



**Current Report No. 29/2020**

**Date: 2020-11-27**

**Issuer's trading name: SERINUS ENERGY plc**

**Title: Oversubscribed fundraise of USD21 million, Notice of General Meeting and Total voting rights**

**Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information**

**Content:**

The Serinus Energy plc ("Serinus" or the "Company") announces that following the accelerated bookbuild which was announced at 4.35 p.m. on 26 November 2020, the Company has conditionally raised gross proceeds of USD21 million through the oversubscribed placing of 787,936,852 Placing Shares and Subscription Shares, both at a price of 2 pence per new Ordinary Share.

Directors - Jeffrey Auld, Andrew Fairclough and Eleanor Barker have agreed to subscribe for Subscription Shares at the Placing Price. The number of Subscription Shares subscribed for by Jeffrey Auld, Andrew Fairclough and Eleanor Barker pursuant to the Subscription, and their resulting shareholding on Admission, is set out in the attachment to this report.

Moreover Serinus informs that a Circular explaining the background to and reasons for the Placing and Subscription and containing the Notice of General Meeting, which will take place at 10.00 a.m. on 15 December, is expected to be posted to shareholders today. A copy of the Circular and Notice of General Meeting will thereafter be made available on the Company's website: [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com). The further terms and conditions of the Placing and subscription are set out in the Company's announcement at 4.35 p.m. yesterday.

Completion of the Placing and Subscription remains subject, inter alia, to the passing of the Resolutions at the General Meeting and to Admission of the New Ordinary Shares. It is expected that dealings in the New Ordinary Shares will commence at 8.00 a.m. on 17 December 2020.

Following Admission, the total number of Ordinary Shares and voting rights in the Company will be 1,027,735,227. The Company does not hold any shares in treasury. The above figure may be used by Shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

The Company also publishes, attached hereto, the full text of the document (in English and Polish translation), which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company's website at [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR CONTAIN ANY INVITATION, SOLICITATION, RECOMMENDATION, OFFER OR ADVICE TO ANY PERSON TO SUBSCRIBE FOR, OTHERWISE ACQUIRE OR DISPOSE OF ANY SECURITIES IN SERINUS ENERGY PLC OR ANY OTHER ENTITY IN ANY JURISDICTION. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE FACT OF ITS DISTRIBUTION, SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED ON IN CONNECTION WITH ANY INVESTMENT DECISION IN RESPECT OF SERINUS ENERGY PLC.

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR CONTAIN ANY INVITATION, SOLICITATION, RECOMMENDATION, OFFER OR ADVICE TO ANY PERSON TO SUBSCRIBE FOR, OTHERWISE ACQUIRE OR DISPOSE OF ANY SECURITIES IN SERINUS ENERGY PLC OR ANY OTHER ENTITY IN ANY JURISDICTION. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE FACT OF ITS DISTRIBUTION, SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED ON IN CONNECTION WITH ANY INVESTMENT DECISION IN RESPECT OF SERINUS ENERGY PLC.

This announcement contains inside information.

**Serinus Energy plc**

(“Serinus” or the “Company”)

**Oversubscribed fundraise of USD 21 million**

**Notice of General Meeting**

and

**Total voting rights**

Serinus Energy plc (AIM: SENX), an international upstream oil and gas exploration and production company that owns and operates projects in Tunisia and Romania, announces that following the accelerated bookbuild which was announced at 4.35 p.m. on 26 November 2020, the Company has conditionally raised gross proceeds of USD21 million through the oversubscribed placing of 787,936,852 Placing Shares and Subscription Shares, both at a price of 2 pence per new Ordinary Share.

**Directors participation in the Subscription**

Jeffrey Auld, Andrew Fairclough and Eleanor Barker have agreed to subscribe for Subscription Shares at the Placing Price. The number of Subscription Shares subscribed for by Jeffrey Auld, Andrew Fairclough and Eleanor Barker pursuant to the Subscription, and their resulting shareholding on Admission, is set out below:

Name	Role	<i>As at the date of this announcement</i>		<i>Immediately following Admission</i>		
		No. of Existing Ordinary Shares	% of Existing Ordinary Share capital	No. of Placing Shares subscribed for	No. of Ordinary Shares held following Admission	% of Enlarged Share capital
Jeffrey Auld	CEO	557,166	0.23	2,000,000	2,557,166	0.22%
Andrew Fairclough	CFO	382,121	0.16	500,000	882,121	0.09%
Eleanor Barker	NED	100,000	0.04	400,000	500,000	0.05%

**Notice of General Meeting**

A Circular explaining the background to and reasons for the Placing and Subscription and containing the Notice of General Meeting, which will take place at 10.00 a.m. on 15 December, is expected to be posted to shareholders today. A copy of the Circular and Notice of General Meeting will thereafter be made available on the Company's website: [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com). The further terms and conditions of the Placing and subscription are set out in the Company's announcement at 4.35 p.m. yesterday.

