

**Raport bieżący: 19/2019**

**Data: 2019-05-16** g. 13:36

**Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc**

**Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 16 maja 2019 r.**

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

**Treść raportu:**

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 maja 2019 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi i uchwałą nadzwyczajną, zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa (ang. *Proxy Statement*) i zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ang. *Notice of Annual General Meeting*) (dokumenty przekazane raportami bieżącymi nr 14/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz nr 15/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. W załączeniu Spółka przekazuje również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z uwagi na to, że akcje SERINUS ENERGY plc notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Spółka w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazuje również stosowną informację dot. wyników głosowania sporządzoną w języku angielskim i przekazywaną do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczaną na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com).

## **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc obradujące w dniu 16 maja 2019 r. i wyniki głosowania**

### **Uchwały zwyczajne**

#### **Raporty i sprawozdawczość**

##### **Uchwała nr 1**

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego (Roczny raport i sprawozdanie za 2018 r.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 7.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### ***Reelekcja Dyrektorów do Rady Dyrektorów (na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym walnym zgromadzeniem Spółki)***

##### **Uchwała nr 2**

Uchwalono reelekcję p. Łukasza Rędzińskiego na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.000

##### **Uchwała nr 3**

Uchwalono reelekcję p. Jeffrey’a Aulda na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

##### **Uchwała nr 4**

Uchwalono reelekcję p. Eleanor Barker na Dyrektora Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 7.000.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

##### **Uchwała nr 5**

Uchwalono reelekcję p. Jamesa Causgrove na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 7.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 6**

Uchwalono reelekcję p. Dawida Jakubowicza na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 7**

Uchwalono reelekcję p. Tracy Heck na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### ***Ponowny wybór biegłego rewidenta i jego wynagrodzenie***

##### **Uchwała nr 8**

Uchwalono ponowny wybór BDO, LLP na biegłego rewidenta Spółki, pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

##### **Uchwała nr 9**

Uchwalono upoważnienie Komitetu ds. Audytu, aby w imieniu dyrektorów Komitet ten uzgodnił wynagrodzenie biegłego rewidenta Spółki oraz warunki dotyczące jego ponownego powołania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 7.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### ***Upoważnienie Dyrektorów do przeprowadzenia przydziału odpowiednich papierów wartościowych***

##### **Uchwała nr 10**

Uchwalono, że Dyrektorzy, zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu Spółki (**Statut**) będą i są niniejszym upoważnieni do przeprowadzenia przydziału:

- (a) do 2.263.127 akcji zwykłych Spółki, bez wartości nominalnej każda („**Akcje Zwykłe**”) z chwilą należytego wykonania warrantów, które zostały wyemitowane jako Instrument Finansowy - Warrant Spółki, z datą 26 marca 2019 r. („**Instrument Finansowy - Warrant**”)
- (b) w trybie innym niż zgodnie z punktem (a) i (c) odpowiednie papiery wartościowe (zgodnie z definicją w Statucie), w łącznej liczbie stanowiącej równowartość jednej trzeciej wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych wg stanu na 22 kwietnia 2019 r., stanowiącego najpóźniejszy możliwy termin przed niniejszym Zawiadomieniem („**Najpóźniejszy Możliwy Termin**”) (liczba ta będzie pomniejszona o ilość wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (c) poniżej, o jaką została przekroczona ta liczba); oraz
- (c) odpowiednie papiery wartościowe, do łącznej liczby stanowiącej odpowiednik dwóch trzecich wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie (liczba ta będzie pomniejszona o ilość wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (b) powyżej), w związku z ofertą w formie emisji praw poboru.

