

Raport bieżący: 10/2018

Data: 2018-03-07 g. 21:41

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Temat: **Informacja i wynikach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. w dniu 7 marca 2018 r.**

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Spółka”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10.00 (wg czasu w Calgary), posiadacze („Akcjonariusze”) akcji zwykłych („Akcje Zwykłe”) Spółki przyjęli uchwałę nadzwyczajną („Uchwała w sprawie Kontynuacji”) zatwierdzającą:

- kontynuację działalności Spółki („Kontynuacja”) po przeniesieniu siedziby z Kanady na Jersey na Wyspach Normandzkich, zgodnie z przepisami Prawa spółek Jersey z 1991 r. (z późniejszymi zmianami) (ang. Companies (Jersey) Law 1991, „CJL”) oraz
- przyjęcie przez Spółkę nowych dokumentów statutowych Spółki po Kontynuacji, obejmujących zmiany dotychczasowych dokumentów statutowych Spółki, w tym zmianę firmy Spółki na „Serinus Energy Plc”, przy czym o przeprowadzeniu każdej z tych czynności zadecyduje rada dyrektorów („Rada Dyrektorów”) Spółki, co szczegółowo opisano w memorandum informacyjnym Spółki („Memorandum Informacyjne”) datowanym na 5 lutego 2018 r., stanowiącym załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 8/2018.

Treść podjętej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Łączna liczba Akcji Zwykłych na Zgromadzeniu reprezentowanych przez Akcjonariuszy osobiście lub poprzez pełnomocnika wyniosła 79.828.902 Akcji Zwykłych, co stanowiło 52,99 procent wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych Spółki. Z łącznej liczby Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, 79.574.585 Akcji Zwykłych, stanowiących 99,68 procent w łącznej liczbie Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, głosowało za Uchwałą w sprawie Kontynuacji, zaś 254.317 Akcji Zwykłych, stanowiących 0,32 procent w łącznej liczbie Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, głosowało przeciw Uchwale w sprawie Kontynuacji.

Nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Decyzja Rady Dyrektorów o realizacji Kontynuacji zapadnie równoległe ze spodziewanym zatwierdzeniem złożonego w trybie uproszczonym wniosku Spółki o dopuszczenie wszystkich istniejących i przyszłych akcji Spółki do notowania na rynku AIM („AIM”) prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange („Dopuszczenie”). Zgodnie z zasadą nr 2 regulaminu AIM dla spółek (ang. *AIM Rules for Companies*, „Regulamin AIM”), Spółka jako notowany wnioskodawca zobowiązana jest do przekazania giełdzie London Stock Exchange pewnych informacji określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu AIM nie później niż 20 dni roboczych przed spodziewanym terminem Dopuszczenia.

W przypadku decyzji Rady Dyrektorów o realizacji Kontynuacji, proces przebiegać będzie w następującym trybie:

- Spółka wystąpi do rejestru prowincji Alberta („Rejestr”) utworzonego zgodnie z przepisami Prawa spółek prowincji Alberta (ang. *Business Corporations Act (Alberta)*) z wnioskiem o zatwierdzenie Kontynuacji,
- pod warunkiem uzyskania zgody Rejestru i spełnienia wszystkich wymogów określonych w przepisach CJL, Rejestr Spółek Jersey wystawi na rzecz Spółki Zaświadczenie o Kontynuacji.
- Po wystawieniu Zaświadczenia o Kontynuacji:
 - Serinus będzie mieć siedzibę na Jersey na Wyspach Normandzkich i będzie spółką funkcjonującą zgodnie z przepisami CJL,
 - nowe dokumenty statutowe zastąpią obecny statut Serinus,

- firma Spółki zostanie zmieniona na „Serinus Energy Plc” oraz
- adresem siedziby Spółki będzie adres podmiotu udostępniającego miejsce siedziby na Jersey.

Po przeprowadzeniu Kontynuacji i Dopuszczenia Spółka zamierza wycofać swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange z jednoczesnym utrzymaniem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze zostaną poinformowani o szczegółowym przebiegu Kontynuacji i Dopuszczenia w odrębnym komunikacie opublikowanym w najbliższych tygodniach.

Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie (Zarządzenie Krajowe 51-102 – Bieżące obowiązki informacyjne, paragraf 11.3, *ang. National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations, Section 11.3*) jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca.



Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 7 marca 2018 r.

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

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 7 marca 2018 r.

„NA DRODZE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEJ UCHWAŁA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

1. Upoważnia się spółkę Serinus Energy Inc. („Spółka”) do:
 - (a) złożenia zgodnie z art. 127K Prawa spółek Jersey z 1991 r. z późniejszymi zmianami (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*, „CJL”) do Komisji Nadzoru Finansowego na Jersey (*Jersey Financial Services Commission*, „JFSC”) wniosku o zatwierdzenie kontynuacji działalności Spółki jako Spółki utworzonej zgodnie z przepisami CJL pod firmą „Serinus Energy Plc” („Kontynuacja”) oraz
 - (b) złożenia zgodnie z przepisami Ustawy o spółkach prowincji Alberta (ang. *Alberta Business Corporations Act*, „ABCA”) wniosku do Rejestru o zatwierdzenie Kontynuacji przez Rejestr.
2. Z zastrzeżeniem wydania przez Rejestr Spółek na Jersey zaświadczenia o kontynuacji („Zaświadczenie o Kontynuacji”) i bez wpływu na ważność czynności podjętych wcześniej przez Spółkę zgodnie z jej dokumentami statutowymi bądź w innym trybie, upoważnia się Spółkę do przyjęcia Umowy i Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym przez radę dyrektorów Spółki jako dokumenty statutowe Spółki (przy czym Statut stanowi „statut w ramach kontynuacji” (ang. *articles of continuance*) zgodnie z przepisami CJL), a w związku z powyższym zatwierdza się wszystkie zmiany dotychczasowego statutu Spółki wprowadzone poprzez zatwierdzenie Umowy i Statutu Spółki, w tym zmianę firmy Spółki na „Serinus Energy Plc”.
3. Z zastrzeżeniem wydania Zaświadczenia o Kontynuacji, uchyla się Regulaminy Spółki.
4. Zatwierdza się na drodze uchwały nadzwyczajnej nabycie przez Spółkę przed sfinalizowaniem Kontynuacji akcji akcjonariusza zgłaszającego sprzeciw wobec Kontynuacji, zaś umowa wynikająca z przyjęcia przez zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza oferty nabycia złożonej przez Spółkę zgodnie z przepisami art. 191 ust. 7 ABCA wraz z określonymi w przepisach ABCA zobowiązaniami i prawami Spółki i takiego zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza w związku z takim nabyciem, w tym uzgodniona lub określona przez sąd cena nabycia akcji zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza, stanowić będzie umowę nabycia zawartą pomiędzy Spółką a akcjonariuszem zgłaszającym sprzeciw wobec Kontynuacji, a ponadto zatwierdza się wszystkie takie umowy.
5. Niezależnie od przyjęcia niniejszej uchwały przez akcjonariuszy Spółki, upoważnia się dyrektorów Spółki działających wedle własnego uznania, bez konieczności dodatkowego powiadomienia akcjonariuszy Spółki lub uzyskania ich zgody, do uchylecia niniejszej uchwały i odstąpienia od Kontynuacji w dowolnej chwili po wystawieniu Zaświadczenia o Kontynuacji.
6. Każdego z członków kierownictwa lub dyrektorów Spółki upoważnia się i zobowiązuje do podpisania i złożenia za Spółkę i w imieniu Spółki, bądź też do spowodowania takiego podpisania i złożenia, wszystkich dokumentów, wniosków, statutów, umów i aktów oraz do podjęcia bądź też spowodowania podjęcia wszystkich innych czynności, które w ocenie takiej osoby są konieczne lub właściwe dla potrzeb pełnej skuteczności powyższych uchwał i zatwierdzonych w niej spraw, przy czym wystarczającym dowodem takiej oceny będzie podpisanie i złożenie takiego dokumentu, umowy lub aktu bądź podjęcie takiej czynności.”