

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB W SPOSÓB POŚREDNI, NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH (W TYM NA OBSZARZE TERYTORIÓW NALEŻĄCYCH DO TEGO PAŃSTWA ORAZ PODLEGAJĄCYCH JEGO JURYSDYKCJI, JAKIEGOKOLWIEK JEGO STANU ORAZ DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII, NOWEJ ZELANDII ORAZ REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, ANI NA TERENIE JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje poufne.

Serinus Energy plc

Oferta plasowania akcji w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu w celu pozyskania ok. 20 mln USD

Planowana konwersja całości Zadłużenia na kapitał

Serinus Energy plc („**Serinus**” lub „**Spółka**”) (AIM: SENX, GPW: SEN) informuje o zamiarze przeprowadzenia oferty akcji o wartości ok. 20 mln USD („**Oferta**”). Oferta zostanie przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, która rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego ogłoszenia, po cenie 2 pensy („**Cena w Ofercie**”).

Wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na poczet planowanego umorzenia Zadłużenia Zamiennego wobec EBOiR oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji.

Podmiotami działającymi w charakterze współzarządzających księgą popytu (ang. *Joint Bookrunners*) w związku z Ofertą są Arden Partners plc („**Arden**”) oraz Shore Capital Stockbrokers Limited („**Shore Capital**”).

| Przewidywany harmonogram transakcji: | 2020 |
|--|-------------------------|
| Ogłoszenie Oferty i rozpoczęcie Budowy Księgi Popytu | 26 listopada |
| Ogłoszenie wyników Oferty | 27 listopada |
| Rozesłanie Memorandum i Formularzy Pełnomocnictwa | 27 listopada |
| Najpóźniejszy termin na przekazanie wypełnionych Formularzy Pełnomocnictwa, pełnomocnictw w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CREST oraz dyspozycji głosowania w trybie online na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | 13 grudnia, godz. 10:00 |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | 15 grudnia, godz. 10:00 |
| Ogłoszenie wyników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | 15 grudnia |
| Dopuszczenie i rozpoczęcie obrotu Akcjami Oferowanymi w ramach rachunków AIM i CREST, na których zapisane mają być Akcje Oferowane w formie zdematerializowanej | 17 grudnia, godz. 8:00 |
| Dopuszczenie i rozpoczęcie obrotu Akcjami EBOiR w ramach rachunku AIM i CREST prowadzonym na rzecz EBOiR, na którym zapisane mają być Akcje EBOiR | 21 grudnia, godz. 8:00 |

Powyższe terminy określono według czasu londyńskiego, lecz każdy z nich może zostać przez Spółkę i/lub Współzarządzających Księgą Popytu zmieniony. O każdej zmianie terminu Akcjonariusze zostaną poinformowani za pośrednictwem odpowiedniego serwisu zawierającego zawiadomienia wymagane przepisami prawa. Szczegółowe informacje na temat przewidywanego harmonogramu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Dopuszczenia Akcji do Obrotu przedstawione zostaną w Memorandum.

Terminy pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszym Ogłoszeniu, mają znaczenie nadane im w części zatytułowanej „Definicje” poniżej, z zastrzeżeniem że terminy pisane wielką literą zdefiniowane w Załączniku mają określone tam znaczenie wyłącznie w ramach Załącznika, niezależnie od definicji tego samego terminu w innym miejscu niniejszego Ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

Serinus Energy plc

Jeffrey Auld, Dyrektor Generalny

Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

tel. +44 208 054 2859

| | |
|--|-----------------------|
| Arden Partners plc (Nominated Adviser, Broker, Joint Bookrunner) Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) Tim Dainton (Equity Sales) | tel. +44 207 614 5900 |
| Shore Capital Stockbrokers Limited (Joint Bookrunner) Toby Gibbs/ John More (Corporate Finance) Jerry Keen (Corporate Broking) | tel. +44 207 408 4050 |
| Camarco (Finansowy PR - Londyn) Billy Clegg Owen Roberts | tel. +44 203 781 8334 |
| TBT i Wspólnicy (Finansowy PR - Warszawa) Katarzyna Terej | +48 602 214 353 |

DODATKOWE INFORMACJE O OFERCIE

Oferta

Zamiarem Spółki jest pozyskanie w ramach Oferty wpływów w wysokości ok. 20 mln USD (przed odliczeniem kosztów). Oferta została przygotowana przez Arden i Shore Capital występujących w charakterze podmiotów współzarządzających księgą popytu (łącznie „Współzarządzający Księgą Popytu”). Ofertę przeprowadzą w imieniu Spółki Współzarządzający Księgą Popytu, na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia. Oferta zostanie przeprowadzona w drodze przyspieszonego procesu budowy księgi popytu („Budowa Księgi Popytu”), który rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego Ogłoszenia.

W ramach Budowy Księgi Popytu ustalona zostanie ostateczna wielkość popytu oraz podmioty uczestniczące w Ofercie. Przewidywane zamknięcie Budowy Księgi Popytu powinno nastąpić nie później niż o godz. 7:00 (czasu londyńskiego) w dniu jutrzejszym, przy czym może ono nastąpić w terminie wcześniejszym lub późniejszym według wyłącznego uznania Współzarządzających Księgą Popytu (po konsultacji ze Spółką). Liczba Akcji Oferowanych oraz ich przydział będą przedmiotem wspólnych ustaleń pomiędzy Spółką a Współzarządzającymi Księgą Popytu, przy czym Współzarządzający Księgą Popytu potwierdzą te ustalenia w formie ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po zamknięciu Budowy Księgi Popytu. Po zakończeniu Budowy Księgi Popytu opublikowane zostanie kolejne ogłoszenie („Ogłoszenie o Wynikach Budowy Księgi Popytu”).

Zakończenie Oferty uzależnione jest m.in. od przyjęcia przez Akcjonariuszy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji Oferowanych.

Memorandum zawierające szczegółowe informacje na temat Oferty, w tym zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostanie rozesłane do Akcjonariuszy 27 listopada 2020 r., a następnie zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Szczegółowe zasady i warunki Oferty przedstawiono w Załącznik (stanowiącym część niniejszego Ogłoszenia).

Kontekst i uzasadnienie Oferty

Zadłużenie Spółki wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (“EBOiR”) powstało w 2013 r. i zostało zaciągnięte w formie dwóch umów kredytowych. Pierwsza z nich dotyczyła Kredytu Uprzywilejowanego w wysokości 40 mln USD, który został w całości spłacony i umorzony we wrześniu 2019 r. Drugą dotyczyła Kredytu Zamiennego („Kredyt”) w wysokości 20 mln USD, przy czym zadłużenie z jego tytułu, powiększone o narosłe odsetki, nie zostało dotychczas spłacone. W 2017 r. na działalność Spółki prowadzoną w Tunezji wpłynęła fala niepokojów społecznych, które doprowadziły do zawieszenia wydobywania ze złoża Sabria na okres czterech miesięcy oraz ze złoża Chouech Es Saida, które było wyłączone z eksploatacji aż do trzeciego kwartału 2019 r. Ponadto opóźnieniu uległ termin rozpoczęcia wydobywania ze złoża gazowego Moftinu w Rumunii, co niekorzystnie wpłynęło na poziom generowanych przez Spółkę przepływów pieniężnych oraz jej zdolność do obsługi zadłużenia w tamtym czasie. W związku z nieprzewidywanymi zdarzeniami, w 2017 r. dokonano renegocjacji głównych warunków Kredytu, w tym przedłużenia terminu spłaty do 30 czerwca 2023 r.

Od tego czasu Spółka z powodzeniem kontynuowała działalność – złoża Sabria i Chouech Es Saida w Tunezji zostały ponownie włączone do eksploatacji, a w kwietniu 2019 r. uruchomiony został projekt Moftinu Gas. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Spółka odnotowała wzrost średniego dziennego wydobywania w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (boe/d) o 1247 boe/d (107%), do poziomu 2415 boe/d (w III kw. 2019 r.: 1168 boe/d), z czego 1841 boe/d wydobyto w Rumunii (w III kw. 2019 r.: 814 boe/d), a 574 boe/d w Tunezji (w III kw. 2019 r.: 354 boe/d), co oznacza wzrost odpowiednio o 1027 boe/d (126%) i 220 boe/d (62%). Obecne kierownictwo Spółki obniżyło koszty wydobywania do 8,96 USD/boe w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. i zidentyfikowało szereg możliwości poprawy jakości aktywów, istotnie podnosząc wydobywanie poprzez realizację niewielkiej inwestycji dodatkowej. Rada Dyrektorów nie była w stanie wykorzystać tych możliwości i zrealizować dodatkowych prac ponieważ dotychczas zasoby Spółki skoncentrowane były na obsłudze i spłacie Kredytu.