Punkty (b) i (c) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2020 roku, zaś punkt (a) wygasa 27 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem, że Spółka może, w dowolnym momencie przed wygaśnięciem obowiązywania powyższych upoważnień, przeprowadzić ofertę lub zawrzeć umowę, która może lub będzie wymagać przydziału odnośnych papierów wartościowych po terminie wygaśnięcia upoważnień, a Dyrektorzy będą mogli dokonać przydziału odnośnych papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami takiej oferty lub umowy, o ile posiadane upoważnienia nie wygasły.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.529; liczba głosów „przeciw”: 45; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### Uchwała nadzwyczajna

#### **Upoważnienie Dyrektorów do przydziału akcji bez prawa poboru**

##### **Uchwała nr 11**

Uchwalono, że, o ile zostanie przyjęta uchwała nr 10, Dyrektorzy będą co do zasady i bezwarunkowo upoważnieni, zgodnie z art. 12 Statutu, do przeprowadzenia przydziału kapitałowych papierów wartościowych w całości za gotówkę, bez prawa poboru, w następujący sposób:

- (a) do 2.263.127 Akcji Zwykłych z chwilą należytego wykonania warrantów, które zostały wyemitowane jako Instrument Finansowy – Warrant,
- (b) w inny sposób niż zostało to wskazane w pkt. (a) powyżej, w połączeniu z emisją praw poboru; oraz
- (c) w innym trybie niż zostało to wskazane w pkt. (a) i (b) powyżej, w łącznej liczbie nie przekraczającej 10 proc. łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie;

Punkty (b) i (c) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2020 roku, zaś punkt (a) wygasa 27 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem, że Spółka może, w dowolnym momencie przed wygaśnięciem obowiązywania powyższych upoważnień, przeprowadzić ofertę lub zawrzeć umowę, która może lub będzie wymagać przydziału odnośnych papierów wartościowych po terminie wygaśnięcia upoważnień, a Dyrektorzy będą mogli dokonać przydziału odnośnych papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami takiej oferty lub umowy, o ile posiadane upoważnienia nie wygasły. Punkt (a) nie wygasa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.529; liczba głosów „przeciw”: 45; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

16 maja 2019 r.

Komunikat prasowy

## Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

**Jersey, Wyspy Normandzkie, 16 maja 2019 r.** -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbyło się 16 maja 2019 r., zostały podjęte. Wyniki głosowania nad Uchwałami Zwyczajnymi i Uchwałą Nadzwyczajną, zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa (ang. *Proxy Statement*) i Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ang. *Notice of Annual General Meeting*) z dnia 23 kwietnia 2019 r., przedstawiają się następująco:

### Wyniki głosowania

Uchwały zwyczajne	Głosy za		Głosy przeciw		Wstrzymało się od głosu
	Liczba	W proc. (%)	Liczba	W proc. (%)	
1. Sprawozdanie finansowe	121.710.574	99,99	7.000	0,01	0
2. Reelekcja p. Ł. Rędziniaka	121.710.574	100,00	0	0,00	7.000
3. Reelekcja p. J. Aulda	121.717.574	100,00	0	0,00	0
4. Reelekcja p. E. Barker	121.710.574	99,99	7.000	0,01	0
5. Reelekcja p. J. Causgrove'a	121.710.574	99,99	7.000	0,01	0
6. Reelekcja p. D. Jakubowicza	121.717.574	100,00	0	0,00	0
7. Reelekcja p. T. Heck	121.717.574	100,00	0	0,00	0
8. Ponowny wybór audytora BDO	121.717.574	100,00	0	0,00	0
9. Uzgodnienie wynagrodzenia	121.710.574	99,99	7.000	0,01	0
10. Przydział odpowiednich papierów wartościowych	121.717.529	100,00	45	0,00	0

  

Uchwała nadzwyczajna	Głosy za		Głosy przeciw		Wstrzymało się od głosu
	Liczba	W proc. (%)	Liczba	W proc. (%)	
11. Artykuł 12 Statutu	121.717.529	100,00	45	0,00	0

Uwaga: Wstrzymanie się od głosu (ang. *Votes Withheld*) nie stanowi formalnoprawnego oddania głosu i nie wlicza się do proporcjonalnego rozkładu głosów za i przeciw.

