

Raport bieżący: 12/2020

Data: 2020-05-15 g. 17:55

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 15 maja 2020 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 15 maja 2019 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. *Ordinary Resolutions*) i uchwałami nadzwyczajnymi (ang. *Special Resolutions*), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ang. *Notice of Meeting*) - dokumenty przekazane raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 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

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 15 maja 2020 r.
i wyniki głosowania**

Uchwały zwyczajne

Raporty i sprawozdawczość

Uchwała nr 1

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego (Roczny raport i sprawozdanie za 2019 r.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175, 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 Rędziniaka na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7

Uchwalono reelekcję p. Andrew Fairclough na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 130; liczba głosów „przeciw”: 7 045; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Upoważnienie Dyrektorów do przeprowadzenia przydziału odpowiednich papierów wartościowych

Uchwała nr 10

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

- (a) w trybie innym niż zgodnie z punktem (b) odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z definicją w Statucie), w łącznej liczbie stanowiącej równowartość jednej trzeciej wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych wg stanu na 17 kwietnia 2020 r., stanowiącego najpóźniejszy możliwy termin przed niniejszym Zawiadomieniem („Najpóźniejszy Możliwy Termin”) (liczba ta będzie pomniejszona o liczbę wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (b) poniżej, o jaką została przekroczona ta liczba); oraz
- (b) odpowiednich papierów wartościowych, do łącznej liczby stanowiącej odpowiednik dwóch trzecich wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie (liczba ta będzie pomniejszona o liczbę wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (a) powyżej), w związku z ofertą w formie emisji praw poboru.

Punkty (a) i (b) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwały nadzwyczajne

Upoważnienie Dyrektorów do przydziału akcji bez prawa poboru

Uchwała nr 11

Uchwalono, o ile zostanie przyjęta uchwała nr 10, że 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) w połączeniu z emisją praw poboru; oraz
- (b) w innym trybie niż zostało to wskazane w pkt. (a) powyżej, w łącznej liczbie nie przekraczającej 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie.

Punkty (a) i (b) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 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: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 130.; liczba głosów „przeciw”: 45.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Upoważnienie do wykupu akcji własnych

Uchwała nr 12

Uchwalono, że:

- (a) Dyrektorzy będą co do zasady i bezwarunkowo upoważnieni, zgodnie z art. 57 Ustawy o spółkach (Jersey) z 1991 r. (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*), do zakupienia na rynku Akcji Zwykłych w następujący sposób:
 - (i) liczba Akcji Zwykłych objętych takim wykupem nie przekroczy 23 888 128 akcji (co stanowi 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie), przy czym w danym terminie nie można dokonać takiego zakupu, gdyby prowadził on do przekroczenia progu 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych (w tym akcji własnych) Spółki w takim terminie;
 - (ii) cena (bez kosztów), którą można zapłacić za każdą Akcją Zwykłą, nie może być niższa niż 0,01 GBP;

- (iii) cena (bez kosztów), którą można zapłacić za każdą Akcję Zwykłą, nie może być wyższa niż:
 - (A) kwota wyższa o 5 procent od średniej wartości rynkowych ofert kupna i sprzedaży Akcji Zwykłych Spółki zgodnie z dziennym arkuszem zleceń London Stock Exchange dla rynku AIM (ang. *AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List*) z pięciu dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym złożono zlecenia na zakup takich akcji; oraz
 - (B) wyższa z następujących wartości: cena w ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższa aktualna niezależna oferta kupna zgodnie z dziennym arkuszem zleceń London Stock Exchange dla rynku AIM (ang. *AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List*) w chwili złożenia zlecenia na taki zakup; oraz
- (iv) niniejsze upoważnienie wygasa we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2021 roku z zastrzeżeniem, że Spółka może przed wygaśnięciem obowiązywania powyższego upoważnienia złożyć zlecenie na taki zakup Akcji Zwykłych zgodnie z niniejszym upoważnieniem, które będzie lub może być wykonane w całości lub w części po terminie wygaśnięcia tego upoważnienia, a także może dokonać zakupu Akcji Zwykłych w ramach takiego zlecenia, o ile posiadane upoważnienie nie wygasło; oraz
- (b) zgodnie z postanowieniami art. 58A Ustawy o spółkach (Jersey) z 1991 r. (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*), Spółka jest co do zasady i bezwarunkowo upoważniona do posiadania akcji własnych w postaci Akcji Zwykłych zakupionych zgodnie z upoważnieniem określonym w pkt (a) niniejszej Uchwały, jeżeli Dyrektorzy podejmą uchwałę w sprawie posiadania jako akcji własnych wszelkich akcji w ten sposób nabytych lub objętych zleceniem ich nabycia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 130.; liczba głosów „przeciw”: 45.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

15 maja 2020 r.

Komunikat prasowy

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Jersey, Wyspy Normandzkie, 15 maja 2020 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 15 maja 2020 r., zostały podjęte. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. *Ordinary Resolutions*) i uchwałami nadzwyczajnymi (ang. *Special Resolution*), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa (ang. *Proxy Statement*) i Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ang. *Notice of Annual General Meeting*) z dnia 20 kwietnia 2020 r., przedstawiają się następująco:

Wyniki głosowania

Uchwały zwyczajne	Głosy za		Głosy przeciw		Wstrzymało się (Votes Withheld)
	Liczba	W proc. (%)	Liczba	W proc. (%)	
1. Sprawozdanie finansowe	124.433.175	99,99	7.000	0,01	0
2. Reeleksja p. Ł. Rędziniaka	124.433.175	100,00	0	0,00	7.000
3. Reeleksja p. J. Aulda	124.440.175	100,00	0	0,00	0
4. Reeleksja p. E. Barker	124.433.175	99,99	7.000	0,01	0
5. Reeleksja p. J. Causgrove	124.433.175	99,99	7.000	0,01	0
6. Reeleksja p. D. Jakubowicza	124.440.175	100,00	0	0,00	0
7. Reeleksja p. A. Fairclough	124.440.175	100,00	0	0,00	0
8. Ponowny wybór audytora BDO	124.440.175	100,00	0	0,00	0
9. Wynagrodzenie audytora	124.433.130	99,99	7.045	0,01	0
10. Przydział odpowiednich papierów wartościowych	124.440.175	100,00	0	0,00	0

Uchwały nadzwyczajne	Głosy za		Głosy przeciw		Wstrzymało się (Votes Withheld)
	Liczba	W proc. (%)	Liczba	W proc. (%)	
11. Przydział kapitałowych papierów wartościowych	124.440.130	100,00	45	0,00	0
12. Zakupy akcji	124.440.130	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) lub kontaktując się z:

Serinus Energy plc

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO)

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

+1 403 264 8877

WH Ireland Limited

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler)

Katy Mitchell

Harry Ansell (Makler)

Lydia Zychowska

+44 (0)20 7220 1666

Arden Partners plc

(Wspólny Makler)

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance)

Fraser Marshall (Equity Sales)

+44 (0) 20 7614 5900

Camarco

(Finansowy PR - Londyn)

Billy Clegg

Owen Roberts

+44 (0) 20 3781 8334

TBT i Wspólnicy

(Finansowy PR - Warszawa)

Katarzyna Terej

+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, nieuzyskanie 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 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 wymagane przepisami prawa.