Na początku 2020 r. wraz z nastaniem pandemii COVID-19 stało się jasne, że Spółka nie będzie w stanie obsługiwać spłaty zadłużenia i członkowie Rady Dyrektorów uznali, że struktura kapitałowa przedsiębiorstwa stała się nieodpowiednia dla wszystkich interesariuszy. Po kilku miesiącach rozmów członkowie Rady Dyrektorów osiągnęli porozumienie z EBOiR w sprawie umorzenia Kredytu, w rezultacie czego Spółka zostanie oddłużona, a środki pieniężne z działalności operacyjnej będą mogły zostać zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa.

Warunki umorzenia Kredytu

EBOiR warunkowo zgodził się umorzyć Kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia (*Deed of Release*). W zamian Spółka zapłaci EBOiR 16,5 mln USD niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu, a EBOiR obejmie nieodpłatnie Akcje Zwykłe, stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie Dopuszczenia do Obrotu („Akcje EBOiR”). EBOiR otrzyma dostęp do określonych informacji oraz inne prawa oraz zobowiązał się nie zbywać Akcji EBOiR przez 12 miesięcy od daty Dopuszczenia do Obrotu. Na 30 września 2020 r. zobowiązanie Spółki wobec EBOiR wynosiło 32,5 mln USD (kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD).

Wykorzystanie wpływów z oferty

Wpływy netto zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOiR kwoty 16,5 mln USD w ramach Propozycji oraz na sfinansowanie instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji.

Strategia

Serinus jest niskokosztownym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego posiadającym lądowe aktywa wydobywcze w Rumunii i Tunezji. Obecne kierownictwo zmniejszyło koszt w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej z 22,81 USD/boe w 2016 r. do 8,96 USD/boe w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r.

Spółka zwiększyła średnie roczne wydobywanie z 379 boe dziennie w 2017 r. do 2415 boe dziennie w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r.

Rosnące wydobywanie w połączeniu z niskimi kosztami generuje znaczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które Spółka zamierza przeznaczyć na potrzeby istniejącej bazy aktywów, aby zapewnić dalsze wydobywanie i przepływy pieniężne, jednocześnie zwiększając posiadane obecnie rezerwy 2P na poziomie 10,58 mln boe. Rezerwy te wycenia się obecnie na 1,00 USD/boe, a okres użytkowania złóż w ramach istniejącej bazy rezerw wynosi 12,0 lat (na 30 września 2020 r.) przy aktualnym średnim wydobywaniu na poziomie 2415 boe/d (dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.).

Spółka zapowiedziała szereg projektów wymagających niewielkich nakładów inwestycyjnych i charakteryzujących się wysokim potencjałem generowania dochodu, które można zrealizować w perspektywie krótko- do średnioterminowej w celu zwiększenia wydobywania i przepływów pieniężnych z istniejącej bazy aktywów.

Spółka korzysta z usług firmy SGS w celu pomocy w weryfikacji i opracowaniu programu mechanicznej eksploatacji złoża w Tunezji. Złoże Sabria zawiera 358 mln boe pierwotnych zasobów geologicznych ropy („OIIP”). Dotychczas wydobyto z niego 1,2% OIIP. Spółka uważa, że złoże to doskonale nadaje się do włączenia do programu mechanicznej eksploatacji, ponieważ dotychczas nie zainstalowano w nim żadnych pomp. Serinus zamierza rozpocząć instalację pomp na złożu Sabria. SGS przewiduje, że dzięki temu projektowi wydobywanie brutto wzrośnie o 3960 boe dziennie.

W Rumunii Spółka planuje rozpoczęcie wiercenia odwiertu wydobywczego Moftinu-1008 na złożu Moftinu na początku 2021 r. Po pomyślnym zakończeniu prac, odwiert ten zostanie podłączony do infrastruktury wydobywczej w Zakładzie Przetwarzania Gazu Moftinu. Złoże Moftinu jest zbliżone pod względem projektu zagospodarowania i stref docelowych do trzech poprzednich odwiertów wydobywczych Spółki. Spółka przewiduje, że początkowo wydobywanie z tego złoża wyniesie ok. 5,0 milion standardowych stóp sześciennych (mmscf) dziennie. W III kw. 2020 r. Spółka renegotjowała swoje zobowiązania w zakresie prac na obszarze koncesyjnym Satu Mare w związku z niemożnością zrealizowania planowanego programu badań sejsmicznych 3D ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. W zamian za program badań sejsmicznych 3D, którego realizacja była niemożliwa ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, Spółka zobowiązała się do wykonania dwóch odwiertów. Głębokość jednego odwiertu wyniesie 1000, a drugiego – 1600 metrów. Co ważne, Spółka zdołała wynegocjować zgodę na to, aby odwiert Moftinu-1008 został uznany za jeden z tych dwóch odwiertów. Drugi odwiert ma powstać na złożu perspektywnym Sancrai, które znajduje się 8,5 km na południowy zachód od Moftinu i zostało uwzględnione we wcześniej zrealizowanym programie badań sejsmicznych 3D złoża Santau. Po pomyślnym zakończeniu tego odwiertu, w zależności od odkrytych zasobów, istnieje możliwość wczesnego zagospodarowania złoża przy wykorzystaniu istniejących zdolności kolektora w Zakładzie Przetwarzania Gazu Moftinu. Na złożu perspektywnym Madaras przewidywane jest prowadzenie dalszych prac poszukiwawczych. Madaras jest strukturą zbliżoną do złoża Moftinu, usytuowaną 9,8 km na południowy wschód od Zakładu Przetwarzania Gazu Moftinu.

Złoża Chouech es Saida i Ech Chouech na południu Tunezji zostały ponownie włączone do eksploatacji w trzecim kwartale 2019 r. po wyłączeniu na początku 2017 r. ze względu na niespokojną sytuację społeczną. Cztery odwierty w Chouech es Saida i jeden odwiert w Ech Chouech zostały z powodzeniem ponownie włączone do eksploatacji, a Spółka pracuje nad

zwiększeniem wydobycia poprzez zastosowanie nowych pomp w połączeniu z rekonstrukcjami. Spółka dąży do zwiększenia postępu tych prac i uważa, że rekonstrukcje i właściwie zaprojektowane pompy wgłębne mogą w efekcie doprowadzić do dalszego zwiększenia produkcji. Zdaniem Spółki pomyślnie zakończenie tych programów prac może zwiększyć wydobycie brutto o ok. 5670 boe dziennie przy koszcie na poziomie ok. 1,58 USD/boe.

Udział członków kierownictwa w ofercie

Niektórzy członkowie Rady Dyrektorów Spółki zgłosili zamiar objęcia akcji w ramach Oferty poprzez złożenie Pisma od Inwestora. Więcej informacji na ten temat zostanie podanych do publicznej wiadomości w Ogłoszeniu o Wynikach Budowy Księgi Popytu.

System motywacyjny

Pomimo trudności związanych ze strukturą kapitałową, z jakimi boryka się Spółka, i które opisano powyżej, w ciągu ostatnich kilku lat dokonał się znaczący postęp w tym względzie. Istnieje również wiele innych możliwości generowania wartości przez przedsiębiorstwo Spółki. Duża część dotychczasowych i przyszłych sukcesów Spółki ma i będzie miała swe źródło w niezwykle cennej wiedzy i doświadczeniu pracowników Spółki. W związku z tym Komitet ds. Wynagrodzeń zamierza w pierwszym kwartale przyszłego roku dokonać przeglądu rozwiązań motywacyjnych dla dyrektorów i pracowników wyższego szczebla.