### O Serinus

*Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz gazu, posiadającą projekty w Tunezji oraz Rumunii i będącą ich operatorem.*

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Serinus ([www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)) lub kontaktując się z:

#### Serinus Energy plc

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

+1-403-264-8877

**Numis Securities Limited**

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler)

John Prior  
Paul Gillam  
Ben Stoop

+44 (0) 20 7260 1000

**GMP FirstEnergy**

(Wspólny Makler)

Hugh Sanderson  
Jonathan Wright

+44 (0) 20 7448 0200

**Camarco**

(Finansowy PR)

Billy Clegg  
Owen Roberts

+44 (0) 20 3781 8334

**TBT i Wspólnicy**

(Finansowy PR - Warszawa)

Piotr Talarek

+48 22 487 53 02

**Tłumaczenie:** Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.

**Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)** - Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne na chwilę obecną, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, niezyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, polityczna i gospodarcza sytuacja na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

16 May 2019

Press Release

## Voting Results from AGM

**Jersey, Channel Islands, 16 May 2019** -- Serinus Energy plc ("**Serinus**", "**SEN**" or the "**Company**") (AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to report that at the Annual General Meeting of shareholders ("**AGM**") held on 16 May 2019, all resolutions were duly passed. The voting results for the Ordinary Resolutions and Special Resolution presented to shareholders in the Proxy Statement and Notice of Meeting dated 23 April 2019 were as follows:

### Voting Results

Ordinary Resolution	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	
1. Financial Statements	121,710,574	99.99	7,000	0.01	0
2. Re-appoint L Redziniak	121,710,574	100.00	0	0.00	7,000
3. Re-appoint J Auld	121,717,574	100.00	0	0.00	0
4. Re-appoint E Barker	121,710,574	99.99	7,000	0.01	0
5. Re-appoint J Causgrove	121,710,574	99.99	7,000	0.01	0
6. Re-appoint D Jakubowicz	121,717,574	100.00	0	0.00	0
7. Re-appoint T Heck	121,717,574	100.00	0	0.00	0
8. Re-appoint BDO	121,717,574	100.00	0	0.00	0
9. Agree the Remuneration	121,710,574	99.99	7,000	0.01	0
10. Allot Relevant Securities	121,717,529	100.00	45	0.00	0

  

Special Resolution	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	
11. Article 12 of Articles	121,717,529	100.00	45	0.00	0

Note: A vote "Withheld" is not a vote in law and is not counted in the calculation of the proportion of the votes "For" and "Against" shown.

### About Serinus

*Serinus is an international upstream oil and gas exploration and production company that owns and operates projects in Tunisia and Romania.*

For further information, please refer to the Serinus website ([www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)) or contact the following:

#### Serinus Energy plc

Jeffrey Auld, Chief Executive Officer  
Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

+1-403-264-8877

#### Numis Securities Limited

(Nominated Adviser and Joint Broker)

John Prior  
Paul Gillam  
Emily Morris

+44 (0) 20 7260 1000

**GMP FirstEnergy**

(Joint Broker)  
Hugh Sanderson  
Jonathan Wright

+44 (0) 20 7448 0200

**Camarco**

(Financial PR - London)  
Billy Clegg  
Owen Roberts

+44 (0) 20 3781 8334

**TBT i Wspólnicy**

(Financial PR - Warsaw)  
Piotr Talarek

+48 22 487 53 02

*Translation: This news release has been translated into Polish from the English original.*

*Forward-looking Statements This release may contain forward-looking statements made as of the date of this announcement with respect to future activities that either are not or may not be historical facts. Although the Company believes that its expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable as of the date hereof, any potential results suggested by such statements involve risk and uncertainties and no assurance can be given that actual results will be consistent with these forward-looking statements. Various factors that could impair or prevent the Company from completing the expected activities on its projects include that the Company's projects experience technical and mechanical problems, there are changes in product prices, failure to obtain regulatory approvals, the state of the national or international monetary, oil and gas, financial, political and economic markets in the jurisdictions where the Company operates and other risks not anticipated by the Company or disclosed in the Company's published material. Since forward-looking statements address future events and conditions, by their very nature, they involve inherent risks and uncertainties and actual results may vary materially from those expressed in the forward-looking statement. The Company undertakes no obligation to revise or update any forward-looking statements in this announcement to reflect events or circumstances after the date of this announcement, unless required by law.*