

Raport bieżący 22/2017

Data: 2017-05-04 g. 16:23

Skrócona nazwa emitenta: **SERINUS ENERGY INC.**

Temat: **Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Kierownictwo Serinus Energy Inc. („Serinus”, „Emitent”, „Spółka”) przedstawia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Serinus („Zgromadzenie”), które odbędzie się w hotelu Warsaw Marriott Hotel, sala konferencyjna Wisła, III p., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska, 31 maja 2017 r. (środa) o godzinie 14:00 (czasu CEST – środkowoeuropejski czas letni), z następującym porządkiem obrad:

1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;
2. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia;
3. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki, pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta, oraz
4. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Akcjonariusze znajdą pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia w załączonym dokumencie „Zawiadomienie o Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Memorandum Informacyjne” (ang. "Notice of Meeting and Information Circular") („Memorandum Informacyjne”). Zgromadzenie będzie odbywać się jedynie w języku angielskim.

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w „Memorandum Informacyjnym”, Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz towarzyszącego mu listu do Akcjonariuszy. Ponadto podsumowanie praw związanych z akcjami Serinus jak również warunki i procedury uczestnictwa w walnych zgromadzeniach zostały przedstawione w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. Poniżej Spółka prezentuje najważniejsze informacje na temat uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 24 kwietnia 2017 r. („Dzień Ustalenia Praw”). Jednakże nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczony dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie później niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu.

Ponieważ w kanadyjskim systemie prawnym występuje nieznanne polskiemu systemowi prawnemu rozróżnienie pomiędzy właścicielem rejestrowym akcji („Akcjonariusz Rejestrowy”) a właścicielem faktycznym akcji („Akcjonariusz Faktyczny”), Spółka przypomina, że inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie posiadają akcji we własnym imieniu – ich akcje znajdują się w posiadaniu pośrednika, będącego Akcjonariuszem Rejestrowym – i mają status Akcjonariusza Faktycznego. Polscy akcjonariusze będący Akcjonariuszami Faktycznymi, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), powinni zwrócić się do uczestnika KDPW prowadzącego ich rachunek (czyli domu maklerskiego lub banku powierniczego), na którym zapisane są ich Akcje, o dodatkowe informacje dotyczące procedury wykonywania prawa głosu ze swoich Akcji na Zgromadzeniu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (ang. „Management’s Discussion and Analysis”) za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz kanadyjski formularz pełnomocnictwa zostają zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.serinusenergy.com.

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom transmisji ww. obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.