Walne Zgromadzenie

Propozycje są uzależnione m.in. od podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jutro do Akcjonariuszy zostanie rozesłane Memorandum zawierające zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey, Wyspy Normandzkie, o godz. 10.00 dnia 15 grudnia 2020 r., na którym zostanie przedstawiona propozycja Uchwały. Pełny tekst Uchwały jest zawarty w Zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Głosowanie nad Uchwałą odbędzie się w drodze głosowania tajnego. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze proszeni są o wypełnienie i odesłanie Formularza Pełnomocnictwa zgodnie z zamieszczonymi w nim instrukcjami w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym dostarczenie Formularza Pełnomocnictwa do Agenta Rejestrowego, tj. Computershare Investor Services Plc, do godz. 10.00 w dniu 13 grudnia 2020 r. (lub, w przypadku odroczenia obrad, nie później niż 48 godzin przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia odroczonego posiedzenia). Alternatywnie, mogą Państwo przekazać swoje instrukcje dotyczące głosowania za pośrednictwem strony internetowej Agenta Rejestrowego, nie później niż do godz. 10.00 w dniu 13 grudnia 2020 r. (lub, w przypadku odroczenia obrad, nie później niż 48 godzin przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia odroczonego posiedzenia). Jeżeli jest Pan/Pani członkiem centralnego depozytu papierów wartościowych CREST, to możliwe, że będzie Pan/Pani w stanie skorzystać z możliwości złożenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CREST. Pełnomocnictwa przekazywane drogą elektroniczną muszą zostać przekazane w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym ich dostarczenie do godz. 10.00 13 grudnia 2020 r. (lub, w przypadku odroczenia obrad, nie później niż 48 godzin przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia odroczonego posiedzenia). Wypełnienie i odesłanie Formularza Pełnomocnictwa nie wyklucza możliwości osobistego uczestnictwa i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W świetle zaleceń dotyczących zdrowia publicznego w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19, w tym w celu ograniczenia liczby podróży i zgromadzeń publicznych, Spółka gorąco zachęca wszystkich Akcjonariuszy do wcześniejszego złożenia Formularza Pełnomocnictwa i wyznaczenia w nim Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie osobę wskazaną, jako pełnomocnika. Jeżeli w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nadal będą obowiązywały aktualne ograniczenia dotyczące podróżowania i odbywania zgromadzeń, to Akcjonariusze nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą mieli wstępu na salę obrad. Sytuacja ta stale się zmienia, a rządy Zjednoczonego Królestwa i Wyspy Jersey mogą zmienić obecne ograniczenia lub wprowadzić dalsze środki dotyczące podróży i zgromadzeń się w okresie pandemii. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym o zmianie miejsca obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) będą przekazywane Akcjonariuszom przed rozpoczęciem obrad za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.serinusenergy.co.uk oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem odpowiedniego serwisu zawierającego zawiadomienia wymagane przepisami prawa.

Rozliczenie emisji i obrót Akcjami

Do władz Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie zostanie złożony wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku AIM Akcji Oferowanych, Akcji Subskrypcyjnych i Akcji EBOiR (łącznie „Nowe Akcje”), które wszystkie będą mieć status równorzędny z istniejącymi Akcjami Zwykłymi Spółki. Oczekuje się, że obrót Nowymi Akcjami rozpocznie się o godz. 8.00 w dniu 17 grudnia 2020 r. lub w późniejszym terminie i/lub w terminie uzgodnionym przez Współzarządzających Księgą Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8.00 w dniu 8 stycznia 2021 r.), natomiast obrót Akcjami EBOiR rozpocznie się o godz. 8.00 w dniu 21 grudnia 2020 r. i/lub w terminie uzgodnionym przez Współzarządzających Księgą Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8.00 w dniu 8 stycznia 2021 r.).

Nowe Akcje będą akcjami imiennymi i będą mogły istnieć zarówno w formie dokumentu, jak w formie zdematerializowanej (tj. jako zapis w systemie CREST). W związku z powyższym, po Dopuszczeniu do Obrotu, transakcje na Akcjach Zwykłych będą mogły być rozliczane w ramach systemu CREST, jeżeli Akcjonariusz wyrazi takie życzenie. Akcjonariusze będą również mogli otrzymać Akcje w formie dokumentu (świadcstwa akcji).

Numer ISIN Nowych Akcji Zwykłych to JE00BF4N9R98. Oznaczenie TIDM Akcji to SENX.

Ważne informacje

Niniejsze Ogłoszenie oraz informacje w nim zawarte nie są przeznaczone do rozpowszechniania, dystrybucji ani publikacji, w całości lub w części, bezpośrednio lub w sposób pośredni, na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz podlegających jego jurysdykcji, jakiegokolwiek jego stanu oraz Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii oraz Republiki Południowej Afryki, ani na terenie jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie, dystrybucja lub publikacja niniejszego Ogłoszenia stanowiłaby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w tej jurysdykcji. Zarówno przeprowadzenie Oferty, jak i dystrybucja niniejszego Ogłoszenia mogą podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach, dlatego osoby, które otrzymają jakiegokolwiek dokumenty lub inne informacje, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegać. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, sprzedaż lub subskrypcja byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą przedmiotem oferty publicznej na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz podlegających jego jurysdykcji, jakiegokolwiek jego stanu oraz Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii oraz Republiki Południowej Afryki, ani na terenie jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której przeprowadzenie takiej oferty stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w tej jurysdykcji.

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz podlegających jego jurysdykcji, jakiegokolwiek jego stanu oraz Dystryktu Kolumbii). Papiery wartościowe nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji. Wszelkie papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą podlegały rejestracji w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („**Ustawa o Papierach Wartościowych**”), ani w jakimkolwiek urzędzie nadzoru nad papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, i nie mogą być oferowane, sprzedawane lub przenoszone, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych (w tym na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz podlegających jego jurysdykcji, jakiegokolwiek jego stanu oraz Dystryktu Kolumbii), chyba że na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Nie istnieje zamiar rejestracji żadnych papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, ani przeprowadzania publicznej oferty tych papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz podlegających jego jurysdykcji, jakiegokolwiek jego stanu oraz Dystryktu Kolumbii). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą przedmiotem oferty publicznej w Australii, Kanadzie, Japonii, Nowej Zelandii ani w Republice Południowej Afryki.

Niniejszy komunikat kierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim EOG w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (łącznie z wszelkimi odnośnymi aktami prawnymi wdrażającymi powyższą dyrektywę w każdym państwie członkowskim, „Rozporządzenie Prospektowe”).

Na terenie Wielkiej Brytanii niniejsze Ogłoszenie oraz wszelkie inne materiały związane z papierami wartościowymi, o których mowa w niniejszym dokumencie, są dystrybuowane i kierowane wyłącznie do „inwestorów kwalifikowanych”, a podejmowanie jakichkolwiek inwestycji lub działań o charakterze inwestycyjnym, których dotyczy niniejsze Ogłoszenie, zastrzeżone jest wyłącznie dla osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” i tylko takie osoby mogą być stroną transakcji o charakterze inwestycyjnym, zgodnie z definicją inwestorów kwalifikowanych zawartą w art. 86(7) brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (*Financial Services and Markets Act 2000*, „Ustawa FSMA”), będących (i) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w kwestiach inwestycyjnych spełniającymi definicję „osoby zawodowo zajmującej się inwestycjami” zgodnie z art. 19(5) rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy FSMA („Rozporządzenie”), lub (ii) podmiotami o znacznej wartości netto oraz innymi osobami, którym niniejszy materiał można przekazać zgodnie z prawem, i które spełniają kryteria przepisów art. 49(2)(a)–(d) Rozporządzenia (dalej łącznie „osoby uprawnione”). Osoby niebędące osobami uprawnionymi nie powinny na podstawie niniejszego Ogłoszenia ani którejkolwiek jego części podejmować żadnych działań czy decyzji.

Maksymalna liczba akcji w kapitale Spółki, jaka może być notowana i dopuszczona do obrotu na GPW to 78 629 941. Spółka nie ubiegała się, ani na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia nie zamierza się ubiegać, o dopuszczenie większej liczby akcji w kapitale Spółki do obrotu na GPW. Ze względu jednak na fakt, że akcje w kapitale Spółki dopuszczone do obrotu na GPW będą mieć ten sam numer ISIN co wszystkie inne Akcje Zwykłe i będą zasymilowane w systemach rozliczeń papierów wartościowych, Akcje Zwykłe dopuszczone do obrotu na GPW nie będą się różnić od pozostałych akcji Spółki. Tym samym łączna liczba akcji Spółki, jakie mogą być przedmiotem obrotu na GPW w dowolnym momencie, wynosi 78 629 941.

Arden jest podmiotem podlegającym nadzorowi ze strony Financial Conduct Authority („FCA”) w Wielkiej Brytanii. Shore Capital jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie i podlega rejestracji i nadzorowi ze strony FCA w Wielkiej Brytanii. W związku z Ofertą, Arden i Shore Capital działają wyłącznie na rzecz Spółki i nie ponoszą wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka (w tym żadnego Uczestnika Oferty) odpowiedzialności za zapewnienie ochrony przysługującej ich klientom ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą bądź w związku z jakąkolwiek inną kwestią, której dotyczy niniejsze Ogłoszenie.

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 na potrzeby spełnienia wymogów regulaminów AIM, rozporządzenia MAR, zasad dotyczących prospektów emisyjnych lub przepisów Ustawy 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 Ogłoszeniu opierają się na informacjach dostępnych dyrektorom spółki Serinus na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia, 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 na potrzeby 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” (na potrzeby 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 uszczerbku 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.

