

Raport bieżący 8/2017

Data: 2017-02-24 g.14:26

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Temat: : Sfinalizowanie oferty na kwotę brutto 25,2 mln CAD

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Spółka”) (TSX:SEN, WSE:SEN) informuje o sfinalizowaniu oferty, o której była mowa w raportach bieżących nr 2/2017 i 7/2017 („Oferta”), obejmującej 72.000.000 akcji zwykłych w kapitale Spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającej łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD.

Kierownictwo Spółki uważa, że sfinalizowanie Oferty zapewni Spółce wystarczający kapitał niezbędny do dalszego prowadzenia projektu zagospodarowania pola gazowego Moftinu w Rumunii oraz pozwoli na dokonanie inwestycji zwiększających produkcję z tunezyjskich aktywów. Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 2/2017 Spółka wykorzysta wpływy netto z Oferty w celu sfinansowania rozbudowy stacji gazowej na polu Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie Koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz na ogólne potrzeby Spółki.

Większościowy akcjonariusz Spółki, Kulczyk Investments SA („KI”), posiadał przed sfinalizowaniem Oferty 39.909.606 akcji zwykłych, stanowiących ok. 50,76% wszystkich akcji zwykłych Spółki. KI nabył w ramach Oferty – bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty stowarzyszone – akcje o wartości 13.542.567 CAD, zwiększając swój udział do 52,18% akcji zwykłych Spółki po sfinalizowaniu Oferty. W informacji o sfinalizowaniu Oferty przekazywanej na terytorium państwa siedziby Spółki poprzez system SEDAR zaznacza się, że taki udział uznaje się za „transakcję z podmiotem powiązanym” zgodnie z definicją określoną w Zarządzeniu Krajowym nr 61-101 – Ochrona mniejszościowych posiadaczy papierów wartościowych w ramach specjalnych transakcji (dalej „MI 61-101”). Transakcja została zwolniona z określonych w MI 61-101 wymogów w zakresie formalnej wyceny i zatwierdzenia przez akcjonariuszy mniejszościowych. Spółka nie składała sprawozdania o istotnych zmianach w terminie poprzedzającym spodziewane sfinalizowanie Oferty o więcej niż 21 dni, gdyż szczegóły dotyczące Oferty i udziału KI w Ofercie zostały określone dopiero na krótko przed dniem sfinalizowania Oferty, zaś w oparciu o uzasadnione przesłanki biznesowe Spółka dążyła do sfinalizowania Oferty w krótkim terminie.