## **Admission**

Completion of the Placing and Subscription remains subject, inter alia, to the passing of the Resolutions at the General Meeting and to Admission of the New Ordinary Shares. It is expected that dealings in the New Ordinary Shares will commence at 8.00 a.m. on 17 December 2020.

## **Total voting rights**

Following Admission, the total number of Ordinary Shares and voting rights in the Company will be 1,027,735,227. The Company does not hold any shares in treasury.

The above figure may be used by Shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Unless otherwise defined, all capitalised terms in this announcement are defined in the announcement released yesterday at 4.35 p.m.

## **For further information:**

<b>Serinus Energy plc</b>	+44 208 054 2859
Jeffrey Auld, Chief Executive Officer	
Andrew Fairclough, Chief Financial Officer	
Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy	
<b>Arden Partners plc (Nominated Adviser, Broker and Joint Bookrunner)</b>	+44 207 614 5900
Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance)	
Tim Dainton (Equity Sales)	
<b>Shore Capital Stockbrokers Limited (Joint Bookrunner)</b>	+44 207 408 4050
Toby Gibbs / John More (Corporate Finance)	
Jerry Keen (Corporate Broking)	
<b>Camarco (Financial PR - London)</b>	+44 203 781 8334
Billy Clegg	
Owen Roberts	
<b>TBT i Wspólnicy (Financial PR - Warsaw)</b>	+48 602 214 353
Katarzyna Terej	

## **Notes to Editors:**

Serinus Energy plc is a company that is listed on the AIM market of the London Stock Exchange under the ticker SENX (AIM) and SEN (WSE). Serinus joined AIM on 18 May 2018. Further information can be viewed at [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com).

Prior to its publication, certain information contained within this announcement was deemed to constitute inside information for the purposes of Article 7 of EU Regulation 596/2014 ("MAR"). In addition, market soundings (as defined in MAR) were taken in respect of the Placing with the result that

certain persons became aware of inside information (as defined in MAR), as permitted by MAR. This inside information is set out in this announcement and such information is now considered to be in the public domain. Accordingly, those persons that received inside information in a market sounding are no longer in possession of such inside information relating to the Company and its securities.

**This Announcement should be read in its entirety. In particular, you should read and understand the information provided in the "Important Notices" section of this Announcement.**

### **Important Notices**

The Ordinary Shares of the Company have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended.

The Placing Shares and the Subscription Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or transferred, directly or indirectly, in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

Arden is regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority (the "FCA"). Shore Capital is a member of the London Stock Exchange and is authorised and regulated in the United Kingdom by the FCA. Each of Arden and Shore Capital is acting exclusively for the Company and no one else in connection with the Placing, and, Arden and Shore Capital will each not be responsible to anyone (including any Placees) other than the Company for providing the protections afforded to its clients or for providing advice in relation to the Placing or any other matters referred to in this Announcement.

### **Forward-looking statements**

This announcement contains statements about Serinus that are or may be deemed to be "forward-looking statements".

All statements, other than statements of historical facts, included in this announcement may be forward-looking statements. Without limitation, any statements preceded or followed by, or that include, the words "targets", "plans", "believes", "expects", "aims", "intends", "will", "may", "should", "anticipates", "estimates", "projects", "would", "could", "continue" or words or terms of similar substance or the negative thereof, are forward-looking statements. Forward-looking statements include, without limitation, statements relating to the following: (i) future capital expenditures, expenses, revenues, earnings, synergies, economic performance, indebtedness, financial condition, dividend policy, losses and future prospects and (ii) business and management strategies and the expansion and growth of the operations of Serinus.

