

**Zarabiaj**

**Oddychaj**

**Ochroniaj**



**ColumbusEnergy**

**DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ**

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

Data publikacji raportu: 20 czerwca 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 maj 2018 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu maju 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

**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.**

#### **Podpisanie aneksu do umowy pożyczki**

W dniu 7 maja 2018 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna poinformował, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku Emitent w dniu 7 maja 2018 roku podpisał aneks do umowy pożyczki zmieniający termin jej całościowej spłaty na dzień 7 czerwca 2018 roku z powodu zwiększenia skali zakupów komponentów do instalacji fotowoltaicznych, wynikającego ze znaczącego wzrostu sprzedaży w ubiegłym i bieżącym miesiącu.

#### **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 maja 2018 r.**

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna przekazał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 8 maja 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwałami nr 21/05/2018 oraz 22/05/2018 z dnia 8 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonało zmian Statutu Spółki - poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

a) § 6 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
- b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
- d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

f) 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.”

nadano następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877 o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda.”

b) § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
  - 1) ŁUKASZ MALETZ,
  - 2) PIOTR RURARZ.”

nadano następujące brzmienie:

„§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno - prawnych.”

c) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:

„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”

nadano następujące brzmienie:

„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.”

d) § 12 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§12

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorczą każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą, która określa wynagrodzenie członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.”

nadano następujące brzmienie:

„§12.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorczą każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. Rada Nadzorczą określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.”

e) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 16

1. Rada Nadzorczą składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

skreśla się § 16 ust. 3 Statutu i dokonuje się przenieumerowania kolejnych ustępów nadając im brzmienie:  
„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

f) § 17 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.

nadano następujące brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”

g) § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.”

nadaje się następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

h) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

nadaje się następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

i) w § 19 ust. 2 Statutu dodaje się pkt p) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

j) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 28 ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.”

nadaje się następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”

k) dodaje się § 31 Statutu w brzmieniu:

„§ 31

1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.

2. Założycielami Spółki są:

- 1) Łukasz Maletz,
- 2) Piotr Rurarz.”

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2018 roku Uchwałą nr 25/05/2018 odwołało z dniem 8 maja 2018 roku ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Urbańskiego oraz powołało z dniem 8 maja 2018 roku do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. następujące osoby:

- ✦ uchwałą ZWZA nr 26/05/2018 Pana Pawła Urbańskiego,
- ✦ uchwałą ZWZA nr 27/05/2018 Pana Januarego Ciszewskiego, który wcześniej złożył Zarządowi rezygnację z funkcji prokurenta Spółki,
- ✦ uchwałą ZWZA nr 28/05/2018 Pana Witolda Indrychowskiego.

Ponadto Emitent przekazał informacje, o których mowa w art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Emitent wskazał, iż życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://columbusenergy.pl>

#### **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 8 maja 2018 r.**

W dniu 10 maja 2018 r. Zarząd Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2018 roku

#### **Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.**

W dniu 13 maja 2018 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna przekazał skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

#### **Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.**

W dniu 20 maja 2018 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna 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 kwiecień 2018 roku.

#### **Ponadto:**

Spółka wdrożyła politykę ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych.

Zgodnie z zasadą *myśl globalnie - działaj lokalnie*, pracownicy Spółki opracowali i przeprowadzili akcję edukacyjną o tematyce środowiskowej, wraz z wyjaśnieniem działania energii słonecznej oraz prezentacją ekologicznych postaw w podkrakowskiej szkole podstawowej.

W miesiącu maju br. użytkownicy YouTube spędzili na kanale Spółki prawie 10 000 minut przeglądając edukacyjne treści i wideo prezentujące instalacje klientów indywidualnych i biznesowych Spółki.

Zarząd Spółki, w związku z dynamicznym rozwojem organizacji oraz zapotrzebowaniem rynku, podjął decyzję o wdrożeniu nowego kanału sprzedaży agencyjnej, czego konsekwencją było pozyskanie kluczowego menedżera.



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

### 2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu maju 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	09.05.2018	18/2018	Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 08.05.2018 roku
2.	09.05.2018	19/2018	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
3.	13.05.2018	20/2018	Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
4.	20.05.2018	21/2018	Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

### 2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu maju 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	07.05.2018	9/2018	Podpisanie aneksu do umowy pożyczki
2.	10.05.2018	10/2018	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2018 roku

## 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 lipca 2018 roku - raport miesięczny za czerwiec 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 maju 2018 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

**Dawid Zieliński**  
Prezes Zarządu

**Łukasz Górski**  
Wiceprezes Zarządu

**Janusz Sterna**  
Wiceprezes Zarządu