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

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

ZAŁĄCZNIK: WARUNKI OFERTY

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW OFERTY

NINIEJSZE OGŁOSZENIE, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM (ŁĄCZNIE „OGŁOSZENIE”), ORAZ INFORMACJE W NIM ZAWARTE SĄ ZASTRZEŻONE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB W SPOSÓB POŚREDNI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH (W TYM NA OBSZARZE TERYTORIÓW NALEŻĄCYCH DO TEGO PAŃSTWA ORAZ PODLEGAJĄCYCH JEGO JURYSDYKCJI, JAKIEGOKOLWIEK JEGO STANU ORAZ DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII, NOWEJ ZELANDII ORAZ REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, ANI NA TERENIE JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA JEST NIEZGODNA Z PRAWEM.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA ZAPROSZONYCH UCZESTNIKÓW OFERTY.

UCZESTNICZTWO W OFERCIE NIE JEST DOSTĘPNE DLA OGÓŁU INWESTORÓW. NINIEJSZE OGŁOSZENIE ORAZ WARUNKI W NIM OKREŚLONE MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I SĄ SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO: (A) OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, BĘDĄCYCH INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI W ROZUMIENIU ART. 86(7) BRYTYJSKIEJ USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („INWESTORZY KWALIFIKOWANI”), KTÓRE SĄ OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYMI KRYTERIA PRZEPISÓW ART. 2(E) ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/1129 („ROZPORZĄDZENIE PROSPEKTOWE”); ORAZ (B) W WIELKIEJ BRYTANII – INWESTORÓW KWALIFIKOWANYCH, KTÓRZY SĄ (I) OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYMI KRYTERIA PRZEPISÓW ART. 19(5) ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PROMOCJI FINANSOWEJ Z 2005 R. WYDANEGO NA PODSTAWIE BRYTYJSKIEJ USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („ROZPORZĄDZENIE”), (II) OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYMI KRYTERIA PRZEPISÓW ART. 49(2)(A)–(D) ROZPORZĄDZENIA („PODMIOTY O ZNACZNEJ WARTOŚCI NETTO, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ITD.”), LUB (III) OSOBAMI, KTÓRYM NINIEJSZY MATERIAŁ MOŻNA PRZEKAZAĆ ZGODNIE Z PRAWEM (WSZYSTKIE OSOBY WYMENIONE W (A) ORAZ (B) ZWANE SĄ DALEJ ŁĄCZNIE „OSOBAMI UPRAWNIONYMI”). OSOBY NIEBĘDĄCE OSOBAMI UPRAWNIONYMI NIE POWINNY NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA I WARUNKÓW OFERTY W NIM OKREŚLONYCH PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DZIAŁAŃ ANI DECYZJI. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM, Z KTÓRYMI ZWIĄZANE JEST NINIEJSZE OGŁOSZENIE ORAZ WARUNKI W NIM OKREŚLONE, DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I BĘDĄ PRZEPROWADZANE TYLKO Z OSOBAMI UPRAWNIONYMI.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I SAMO W SOBIE NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY ANI SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI. NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYSTOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ I JEDYNIENIE SPÓŁKA JEST ZA NIE ODPOWIEDZIALNA.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY ANI SUBSKRYPCJI W ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT LUB SPRZEDAŻ STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W TYCH JURYSDYKCJACH.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT KUPNA LUB ZAPISÓW NA PAPIERY WARTOŚCIOWE NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU, NIE BYŁY I NIE BĘDĄ ZAREJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. („USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), ANI PRZEZ ŻADEN ORGAN NADZORU NAD RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB INNEJ JURYSDYKCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, I NIE MOGĄ BYĆ ONE OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI PRZENOSZONE, BEZPOŚREDNIO LUB W SPOSÓB POŚREDNI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, CHYBA ŻE TAKIE OFEROWANIE, SPRZEDAŻ LUB PRZENIESIENIE BĘDĄ PROWADZONE NA PODSTAWIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AMERYKAŃSKA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD ANI INNE ORGANY NADZORU NAD RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB INNEJ JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZATWIERDZIŁY ANI NIE WYDAŁY ODMOWY ZATWIERDZENIA INWESTYCJI W PAPIERY WARTOŚCIOWE, ANI NIE WYDAŁY OPINII W ZWIĄZKU Z OFERTĄ I NIE ZATWIERDZIŁY PRZEDMIOTU OFERTY, ANI POPRAWNOŚCI LUB ADEKWATNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. SKŁADANIE JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH OŚWIADCZEŃ STANOWI PRZESTĘPSTWO W STANACH ZJEDNOCZONYCH. W STANACH ZJEDNOCZONYCH NIE JEST PROWADZONA OFERTA PUBLICZNA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE STANOWI WEZWANIA DO PRZEKAZANIA PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI WYNAGRODZENIA W INNEJ FORMIE, I ŻADNE TAKIE ŚRODKI PIENIĘŻNE, PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB WYNAGRODZENIE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OFERTY POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WŁASNYMI DORADCAMI W ZAKRESIE PRAWNYCH, PODATKOWYCH, BIZNESOWYCH I INNYCH POWIĄZANYCH ASPEKTÓW INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE. CENA AKCJI ZWYKŁYCH SPÓŁKI ORAZ EWENTUALNY DOCHÓD Z TYCH AKCJI MOŻE SIĘ ZWIĘKSZYĆ LUB ZMNIJSZYĆ I W ZWIĄZKU Z TYM INWESTORZY MOGĄ NIE ODZYSKAĆ PEŁNEJ ZAINWESTOWANEJ PRZEZ SIEBIE KWOTY W MOMENCIE ZBYCIA AKCJI OFEROWANYCH. DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA,

DOWOLNEJ JEJEGO CZĘŚCI LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH W NIM INFORMACJI MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, A OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, DOWOLNEJ JEJEGO CZĘŚCI LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH W NIM INFORMACJI, POWINNY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZELKIMI TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ.

Zakłada się, że osoby, które zostały zaproszone i które wyraziły wolę uczestnictwa w Ofercie poprzez złożenie ustnej lub pisemnej oferty (lub w imieniu których została złożona ustna lub pisemna oferta) objęcia Akcji Oferowanych („Uczestnicy Oferty”), zapoznały się z niniejszym Ogłoszeniem i w pełni zrozumiwały jego treść, oraz że składają tę ofertę na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, a także składają oświadczenia, zapewnienia, potwierdzenia i zobowiązania w nim przewidziane. W szczególności każdy z Uczestników Oferty oświadcza, zapewnia i potwierdza, że:

- 1.1 jest Osobą Uprawnioną (zgodnie z definicją tego terminu powyżej) i zobowiązuje się do nabycia, posiadania, zarządzania lub zbywania Akcji Oferowanych, które zostaną mu przydzielone, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności;
2. jeżeli Akcje Oferowane zostały nabyte przez tę osobę w charakterze pośrednika finansowego w rozumieniu art. 5(1) Rozporządzenia Prospektowego: (i) Akcje Oferowane nabyte przez tę osobę nie zostały nabyte w imieniu żadnej osoby w jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niebędącej Inwestorem Kwalifikowanym, ani w celu ich zaofiarowania lub odsprzedaży takim osobom, lub w okolicznościach, w których Współzarządzający Księgą Popytu wydali wcześniejszą zgodę na dokonanie takiej oferty lub odsprzedaży; lub (ii) jeżeli Akcje Oferowane zostały nabyte przez taką osobę w imieniu osób w jakimkolwiek Państwie Członkowskim EOG niebędących Inwestorami Kwalifikowanymi, wówczas skierowana do tej osoby oferta nabycia takich Akcji Oferowanych nie będzie uznana za złożoną takim osobom zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego; oraz
3. znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, nie jest Podmiotem Amerykańskim, obejmuje Akcje Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej” (offshore transaction w rozumieniu Regulacji S) i nabywa Akcje Oferowane na własny rachunek lub nabywa Akcje Oferowane na rachunek, którym zarządza wyłącznie według własnego uznania, oraz że on (i taki rachunek lub jego posiadacz) znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych i nie jest Podmiotem Amerykańskim lub jest dealerem lub innym profesjonalnym powiernikiem w Stanach Zjednoczonych działającym na zasadzie uznaniowości na rzecz nieamerykańskich właścicieli faktycznych (z wyjątkiem zarządzających majątkiem lub trustów), na podstawie Regulacji S.

Spółka i Współzarządzający Księgą Popytu będą polegać na prawdziwości i rzetelności powyższych oświadczeń, zapewnień, potwierdzeń i zobowiązań.