These forward-looking statements are not guarantees of future performance. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of any such person, or industry results, to be materially different from any results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. These forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the present and future business strategies of such persons and the environment in which each will operate in the future. Investors should not place undue reliance on such forward-looking statements and, save as is required by law or regulation (including to meet the requirements of the AIM Rules, MAR, the Prospectus Rules and/or the FSMA), Serinus does not undertake any obligation to update publicly or revise any forward-looking statements (including to reflect any change in expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based). All subsequent oral or written forward-looking statements attributed to Serinus or any persons acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by the cautionary statement above. All forward-looking statements contained in this announcement are based on information available to the Directors of Serinus at the date of this announcement, unless some other time is specified in relation to them,

and the posting or receipt of this announcement shall not give rise to any implication that there has been no change in the facts set forth herein since such date.

### Information to Distributors

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Placing Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Placing Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment").

Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Placing Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; Placing Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Placing Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Placing. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, Arden will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to Placing Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Placing Shares and determining appropriate distribution channels.

### Annex

#### Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them in accordance with the Market Abuse Regulations

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>	
a)	Name	Jeffrey Auld
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b>	
a)	Position/status	CEO
b)	Initial notification/Amendment	Initial notification
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>	
a)	Name	Serinus Energy plc
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b>	

a)	Description of the financial instrument, type of instrument  Identification code	Ordinary shares of no par value  JE00BF4N9R98	
b)	Nature of the transaction	Purchase of Ordinary Shares	
c)	Price(s) and volume(s)		
		<b>Price(s)</b>	<b>Volume(s)</b>
		2p	2,000,000
d)	Aggregated information	N/A	
e)	Date of the transaction	17 December 2020	
f)	Place of the transaction	London Stock Exchange, AIM	

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>		
a)	Name	Andrew Fairclough	
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b>		
a)	Position/status	CFO	
b)	Initial notification/Amendment	Initial notification	
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>		
a)	Name	Serinus Energy plc	
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32	
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b>		
a)	Description of the financial instrument, type of instrument  Identification code	Ordinary shares of no par value  JE00BF4N9R98	
b)	Nature of the transaction	Purchase of Ordinary Shares	
c)	Price(s) and volume(s)		
		<b>Price(s)</b>	<b>Volume(s)</b>
		2p	500,000
d)	Aggregated information	N/A	
e)	Date of the transaction	17 December 2020	
f)	Place of the transaction	London Stock Exchange, AIM	

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>		
a)	Name	Eleanor Barker	
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b>		
a)	Position/status	Non-Executive Director	
b)	Initial notification/Amendment	Initial notification	

3	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>								
a)	Name	Serinus Energy plc							
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32							
4	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b>								
a)	Description of the financial instrument, type of instrument  Identification code	Ordinary shares of no par value  JE00BF4N9R98							
b)	Nature of the transaction	Purchase of Ordinary Shares							
c)	Price(s) and volume(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Price(s)</th> <th>Volume(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2p</td> <td>400,000</td> </tr> </tbody> </table>			Price(s)	Volume(s)		2p	400,000
	Price(s)	Volume(s)							
	2p	400,000							
d)	Aggregated information	N/A							
e)	Date of the transaction	17 December 2020							
f)	Place of the transaction	London Stock Exchange, AIM							

**NIEPRZEZNACZONE DO UPOWSZECHNIANIA, DYSTRYBUCJI I PUBLIKACJI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WŁĄCZAJĄC W TO ICH TERYTORIA I POSIADŁOŚCI, WSZYSTKIE STANY USA ORAZ DYSTRYKT KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII, NOWEJ ZELANDII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ORAZ W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU JEST NIEZGODNA Z PRAWEM. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONO WYŁĄCZNIE DLA INFORMACJI I NIE STANOWI ON ANI NIE ZAWIERA ZAPROSZENIA, ZACHĘTY, REKOMENDACJI, OFERTY ANI PORADY W SPRAWIE ZŁOŻENIA ZAPISU LUB INNEGO NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC BĄDŹ INNEGO PODMIOTU W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. NINIEJSZY KOMUNIKAT ORAZ FAKT JEGO DYSTRYBUCJI NIE STANOWI PODSTAWY I NIE POWINIEN SŁUżyć DO PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ SERINUS ENERGY PLC.**

Niniejszy komunikat zawiera informacje poufne.

