A. działa w branży odnawialnych źródeł energii, głównie w segmencie fotowoltaiki. Spółka od 1 czerwca 2016 roku wprowadziła produkt w ofercie Firmy - „Abonament na Słońce” i aktualnie jest na etapie jego sprzedaży i pierwszych montażu. Emitent obecnie aktywnie negocjuje zapewnienie finansowania przyjętej do realizacji strategii.

W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu grudniu 2016 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

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.

### **Pozyskanie finansowania planowanych projektów**

W miesiącu grudniu 2016 r. Zarząd Emitenta kontynuował bieżące działania operacyjne skupione na negocjacjach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, które wchodzą w fazę dokonywania finalnych uzgodnień. W dniu 14 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał obustronnie podpisany list intencyjny z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką zależną Columbus Energy Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będący wyrazem intencji Stron do opracowania warunków długoterminowej współpracy, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Nest Bank S.A. jest zainteresowany współpracą z Columbus Energy S.A. i Columbus Energy Finanse sp. z o.o. w celu pozyskania dodatkowego kanału sprzedaży, zapewniając w zamian stabilne źródło finansowania sprzedaży 10 000 instalacji rocznie, co pozwoli na osiągnięcie przez Emitenta przychodów w wysokości przekraczającej 200 000 000 zł rocznie. Strony prowadzą rozmowy i prace zmierzające do potencjalnego zawarcia umowy o współpracy do 30 stycznia 2017 r. w zakresie zarówno odkupu wierzytelności z tytułu sprzedanych "Abonamentów na Słońce" klientom przez Columbus Energy Finanse sp. z o.o., jak i w zakresie udzielania finansowania klientom Columbus Energy S.A. na zakup instalacji fotowoltaicznych.

Równoległe, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, nadal kontynuowane są negocjacje w zakresie pozyskania inwestorów do finansowania długoterminowego, w tym dłużnego. Ich zakończenie ze względu na negocjacje i kwestie formalno-prawne przesunęły się na rok 2017. Trwają również rozmowy z instytucjami bankowymi o sekurytyzacji należności i/lub ich bezpośredniej sprzedaży. Do Spółki wpłynęły oferty warunkowe na finansowanie programu abonamentowego, które uzależnione są od wyników i przychodów Spółki w 2017 r.

### **Zakończenie subskrypcji akcji serii F**

W dniu 28 grudnia 2016 roku w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. (zwanego dalej „Emitentem”), Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości zgodnie z regulaminem ASO wymagane informacje:

#### **1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii F nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 28 grudnia 2016 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii F.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano zapisów na akcje. Emitent podał, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji serii F z dnia 29 listopada 2016 r. Po otrzymaniu całości środków finansowych tytułem objęcia akcji serii F Zarząd Emitenta podjął w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałę o dokonaniu przydziału akcji.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 13.493.293 (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 13.493.293 (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

13.493.293 (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) zostało objętych po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcją serii F.

7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne, w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

13.493.293 (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało objętych w zamian za gotówkowe wkłady pieniężne.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje serii F złożył jeden inwestor – osoba prawna.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii F zostały przydzielone jednemu inwestorowi – osobie prawnej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a. przygotowania i przeprowadzenia oferty,
- b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
- c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
- d. promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z ofertą emisji akcji serii F, za wyjątkiem kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w łącznej kwocie 18 196,- zł. Koszty emisji akcji serii F poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji obciążą koszty Spółki.

### Zmiana strategii Emitenta

W dniu 31 grudnia 2016 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania rynkowe, oczekiwania Klientów, jak i zmiany regulacji energetycznych w Polsce, niezależnych od Spółki oraz podpisanie listu intencyjnego w grudniu 2016 r. z NEST BANK S.A., zaprezentował informacje o zmianie założeń strategii i aktualizację prognoz finansowych na lata 2016-2020.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Columbus Energy S.A. planuje sprzedać i zamontować w latach 2016-2020 ponad 34 000 instalacji, a do 2022 r. ponad 60 000 o łącznej mocy ponad 200 000 kWp (200 MWp), o wartości rynkowej ponad 1 mld zł netto. Columbus Energy S.A. powinna już od 2020 roku generować ponad 70 mln zł zysku netto rocznie.

Cele Columbus Energy w 2017 r. to:

- A. przeprowadzenie emisji akcji do kwoty 10,5 mln zł zapewniającej kapitał własny do realizacji sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego w latach 2017-2018;
- B. zakontraktowanie 4000 klientów na zakup instalacji fotowoltaicznych, z czego 80% w ramach programu abonamentowego;
- C. rozpoczęcie realizacji zakontraktowanych zleceń w sektorze sakralnym i Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- D. zamontowanie min. 2500 instalacji, z czego 80% w ramach programu abonamentowego;
- E. rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu „termomodernizacja domów” w abonamencie, z czego sprzeda ponad 200 i zrealizuje 50 kontraktów.

### Ponadto w miesiącu grudniu 2016 r.:

- w dniu 8 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazał korektę formularza raportu nr 20/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, w którym to raporcie został zastosowany stary formularz. Pozostałe informacje nie uległy zmianie. Treść poprawnego formularza zawiadomienia stanowiła załącznik do przedmiotowego raportu.
- w dniu 20 grudnia 2016 r. 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 2016 roku.

W dalszym ciągu dużo uwagi Zarząd Spółki poświęcał na szkolenia i organizację sprzedaży. Celem Zarządu jest aby potencjał sprzedażowy i profesjonalizacja obsługi klienta stanowiły główne źródło przewagi konkurencyjnej Emitenta. Ze względu na trwające negocjacje Emitent nie poda w raporcie miesięcznym za miesiąc grudzień 2016 r. danych finansowych, ani sprzedażowych, osiągniętych przez Spółkę. O wynikach negocjacji poinformuje rynek stosownymi komunikatami.

Columbus Energy Spółka Akcyjna jest przekonana co do konkurencyjności fotowoltaiki jako technologii przyszłości i o przewadze oferty abonamentowej Spółki w stosunku do alternatywy, jaką będzie droższy zakup energii z sieci.

## 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 grudniu 2016 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	20.12.2016	45/2016	Raport miesięczny za listopad 2016 r.
2	28.12.2016	46/2016	Zakończenie subskrypcji akcji serii F

W miesiącu grudniu 2016 roku nie były publikowane raporty okresowe.

### 2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu grudniu 2016 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	08.12.2016	30/2016	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych korekta raportu
2	15.12.2016	31/2016	Podpisanie listu intencyjnego z Nest Bank
3	31.12.2016	32/2016	Zmiana strategii Emitenta

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 2017 roku - raport miesięczny za styczeń 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 grudniu 2016 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński  
Prezes Zarządu

Łukasz Górski  
Wiceprezes Zarządu