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty i nie może być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaży lub emisji, ani zaproszeniem do składania ofert nabycia lub objęcia Akcji Oferowanych na terenie jakiegokolwiek jurysdykcji, w której składanie takich ofert lub zaproszeń jest lub może być niezgodne z prawem. Niniejsze Ogłoszenie oraz informacje w nim zawarte nie są przeznaczone do publikacji ani dystrybucji, w sposób bezpośredni lub pośredni, na rzecz adresatów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Republice Południowej Afryki, ani w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której ich publikacja lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem. Spółka zobowiązuje osoby, które weszły w posiadanie niniejszego Ogłoszenia, aby zapoznały się z wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi jego udostępniania oraz aby przestrzegały wszelkich tego rodzaju ograniczeń. Na terenie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych ani w żadnym innym miejscu nie jest prowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

W szczególności, Akcje Oferowane, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, ani też nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane lub w inny sposób przenoszone, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych, chyba że na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych oraz przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, stanowe komisje papierów wartościowych ani inne organy nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych nie zatwierdziły ani nie wydały odmowy zatwierdzenia Akcji Oferowanych, ani nie wydały opinii w związku z Ofertą i nie zatwierdziły przedmiotu Oferty, ani poprawności lub adekwatności treści niniejszego Ogłoszenia. Składanie jakichkolwiek odmiennych oświadczeń stanowi przestępstwo w Stanach Zjednoczonych.

Nie zostały ani nie zostaną uzyskane odpowiednie zgody komisji papierów wartościowych w żadnej prowincji ani na terytorium Kanady; żaden prospekt emisyjny nie został złożony do Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji lub japońskiego Ministerstwa Finansów, ani nie został przez te organy zarejestrowany; Akcje Oferowane nie zostały ani nie będą zarejestrowane ani oferowane na podstawie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu, prowincji lub terytorium Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii lub Republiki Południowej Afryki. W związku z tym Akcje Oferowane nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane ani przekazywane, bezpośrednio ani pośrednio, w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii lub Republice Południowej Afryki lub w jakiegokolwiek innej jurysdykcji poza Wielką

Brytanią (chyba że ma zastosowanie zwolnienie na mocy odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi).

Osoby (w tym m.in. osoby wyznaczone do pełnienia funkcji posiadaczy nominalnych (*nominee*) i powierników), na których spoczywa umowny lub inny obowiązek prawny przekazania kopii niniejszego Załącznika lub Ogłoszenia, którego część ten Załącznik stanowi, powinny przed podjęciem jakichkolwiek działań zasięgnąć odpowiedniej porady.

Szczegóły dotyczące Oferty

Współzarządzający Księgą Popytu zawarli ze Spółką Umowę o Przeprowadzenie Oferty, w której Współzarządzający Księgą Popytu zgodzili się, na warunkach i z zastrzeżeniem postanowień tej Umowy, oraz zobowiązali się dołożyć wszelkich zasadnych starań, aby jako agenci Spółki w ramach Oferty pozyskać od inwestorów zapisy na Akcje Oferowane po Cenie w Ofercie.

Umowa o Przeprowadzenie Oferty zawiera zwyczajowe zobowiązania i zapewnienia złożone przez Spółkę Współzarządzającym Księgą Popytu, dotyczące m.in. rzetelności informacji zawartych w niniejszym Ogłoszeniu, spraw dotyczących Spółki i jej działalności oraz zwyczajowego zabezpieczenia odszkodowawczego udzielanego przez Spółkę na rzecz Współzarządzających Księgą Popytu z tytułu zobowiązań wynikających z Oferty i/lub Dopuszczenia do Obrotu lub związanych z Ofertą i/lub Dopuszczeniem do Obrotu.

Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na podstawie stosownego upoważnienia, którego udzielenie będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym dojście Oferty do skutku jest uzależnione m.in. od podjęcia Uchwały przez Walne Zgromadzenie i skutecznego Dopuszczenia do Obrotu, oraz nastąpi pod warunkiem że Umowa o Przeprowadzenie Oferty nie zostanie rozwiązana na warunkach w niej przewidzianych.

Oferta nie jest objęta gwarancją subemisyjną.

Po wyemitowaniu Akcje Oferowane zostaną uznane za w pełni opłacone i będą pod każdym względem traktowane na równi z istniejącymi, wcześniej wyemitowanymi Akcjami Zwykłymi, co obejmuje prawo do otrzymania wszelkich zadeklarowanych dywidend i ewentualnych innych wypłat, dokonywanych lub wypłacanych z tytułu lub w odniesieniu do Akcji Zwykłych po dacie emisji Akcji Oferowanych.

Z zastrzeżeniem określonych wyjątków Spółka zobowiązała się nie przydzielać, nie emitować ani nie przyznawać żadnych praw w odniesieniu do Akcji Zwykłych w okresie 180 dni od daty Dopuszczenia do Obrotu, bez uprzedniej pisemnej zgody Współzarządzających Księgą Popytu (przy czym udzielenie takiej zgody nie może być bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane).

Wniosek o dopuszczenie do obrotu

Do Giełdy Papierów Wartościowych Londynie zostanie złożony wniosek o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku AIM („Dopuszczenie o Obrotu”).

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków dojścia Oferty do skutku, w tym m.in. podjęcia Uchwały wymaganą większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, przewiduje się, że Dopuszczenie do Obrotu nastąpi najpóźniej o godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2020 r. oraz że transakcje na Akcjach Oferowanych na rynku AIM rozpoczną się po Dopuszczeniu do Obrotu.

Maksymalna liczba Akcji Zwykłych, jaka może być notowana i dopuszczona do obrotu na GPW to 78 629 941. Spółka nie ubiegała się, ani na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia nie zamierza się ubiegać, o dopuszczenie większej liczby akcji do obrotu na GPW. Ze względu jednak na fakt, że akcje dopuszczone do obrotu na GPW będą mieć ten sam numer ISIN co wszystkie inne Akcje Zwykłe i będą zasymilowane w systemach rozliczeń papierów wartościowych, Akcje Zwykłe dopuszczone do obrotu na GPW nie będą się różnić od pozostałych akcji Spółki. Tym samym łączna liczba akcji Spółki, jakie mogą być przedmiotem obrotu na GPW w dowolnym momencie, wynosi 78 629 941.

Budowa księgi popytu

Współzarządzający Księgą Popytu rozpoczną w dniu dzisiejszym proces budowy księgi popytu w związku z Ofertą („Budowa Księgi Popytu”) w celu ustalenia zarówno wielkości popytu na Akcje Oferowane ze strony Uczestników Oferty, jak i ceny Akcji Oferowanej. Na rzecz Uczestników Oferty nie będzie wypłacana ani nie będzie od nich pobierana z tytułu Akcji Oferowanych żadna opłata prowizyjna.

Współzarządzający Księgą Popytu oraz Spółka będą uprawnieni do doprowadzenia Oferty do skutku inną metodą alternatywną wobec Budowy Księgi Popytu, wybraną przez nich według ich wyłącznego uznania.