## **Serinus Energy plc**

**(dalej „Serinus” lub „Spółka”)**

### **pozyskanie kapitału w kwocie 21 mln USD z redukcją zapisów**

#### **Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu**

**oraz**

#### **łącznie liczbą praw głosu**

Serinus Energy plc (AIM: SENX) – międzynarodowa spółka zajmująca się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz gazu, posiadająca projekty w Tunezji oraz Rumunii i będąca ich operatorem – informuje, że po przyspieszonym procesie budowania księgi popytu, ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 16:35 (czasu londyńskiego), Spółka warunkowo uzyskała wpływy brutto w 21 mln USD w ramach oferty z redukcją zapisów 787 936 852 Akcji Oferowanych i Akcji w Subskrypcji w cenie 0,02 GBP za nową Akcją Zwykłą.

#### **Udział dyrektorów w Subskrypcji**

Jeffrey Auld, Andrew Fairclough i Eleanor Barker złożyli zapisy na Akcje w Subskrypcji w Cenie Oferty. Poniżej wskazano liczbę Akcji w Subskrypcji, na które w Subskrypcji zapisy złożyli Jeffrey Auld, Andrew Fairclough i Eleanor Barker, a także ich udziały po Dopuszczeniu.

Imię i nazwisko	Stanowisko	<b>Na dzień niniejszego komunikatu</b>			<b>Po Dopuszczeniu</b>	
		Liczba Istniejących Akcji Zwykłych	% Istniejącego kapitału z Akcji Zwykłych	Liczba Akcji Oferowanych w zapisie	Liczba Akcji Zwykłych po Dopuszczeniu	% Podwyższonego kapitału z Akcji
Jeffrey Auld	CEO	557 166	0,23	2 000 000	2 557 166	0,22%
Andrew Fairclough	CFO	382 121	0,16	500 000	882 121	0,09%
Eleanor Barker	NED	100 000	0,04	400 000	500 000	0,05%



## Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

W dniu dzisiejszym do akcjonariuszy skierowane zostanie Memorandum Informacyjne ze wskazaniem przesłanek i uzasadnieniem Oferty i Subskrypcji wraz z Zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 10:00. Następnie egzemplarz Memorandum Informacyjnego wraz z Zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com). Szczegółowe warunki i tryb Oferty i Subskrypcji opisano w komunikacie Spółki opublikowanym wczoraj o godz. 16:35 (czasu londyńskiego).

## Dopuszczenie

Oferta i Subskrypcja będą ważne między innymi pod warunkiem podjęcia Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz pod warunkiem Dopuszczenia Nowych Akcji Zwykłych. Obrót Nowymi Akcjami Zwykłymi ma się rozpocząć w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 8:00 (czasu londyńskiego).

## Łączna liczba praw głosu

Po Dopuszczeniu łączna liczba Akcji Zwykłych oraz praw głosu w Spółce wyniesie 1 027 735 227. Spółka nie posiada obecnie akcji własnych.

Akcjonariusze mogą zastosować powyższą wartość jako mianownik dla potrzeb obliczeń służących do określenia, czy są oni zobowiązani zgłosić swoje udziały lub zmianę wielkości udziałów w kapitale akcyjnym Spółki zgodnie z zasadami FCA dotyczącymi przejrzystości i ujawnień (ang. *FCA's Disclosure and Transparency Rules*).

Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w komunikacie opublikowanym wczoraj o godz. 16:35 (czasu londyńskiego).

## Dodatkowe informacje:

<b>Serinus Energy plc</b> Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO) Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii	+44 208 054 2859
<b>Arden Partners plc</b> <b>(Autoryzowany Doradca [Nominated Adviser], Broker i Współzarządzający Księgą Popytu)</b> Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) Tim Dainton (Equity Sales)	+44 207 614 5900
<b>Shore Capital Stockbrokers Limited</b> <b>(Współzarządzający Księgą Popytu)</b> Toby Gibbs / John More (Corporate Finance) Jerry Keen (Corporate Broking)	+44 207 408 4050
<b>Camarco (Finansowy PR - Londyn)</b> Billy Clegg Owen Roberts	+44 203 781 8334
<b>TBT i Wspólnicy (Finansowy PR - Warszawa)</b> Katarzyna Terej	+48 602 214 353

## Informacja dla redakcji:

Serinus Energy plc to spółka notowana na prowadzonym przez London Stock Exchange rynku AIM pod nazwą skróconą SENX (AIM) oraz SEN (GPW). Spółka Serinus jest notowana na rynku AIM od dnia 18 maja 2018 r. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com).