Uczestnictwo w Ofercie i jej główne warunki

1. Współzarządzający Księgą Popytu (we własnym zakresie lub za pośrednictwem któregośkolwiek z ich podmiotów powiązanych) przygotowują Ofertę oddzielnie, nie działając przy tym wspólnie ani solidarnie, jako plasujący Ofertę agenci Spółki, którzy zobowiązali się dołożyć wszelkich zasadnych starań w celu zapewnienia popytu na Akcje Oferowane ze strony Uczestników Oferty po Cenie w Ofercie.
2. Uczestnictwo w Ofercie będzie dostępne wyłącznie dla osób, które mogą być zgodnie z prawem zaproszone i zostaną zaproszone do uczestnictwa w Ofercie przez Współzarządzających Księgą Popytu. Współzarządzający Księgą Popytu i ich podmioty powiązane mogą uczestniczyć w Ofercie na własny rachunek (i są uprawnieni do składania zapisów na własny rachunek w procesie Budowy Księgi Popytu).
3. Cena w Ofercie będzie ceną ustaloną w wysokości 2 pensów za jedną nową Akcję Zwykłą.
4. Na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu ustalona zostanie liczba Akcji Oferowanych, jakie zostaną wyemitowane po Cenie w Ofercie, płatnej Współzarządzającym Księgą Popytu działającym w charakterze agentów Spółki przez wszystkich Uczestników Oferty, których zapisy zostaną przyjęte. Liczba Akcji Oferowanych, jakie mają zostać wyemitowane, zostanie określona przez Współzarządzających Księgą Popytu po zakończeniu Budowy Księgi Popytu i zapisana w istotnych warunkach porozumienia zawartego pomiędzy Współzarządzającymi Księgą Popytu a Spółką. Liczba Akcji Oferowanych, jakie mają zostać wyemitowane po Cenie w Ofercie, zostanie ogłoszona w odpowiednim serwisie zawierającym zawiadomienia wymagane przepisami prawa po zakończeniu Budowy Księgi Popytu.
5. W celu złożenia zapisu w ramach Budowy Księgi Popytu, Uczestnik Oferty powinien złożyć swój zapis telefonicznie lub pisemnie u współpracującego z nim zazwyczaj przedstawiciela ds. sprzedaży u któregośkolwiek ze Współzarządzających Księgą Popytu. Każdy zapis powinien określać liczbę Akcji Oferowanych objętych zapisem składanym przez potencjalnego Uczestnika Oferty. Współzarządzający Księgą Popytu mogą dokonać redukcji zapisów na podstawie, o której mowa w pkt 9 poniżej.
6. Zapis w procesie Budowy Księgi Popytu będzie składany na zasadach i z zastrzeżeniem warunków niniejszego Załącznika i będzie prawnie wiążący wobec Uczestnika Oferty, w imieniu którego został złożony, oraz nie będzie mógł zostać zmieniony ani wycofany po jego złożeniu, chyba że nastąpi to za zgodą Współzarządzających Księgą Popytu. Każdy z Uczestników Oferty posiadać będzie również natychmiastowo wykonalne, odrębne, nieodwołalne i wiążące zobowiązanie wobec Spółki i Współzarządzających Księgą Popytu do zapłaty tym podmiotom (lub innym podmiotom, zgodnie z instrukcją Współzarządzających Księgą Popytu) w rozliczonych środkach kwoty równej iloczynowi Ceny w Ofercie oraz liczby Akcji Oferowanych, na które dany Uczestnik Oferty złożył zapis, a które Spółka zobowiązała się przydzielić i wyemitować na rzecz tego Uczestnika. Zobowiązania każdego potencjalnego Uczestnika Oferty będą zobowiązaniami wobec Spółki oraz Współzarządzających Księgą Popytu.
7. Budowa Księgi Popytu w związku z Ofertą powinna się zakończyć do godz. 7:00 w dniu 27 listopada 2020 r., choć może ona zostać zamknięta w terminie wcześniejszym lub późniejszym, według uznania Współzarządzających Księgą Popytu oraz Spółki. Współzarządzający Księgą Popytu mogą, w porozumieniu ze Spółką, przyjmować zapisy, w całości lub w części, otrzymane już po zamknięciu Budowy Księgi Popytu.
8. Współzarządzający Księgą Popytu działają wyłącznie na rzecz Spółki (i żadnego innego podmiotu) w związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, oraz nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka za zapewnienie ochrony przysługującej ich klientom, ani za świadczenie doradztwa w jakichkolwiek sprawach stanowiących przedmiot niniejszego Ogłoszenia, lub w odniesieniu do spraw, transakcji lub ustaleń, o których w nim mowa.
9. Przydział Akcji Oferowanych każdemu z potencjalnych Uczestników Oferty zostanie potwierdzony przez Współzarządzającego Księgą Popytu ustnie lub pisemnie tak szybko, jak to możliwe po zamknięciu Budowy Księgi Popytu, a elektroniczne potwierdzenie transakcji zostanie mu przesłane w najkrótszym możliwym terminie po jej zakończeniu. Warunki niniejszego Załącznika uznaje się za zawarte w takim potwierdzeniu transakcji. Potwierdzenie Współzarządzającego Księgą Popytu przekazane danemu Uczestnikowi Oferty stanowić będzie nieodwołalne, prawnie wiążące zobowiązanie ze strony takiego potencjalnego Uczestnika Oferty (który z tą chwilą stanie się Uczestnikiem Oferty) wobec Współzarządzających Księgą Popytu oraz Spółki do objęcia liczby przydzielonych mu Akcji Oferowanych oraz zapłaty Ceny w Ofercie na warunkach określonych w niniejszym Załączniku i zgodnie ze statutem Spółki.
10. Współzarządzający Księgą Popytu mogą podjąć decyzję o przyjmowaniu zapisów, w całości lub w części, zgodnie z obowiązującą u każdego z nich polityką przydziału i mogą w tym celu dokonać redukcji dowolnego zapisu na zasadach przez siebie ustalonych. Niezależnie od postanowień pkt 4 i 5 powyżej, Współzarządzający Księgą Popytu mogą również, za uprzednim porozumieniem ze Spółką, (a) dokonać przydziału Akcji Oferowanych po dokonaniu wstępnego przydziału, na rzecz dowolnej osoby składającej zapis po dokonaniu wstępnego przydziału oraz (b) dokonać przydziału Akcji Oferowanych po zamknięciu Budowy Księgi Popytu na rzecz dowolnej osoby składającej zapis po jej zamknięciu.

11. Niezależnie od momentu potwierdzenia przydziału Akcji Oferowanych danemu Uczestnikowi Oferty, rozliczenie wszystkich Akcji Oferowanych, które mają zostać objęte w ramach Oferty, będzie przebiegać na zasadach wyjaśnionych poniżej w części „Rejestracja i rozliczenie”.
12. Wszelkie zobowiązania z tytułu Budowy Księgi Popytu oraz Oferty będą wiążące pod warunkiem spełnienia lub (w stosownych przypadkach) uchylenia, m.in., warunków, o których mowa poniżej w części „Warunki Oferty”, oraz pod warunkiem że Oferta nie zostanie anulowana na zasadach, o których mowa poniżej w części „Prawo wypowiedzenia Umowy o Przeprowadzenie Oferty”.
13. Uczestnicząc w Budowie Księgi Popytu, każdy z Uczestników Oferty zgadza się, że jego prawa i zobowiązania z tytułu Oferty wygasną jedynie w okolicznościach opisanych poniżej, a Uczestnik Oferty nie będzie mógł sam od nich odstąpić ani ich wypowiedzieć.
14. W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu, ani żaden z ich podmiotów powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności, również finansowej, wobec Uczestników Oferty (ani wobec jakiegokolwiek innej osoby działającej w imieniu Uczestnika Oferty lub w innym charakterze) z tytułu niniejszych warunków. W szczególności Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu, ani żaden z ich podmiotów powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności, również finansowej (w tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, odpowiedzialności z tytułu obowiązków powierniczych) w odniesieniu do prowadzenia przez Współzarządzających Księgą Popytu procesu Budowy Księgi Popytu lub prowadzenia Oferty alternatywną metodą uzgodnioną pomiędzy Współzarządzającymi Księgą Popytu a Spółką, ani w odniesieniu do przydziału Akcji Oferowanych. Każdy z Uczestników Oferty przyjmuje do wiadomości i zgadza się, odpowiedzialność za przydział Akcji Oferowanych na rzecz Uczestników Oferty spoczywa na Spółce, a Współzarządzający Księgą Popytu nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników Oferty za niewykonanie tego obowiązku przez Spółkę.
15. Akcje Oferowane zostaną wyemitowane z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Załączniku, a zobowiązanie każdego Uczestnika Oferty do objęcia Akcji Oferowanych na warunkach określonych w niniejszym Załączniku zachowa moc niezależnie od ewentualnych zmian, jakie mogą być w przyszłości wprowadzone do warunków Oferty, przy czym Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu nie będą zobowiązani do zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody Uczestników Oferty w odniesieniu do sposobu prowadzenia Oferty.
16. Wszystkie terminy (daty i godziny) wskazane w niniejszym Ogłoszeniu mogą podlegać zmianom. O wszelkich zmianach Współzarządzający Księgą Popytu zawiadomią Uczestników Oferty i każdą osobę działającą w imieniu Uczestników Oferty.

Warunki Oferty

Zobowiązania Współzarządzających Księgą Popytu wynikające z Umowy o Przeprowadzenie Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych są uzależnione m.in. od:

- podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały bez jakichkolwiek zmian (z wyjątkiem zmian zatwierdzonych przez Współzarządzających Księgą Popytu);
- przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę, z zastrzeżeniem wyłącznie Dopuszczenia do Obrotu, zgodnie z Umową o Przeprowadzenie Oferty;
- tego, czy Umowa o Przeprowadzenie Oferty stanie się pod każdym względem bezwarunkowa i nie zostanie rozwiązana na warunkach w niej przewidzianych przed Dopuszczeniem do Obrotu; oraz
- Dopuszczenia do Obrotu najpóźniej o godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2020 r. lub o takiej innej godzinie i/lub w takim innym dniu, jaki Spółka uzgodni ze Współzarządzającymi Księgą Popytu, jednak nie później niż o godz. 8:30 w dniu 8 stycznia 2021 r. („Ostateczny Termin”).

Jeżeli (i) którykolwiek z warunków zawartych w Umowie o Przeprowadzenie Oferty Akcji Oferowanych nie zostanie spełniony lub uchylony przez Współzarządzających Księgą Popytu przed upływem odpowiedniej godziny lub daty – jeżeli taka godzina lub data została ustalona – (lub późniejszej godziny lub daty uzgodnionej przez Spółkę ze Współzarządzającymi Księgą Popytu, nie późniejszej jednak niż Ostateczny Termin), lub (ii) zobowiązania Współzarządzających Księgą Popytu w odniesieniu do Akcji Oferowanych wyłącznie z tytułu Umowy o Przeprowadzenie Oferty zostaną wypowiedziane w sposób opisany poniżej (a w konsekwencji zobowiązania Uczestników Oferty wygasną), wówczas Oferta utraci ważność, a prawa i zobowiązania Uczestników Oferty z tytułu niniejszego Ogłoszenia w odniesieniu do Akcji Oferowanych ustaną i wygasną.

Współzarządzający Księgą Popytu, działając wyłącznie według własnego uznania, mogą odstąpić od egzekwowania spełnienia lub przedłużyć (aż do Ostatecznego Terminu) okres na spełnienie przez Spółkę całości lub części zobowiązań Spółki z tytułu warunków Umowy o Przeprowadzenie Oferty, z zastrzeżeniem że nie można odstąpić od egzekwowania spełnienia warunków dotyczących Dopuszczenia do Obrotu, a termin spełnienia tych warunków nie może zostać przedłużony poza Ostateczny

Termin. Żadne takie odstępianie ani przedłużenie nie będzie mieć wpływu na zobowiązania Uczestników Oferty określone w niniejszym Ogłoszeniu.

Żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego Uczestnika Oferty (ani wobec jakiegokolwiek innej osoby działającej w imieniu Uczestnika Oferty lub w innym charakterze) w związku z ewentualną decyzją, jaką mogą podjąć w sprawie odstąpienia od egzekwowania spełnienia albo przesunięcia w czasie terminu na spełnienie jakiegokolwiek warunku Oferty, ani w związku z ewentualną decyzją, jaką mogą podjąć w odniesieniu do spełnienia jakiegokolwiek warunku lub w odniesieniu do Oferty w ogóle, a każdy Uczestnik Oferty, uczestnicząc w Ofercie, zgadza się, że Współzarządzający Księgą Popytu mogą podjąć taką decyzję działając wyłącznie według własnego uznania.

Prawo wypowiedzenia Umowy o Przeprowadzenie Oferty

Każdy ze Współzarządzających Księgą Popytu lub obydwa te podmioty mogą w pewnych okolicznościach, działając wyłącznie według własnego uznania, w dowolnym czasie przed Dopuszczeniem do Obrotu i po takich konsultacjach ze Spółką i drugim Współzarządzającym Księgą Popytu, jakie w danych okolicznościach będą możliwe, wypowiedzieć Umowę o Przeprowadzenie Oferty, przekazując Spółce stosowne zawiadomienie, w tym m.in. jeżeli:

- (a) w ocenie jednego lub obu Współzarządzających Księgą Popytu, zapewnienia złożone przez Spółkę wobec Współzarządzających Księgą Popytu nie są prawdziwe i dokładne lub zaczęły wprowadzać w błąd (lub nie byłyby prawdziwe i dokładne lub wprowadzałyby w błąd, gdyby zostały powtórzone w dowolnym czasie przed Dopuszczeniem do Obrotu) w kontekście faktów występujących w chwili przekazania zawiadomienia, o którym mowa powyżej; lub
- (b) w ocenie jednego lub obu Współzarządzających Księgą Popytu, Spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy o Przeprowadzenie Oferty; lub
- (c) w ocenie jednego lub obu Współzarządzających Księgą Popytu wystąpiło zdarzenie lub sytuacja (albo zdarzenie lub sytuacja obejmująca ewentualną zmianę, której Spółka jest, lub można zasadnie oczekiwać, że powinna być świadoma), która będzie lub prawdopodobnie może mieć istotny niekorzystny wpływ albo ma wpływ na działalność Spółki, jej sytuację (finansową, operacyjną, prawną lub inną), perspektywy, zarządzanie, wyniki działalności, sytuację finansową lub przedsiębiorstwo Spółki lub jej grupy kapitałowej (traktowanej jako całość), niezależnie od tego, czy była ona możliwa do przewidzenia i czy miała miejsce w toku zwykłej działalności; lub
- (d) nastąpiła zmiana krajowych lub międzynarodowych uwarunkowań finansowych, politycznych, gospodarczych lub giełdowych (na rynku pierwotnym lub wtórnym); akt terroryzmu, rozpoczęcie lub eskalacja wrogich działań, wojna, ogłoszenie stanu wojennego lub jakiegokolwiek innego stanu klęski czy kryzysu; pogorszenie sytuacji lub zaostrenie środków podjętych przez Wielką Brytanię w reakcji na pandemię COVID-19; powszechne zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na wszystkich giełdach papierów wartościowych; dowolna zmiana kursów wymiany walut lub zasad kontroli dewizowej, zakłócenie systemów rozrachunku lub istotne zakłócenie bankowości komercyjnej, w każdym przypadku jeżeli w opinii jednego lub obu Współzarządzających Księgą Popytu byłoby prawdopodobne, że dana okoliczność uczyniłaby kontynuowanie Oferty lub ubieganie się o Dopuszczenie do Obrotu niewykonalnym lub niewskazanym.

Prawa i zobowiązania Uczestników Oferty wygasają jedynie w okolicznościach opisanych w niniejszych warunkach oraz w Umowie o Przeprowadzenie Oferty i nie mogą zostać wypowiedziane przez Uczestnika Oferty ani potencjalnego Uczestnika Oferty w żadnym czasie ani w żadnych okolicznościach; a Uczestnik Oferty nie będzie mógł zrezygnować ze swojego udziału w Ofercie po ustnym potwierdzeniu przekazanym mu przez Współzarządzających Księgą Popytu o przydziale Akcji Oferowanych i zobowiązaniach po zamknięciu Budowy Księgi Popytu. Uczestnicząc w Ofercie, Uczestnicy Oferty zgadzają się, że skorzystanie przez jednego lub obu Współzarządzających Księgą Popytu z prawa do wypowiedzenia Umowy o Przeprowadzenie Oferty lub do podjęcia przez nich innych działań pozostawionych do ich uznania na podstawie tej umowy, podlega wyłącznie uznaniu Współzarządzających Księgą Popytu i nie muszą oni konsultować takich decyzji z Uczestnikami Oferty, a także że Współzarządzający Księgą Popytu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Oferty w związku ze skorzystaniem lub odstąpieniem od skorzystania ze swoich praw.

Uczestnikowi Oferty nie przysługują żadne prawa przeciwko Współzarządzającym Księgą Popytu, Spółce ani ich dyrektorom lub pracownikom z tytułu Umowy o Przeprowadzenie Oferty na podstawie brytyjskiej Ustawy o Umowach (Prawa Osób Trzecich) z 1999 r. (*Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999*) (z późniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczące ograniczenia zbywalności

Pomijając programy opcji na akcje i inne programy motywacyjne dla pracowników, Spółka zobowiązała się wobec Współzarządzających Księgą Popytu, że w okresie 180 dni od Dopuszczenia do Obrotu nie dokona emisji, przydziału, oferty, nie ustanowi zastawu, nie dokona sprzedaży, nie zawrze umowy sprzedaży, nie przyzna opcji ani nie zawrze umowy kupna ani nie zakupi opcji, ani nie zawrze umowy sprzedaży, nie przyzna opcji, prawa ani warrantu na kupno, nie użyje ani w żaden inny sposób nie przeniesienie ani nie dokona zbycia, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych Akcji Zwykłych ani innych akcji w kapitale Spółki, ani papierów wartościowych zamiennych na Akcje Zwykłe lub inne akcje w kapitale Spółki, ani nie zawrze żadnej

transakcji zamiany lub innej umowy przenoszącej na inną osobę, w całości lub w części, jakiegokolwiek skutki ekonomiczne własności Akcji Zwykłych lub innych akcji w kapitale Spółki, chyba że nastąpi to za uprzednią pisemną zgodą Współzarządzających Księgą Popytu (przy czym udzielenia takiej zgody nie można bezzasadnie wstrzymywać ani opóźniać) lub w inny sposób przewidziany w Umowie o Przeprowadzenie Oferty.

Uczestnicy Oferty zgadzają się, że skorzystanie przez Współzarządzających Księgą Popytu z uprawnienia do wyrażenia zgody na podjęcie przez Spółkę transakcji, która w przeciwnym razie podlegałaby postanowieniom Umowy o Przeprowadzenie Oferty dotyczącym ograniczenia zbywalności Akcji, jest pozostawione do wyłącznego uznania Współzarządzających Księgą Popytu oraz że nie będzie wymagało wcześniejszego zawiadamiania Uczestników Oferty ani zasięgania ich opinii, a także że Współzarządzający Księgą Popytu nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Oferty w związku ze skorzystaniem ze swojego uprawnienia do wyrażenia takiej zgody.