Przed publikacją niniejszego komunikatu, niektóre informacje w nim zawarte uznano za informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (UE) 596/2014 („MAR”). Ponadto w odniesieniu do Oferty przeprowadzono badania rynku (w rozumieniu MAR), w efekcie których pewne osoby zapoznały się z informacjami poufnymi (w rozumieniu MAR) w zakresie dopuszczonym przepisami MAR. Takie informacje poufne podano w niniejszym komunikacie, przy czym obecnie uważa się je za informacje publiczne. W konsekwencji wszelkie osoby, które uzyskały takie informacje w ramach badania rynku, nie posiadają już takich informacji poufnych dotyczących Spółki i jej papierów wartościowych.

**Niniejszy komunikat należy interpretować w jego całości. W szczególności należy zapoznać się z informacjami podanymi w części „Ważne informacje” w niniejszym komunikacie.**

## Ważne informacje

Akcje Zwykłe Spółki nie były i nie będą zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (ang. *US Securities Act of 1933*).

Akcje Oferowane i Akcje w Subskrypcji nie były i nie będą zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (ang. *US Securities Act of 1933*) (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”), jak również ani nie były i nie będą zarejestrowane przez organ nadzoru nad papierami wartościowymi w stanie lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, a ponadto nie mogą być one oferowane, sprzedawane ani przenoszone bezpośrednio lub pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych z zastrzeżeniem możliwości zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o papierach wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego papierów wartościowych w stanie lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych.

Arden jest podmiotem podlegającym nadzorowi Financial Conduct Authority („FCA”) w Wielkiej Brytanii. Shore Capital jest członkiem giełdy London Stock Exchange i podlega rejestracji i nadzorowi FCA w Wielkiej Brytanii. W związku z Ofertą, Arden i Shore Capital działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu, a ponadto nie ponoszą wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka (w tym uczestnika Oferty) odpowiedzialności za ochronę przysługującą ich klientom ani za doradztwo świadczone w związku z Ofertą bądź w związku z jakąkolwiek inną kwestią, której dotyczy niniejszy Komunikat.

## Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń

Niniejszy komunikat zawiera dotyczące spółki Serinus stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń (ang. *forward-looking statements*).

Z wyłączeniem stwierdzeń dotyczących faktów historycznych, wszystkie zawarte w niniejszym komunikacie stwierdzenia mogą być stwierdzeniami dotyczącymi przyszłych zdarzeń. Między innymi stwierdzenia, które poprzedza, po których następuje bądź które zawierają takie sformułowania, jak „zakłada”, „planuje”, „uważa”, „spodziewa się”, „dąży do”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „powinien”, „przewiduje”, „szacuje”, „prognozuje”, „byłby”, „mógłby”, „nadal” oraz inne słowa i terminy o podobnym znaczeniu, jak też ich przeciwieństwa, stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące: (i) przyszłych nakładów kapitałowych, wydatków, przychodów, zysków, efektu synergii, wyników ekonomicznych, zadłużenia, sytuacji finansowej, polityki dywidendowej, strat i przyszłych perspektyw oraz (ii) strategii działalności i strategii zarządzania oraz rozwoju i ekspansji działalności spółki Serinus.

Takie stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń obejmują znane i nieznanne czynniki ryzyka, niepewności

oraz inne czynniki, wskutek których faktyczne wyniki, działania i osiągnięcia danej osoby bądź wyniki branży mogą być istotnie różne od wyników, działań i osiągnięć wskazanych wyraźnie lub domyślnie w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłych zdarzeń. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń opierają się na licznych założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej strategii działalności takich osób oraz otoczenia ich przyszłej działalności. Inwestorzy nie powinni w nadmiernym stopniu polegać na takich stwierdzeniach dotyczących przyszłych zdarzeń. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa lub regulacji (w tym dla potrzeb spełnienia wymogów regulaminów AIM, rozporządzenia MAR, zasad dotyczących prospektów emisyjnych lub zasad FSMA), spółka Serinus nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłych zdarzeń (w tym w celu odzwierciedlenia zmian w oczekiwaniach ich dotyczących bądź zmian w zakresie zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których oparto takie stwierdzenia). Wszystkie późniejsze ustne lub pisemne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń przypisywane spółce Serinus lub osobom działającym w jej imieniu są wyraźnie i w całości objęte powyższym zastrzeżeniem. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń zawarte w niniejszym komunikacie opierają się na informacjach dostępnych dyrektorom spółki Serinus na dzień publikacji niniejszego komunikatu, chyba że w odniesieniu do nich wskazano inną datę, przy czym przekazanie lub otrzymanie niniejszego komunikatu nie oznacza, że od tego dnia nie nastąpiły żadne zmiany faktów w nim określonych.

### **Informacja dla Dystrybutorów**

Wyłącznie dla potrzeb wymogów dotyczących zarządzania produktami wskazanych w (a) dyrektywie 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych z późn. zm. („MiFID II”), (b) art. 9 i art. 10 delegowanej dyrektywy Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającej MiFID II oraz (c) krajowych aktów wdrażających (łącznie: „Wymogi Zarządzania Produktami MiFID II”) z jednoczesnym zrzeczeniem się wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej i innej odpowiedzialności, ponoszonej w tym zakresie przez „podmiot wytwarzający” (dla potrzeb Wymogów Zarządzania Produktami MiFID II), Akcje Oferowane przeszły proces zatwierdzenia produktu, w ramach którego stwierdzono, że Akcje Oferowane są (i) zgodne z końcowym rynkiem docelowym inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji poprzez wszystkie kanały dystrybucji dopuszczone zgodnie z MiFID II („Ocena Docelowego Rynku”).

Niezależnie od Oceny Docelowego Rynku, Dystrybutorzy powinni mieć na względzie, że cena Akcji Oferowanych może spaść, a inwestorzy mogą stracić swoją inwestycję w całości lub w części; Akcje Oferowane nie dają gwarancji zysku ani nie zapewniają ochrony kapitału; inwestycja w Akcje Oferowane jest przeznaczona wyłącznie dla inwestorów, którzy nie dążą do uzyskania gwarancji zysku ani ochrony kapitału, są w stanie (samodzielnie lub we współpracy z odpowiednim doradcą finansowym lub innym doradcą) ocenić korzyści i ryzyko związane z taką inwestycją oraz posiadają wystarczające zasoby, by ponieść wynikające z niej straty. Ocena Docelowego Rynku pozostaje bez szkody dla wymogów w ramach umownych, prawnych lub regulacyjnych ograniczeń sprzedaży w związku z Ofertą. Ponadto należy zauważyć, że niezależnie od Oceny Docelowego Rynku, Arden będzie pozyskiwać wyłącznie inwestorów spełniających kryteria klienta profesjonalnego i uprawnionego kontrahenta.

Dla uniknięcia wątpliwości, Ocena Docelowego Rynku nie stanowi (i) oceny odpowiedniości lub adekwatności dla potrzeb MiFID II ani (b) rekomendacji dla inwestora lub grupy inwestorów pod kątem inwestowania lub nabycia bądź podjęcia innych działań w związku z Oferowanymi Akcjami.

Każdy dystrybutor odpowiada za przeprowadzenie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do Oferowanych Akcji oraz za określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

## Załącznik

### Powiadomienie i publiczne ujawnienie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych w rozumieniu rozporządzenia MAR (ang. Market Abuse Regulations)

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b> <i>Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej</i>							
a)	Name <i>Nazwisko</i>	Jeffrey Auld						
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b> <i>Powód powiadomienia</i>							
a)	Position/status <i>Stanowisko</i>	CEO <i>Prezes i Dyrektor Generalny</i>						
b)	Initial notification/Amendment <i>Powiadomienie pierwotne/zmiana</i>	Initial notification <i>Powiadomienie pierwotne</i>						
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b> <i>Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje</i>							
a)	Name <i>Nazwa</i>	Serinus Energy plc						
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32						
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b> <i>Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje</i>							
a)	Description of the financial instrument, type of instrument <i>Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu</i>  Identification code <i>Kod identyfikacyjny</i>	Ordinary shares of no par value <i>Akcje zwykłe bez wartości nominalnej</i>  JE00BF4N9R98						
b)	Nature of the transaction <i>Rodzaj transakcji</i>	Purchase of Ordinary Shares <i>Nabycie akcji zwykłych</i>						
c)	Price(s) and volume(s) <i>Cena i wolumen</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Price(s) <i>Cena</i></th> <th>Volume(s) <i>Wolumen</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2p / 2 pency</td> <td>2 000 000</td> </tr> </tbody> </table>		Price(s) <i>Cena</i>	Volume(s) <i>Wolumen</i>		2p / 2 pency	2 000 000
	Price(s) <i>Cena</i>	Volume(s) <i>Wolumen</i>						
	2p / 2 pency	2 000 000						
d)	Aggregated information <i>Informacje zbiorcze</i>	N/A <i>nie dot.</i>						
e)	Date of the transaction <i>Data transakcji</i>	17 December 2020 <i>17 grudnia 2020 r.</i>						
f)	Place of the transaction <i>Miejsce transakcji</i>	London Stock Exchange, AIM						

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b> <i>Dane osoby pełniące obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej</i>								
a)	Name <i>Nazwisko</i>	Andrew Fairclough							
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b> <i>Powód powiadomienia</i>								
a)	Position/status <i>Stanowisko</i>	CFO <i>Dyrektor Finansowy</i>							
b)	Initial notification/Amendment <i>Powiadomienie pierwotne/zmiana</i>	Initial notification <i>Powiadomienie pierwotne</i>							
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b> <i>Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje</i>								
a)	Name <i>Nazwa</i>	Serinus Energy plc							
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32							
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b> <i>Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje</i>								
a)	Description of the financial instrument, type of instrument <i>Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu</i>	Ordinary shares of no par value <i>Akcje zwykłe bez wartości nominalnej</i>							
	Identification code <i>Kod identyfikacyjny</i>	JE00BF4N9R98							
b)	Nature of the transaction <i>Rodzaj transakcji</i>	Purchase of Ordinary Shares <i>Nabycie akcji zwykłych</i>							
c)	Price(s) and volume(s) <i>Cena i wolumen</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Price(s) <i>Cena</i></b></th> <th><b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2p / 2 pency</td> <td>500 000</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Price(s) <i>Cena</i></b>	<b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b>		2p / 2 pency	500 000
	<b>Price(s) <i>Cena</i></b>	<b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b>							
	2p / 2 pency	500 000							
d)	Aggregated information <i>Informacje zbiorcze</i>	N/A <i>nie dot.</i>							
e)	Date of the transaction <i>Data transakcji</i>	17 December 2020 <i>17 grudnia 2020 r.</i>							
f)	Place of the transaction <i>Miejsce transakcji</i>	London Stock Exchange, AIM							

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b> <i>Dane osoby pełniące obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej</i>							
a)	Name <i>Nazwisko</i>	Eleanor Barker						
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b> <i>Powód powiadomienia</i>							
a)	Position/status <i>Stanowisko</i>	Non-Executive Director <i>Dyrektor Niewykonawczy</i>						
b)	Initial notification/Amendment <i>Powiadomienie pierwotne/zmiana</i>	Initial notification <i>Powiadomienie pierwotne</i>						
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b> <i>Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje</i>							
a)	Name <i>Nazwa</i>	Serinus Energy plc						
b)	LEI	549300W183KUX62DVI32						
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b> <i>Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje</i>							
a)	Description of the financial instrument, type of instrument <i>Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu</i>  Identification code <i>Kod identyfikacyjny</i>	Ordinary shares of no par value <i>Akcje zwykłe bez wartości nominalnej</i>  JE00BF4N9R98						
b)	Nature of the transaction <i>Rodzaj transakcji</i>	Purchase of Ordinary Shares <i>Nabycie akcji zwykłych</i>						
c)	Price(s) and volume(s) <i>Cena i wolumen</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Price(s) <i>Cena</i></b></th> <th><b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2p / 2 pency</td> <td>400 000</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Price(s) <i>Cena</i></b>	<b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b>		2p / 2 pency	400 000
	<b>Price(s) <i>Cena</i></b>	<b>Volume(s) <i>Wolumen</i></b>						
	2p / 2 pency	400 000						
d)	Aggregated information <i>Informacje zbiorcze</i>	N/A <i>nie dot.</i>						
e)	Date of the transaction <i>Data transakcji</i>	17 December 2020 <i>17 grudnia 2020 r.</i>						
f)	Place of the transaction <i>Miejsce transakcji</i>	London Stock Exchange, AIM						