Brak obowiązku sporządzenia dokumentu dopuszczeniowego lub prospektu emisyjnego

Akcje Oferowane oferowane są ograniczonej liczbie imiennie zaproszonych osób i nie będą oferowane w taki sposób, aby ich oferta wymagała sporządzenia dokumentu dopuszczeniowego lub prospektu emisyjnego w Wielkiej Brytanii lub w jakiegokolwiek innej jurysdykcji. W związku z Ofertą nie został ani nie zostanie zgłoszony do zatwierdzenia przez FCA ani przedłożony Gieldzie Papierów Wartościowych w Londynie żaden dokument ofertowy, dokument dopuszczeniowy ani prospekt emisyjny, a podstawą podjęcia zobowiązania przez Uczestników Oferty będą wyłącznie informacje zawarte w Ogłoszeniu i Informacje Wymagane Zgodnie z Regulaminem AIM (zdefiniowane poniżej). Przyjmując zaproszenie do uczestnictwa w Ofercie, każdy Uczestnik Oferty przyjmuje do wiadomości, że za treść niniejszego Ogłoszenia odpowiedzialność ponosi wyłącznie Spółka, i potwierdza, że nie otrzymał ani nie polegał na żadnych innych informacjach (z wyjątkiem Informacji Wymaganych Zgodnie z Regulaminem AIM), stwierdzeniach, zapewnieniach lub oświadczeniach złożonych przez lub w imieniu Spółki, Współzarządzających Księgą Popytu lub jakiegokolwiek innej osoby, a Współzarządzający Księgą Popytu, Spółka ani żadna inna osoba nie ponoszą odpowiedzialności za decyzję Uczestnika Oferty o uczestnictwie w Ofercie na podstawie jakichkolwiek innych informacji, stwierdzeń, zapewnień lub oświadczeń, które Uczestnicy Oferty mogli uzyskać lub otrzymać, a jeżeli takie informacje i stwierdzenia zostały przekazane lub takie oświadczenia lub zapewnienia zostały złożone, nie można ich traktować jako informacji, stwierdzeń, oświadczeń lub zapewnień zatwierdzonych przez Współzarządzających Księgą Popytu, Spółkę lub przez członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników lub agentów Współzarządzających Księgą Popytu lub Spółki. Przyjmując zaproszenie do uczestnictwa w Ofercie, każdy Uczestnik Oferty potwierdza, że kierował się własną analizą sytuacji biznesowej i finansowej oraz innych aspektów działalności Spółki. Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu nie podejmują wobec Uczestników Oferty żadnych zobowiązań ani nie składają wobec nich żadnych zapewnień dotyczących zgodności z prawem inwestycji Uczestników Oferty w Akcje Oferowane w świetle jakichkolwiek przepisów ustawowych, inwestycyjnych lub podobnych przepisów i regulacji. Żaden z Uczestników Oferty nie powinien traktować informacji zawartych w niniejszym Ogłoszeniu jako porady prawnej, podatkowej lub biznesowej. Każdy Uczestnik Oferty powinien skonsultować się z własnym doradcą prawnym, podatkowym i finansowym w celu uzyskania niezależnej porady prawnej, podatkowej i finansowej dotyczącej inwestycji w Akcje Oferowane. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie wyklucza odpowiedzialności jakiegokolwiek osoby z tytułu złożenia fałszywych oświadczeń.

Rejestracja i rozliczenie

Rozliczenie transakcji na Akcjach Oferowanych (ISIN: JE00BF4N9R98) po Dopuszczeniu do Obrotu nastąpi w ramach systemu CREST, przy czym – z pewnymi wyjątkami – każdy ze Współzarządzających Księgą Popytu zastrzega sobie prawo żądania rozliczenia i wydania Akcji Oferowanych (lub ich części) Uczestnikom Oferty w inny sposób, jaki uzna za konieczny, jeżeli wydanie lub rozliczenie nie będzie możliwe lub wykonalne w systemie CREST w ramach czasowych określonych w niniejszym Ogłoszeniu lub byłoby niezgodne z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w jurysdykcji Uczestnika Oferty.

Po zamknięciu Budowy Księgi Popytu każdemu Uczestnikowi Oferty, któremu zostały przydzielone Akcje Oferowane, zostanie przesłane w formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia transakcji lub nota kontraktowa, określające liczbę przydzielonych mu Akcji Oferowanych po Cenie w Ofercie, łączną kwotę należną od danego Uczestnika Oferty do zapłaty Współzarządzającym Księgą Popytu (działającym w charakterze agenta Spółki) oraz instrukcje rozliczeniowe. Każdy z Uczestników Oferty zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby wydanie Akcji Oferowanych i płatność za nie zostały zrealizowane zgodnie z instrukcjami rozliczeniowymi dotyczącymi akcji istniejących w formie zapisów w systemie CREST lub w formie dokumentu, ustalonymi przez Współzarządzających Księgą Popytu.

Przewiduje się, że rozliczenie Akcji Oferowanych nastąpi 17 grudnia 2020 r., w terminie T+2 zgodnie z instrukcjami zawartymi w potwierdzeniu transakcji.

W wypadku jakichkolwiek trudności lub opóźnień w dopuszczeniu Akcji Oferowanych do systemu CREST lub w korzystaniu z systemu CREST w związku z Ofertą, Spółka i Współzarządzający Księgą Popytu mogą uzgodnić, że Akcje Oferowane zostaną wyemitowane w formie dokumentu. Współzarządzający Księgą Popytu zastrzegają sobie prawo do żądania rozliczenia Akcji Oferowanych oraz do wydania Akcji Oferowanych Uczestnikom Oferty w inny sposób, jaki uznają za konieczny, jeżeli wydanie lub rozliczenie Akcji Oferowanych nie będzie możliwe w ramach systemu CREST lub byłoby niezgodne z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w jurysdykcji Uczestnika Oferty.

Od płatności, które nie wpłyną od Uczestników Oferty w wymaganym terminie naliczane będą odsetki w trybie dziennym, zgodnie z ustaleniami przedstawionymi powyżej, według stopy procentowej wynoszącej dwa punkty procentowe powyżej obowiązującej w danym czasie stopy bazowej Barclays Bank PLC, ustalonej przez Współzarządzających Księgą Popytu.

Uznaje się, że każdy Uczestnik Oferty wyraża zgodę na to, aby w przypadku niewypełnienia przez niego powyższych zobowiązań, Współzarządzający Księgą Popytu mogli sprzedać w jego imieniu część lub wszystkie przydzielone mu Akcje Oferowane i potrącić z wpływów z ich sprzedaży, na rachunek i korzyść danego Współzarządzającego Księgą Popytu (działającego w charakterze agenta Spółki), kwotę równą łącznej kwocie należnej od Uczestnika Oferty powiększonej o należne odsetki. Niemniej jednak dany Uczestnik Oferty pozostaje zobowiązany do pokrycia wszelkich kwot brakujących do uregulowania łącznej kwoty należnej od tego Uczestnika Oferty i zrekompensuje je Współzarządzającym Księgą Popytu (jako agentom Spółki) na ich żądanie. Uczestnik Oferty może być również zobowiązany do uiszczenia ewentualnych opłat i podatków z tytułu nabycia akcji (*stamp duty*, *stamp duty reserve tax* lub *securities transfer tax*) (wraz z odsetkami lub karami) należnych w związku ze sprzedażą Akcji Oferowanych w jego imieniu. Poprzez zgłoszenie oferty nabycia Akcji Oferowanych Współzarządzającemu Księgą Popytu, każdy Uczestnik Oferty przyznaje Współzarządzającym Księgą Popytu wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia takiej sprzedaży oraz zobowiązuje się zatwierdzić i potwierdzić wszelkie czynności, jakie jeden lub obaj Współzarządzający Księgą Popytu podejmą zgodnie z prawem realizując taką transakcję sprzedaży.

Jeżeli Akcje Oferowane mają zostać wydane powiernikowi lub agentowi rozliczeniowemu, Uczestnicy Oferty powinni zapewnić skopiowanie potwierdzenia zawarcia transakcji lub noty kontraktowej i niezwłoczne ich przekazanie do odpowiedniej osoby w ramach tej organizacji.

Jeżeli Akcje Oferowane są zarejestrowane na Uczestnika Oferty lub na posiadacza nominalnego (*nominee*) wyznaczonego przez Uczestnika Oferty, bądź na osobę, na rzecz której Uczestnik Oferty pełni funkcję agenta lub posiadacza nominalnego, Akcje Oferowane powinny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zostać zarejestrowane bez obowiązku uiszczenia jakichkolwiek brytyjskich opłat czy podatków z tytułu nabycia akcji (*stamp duty*, *stamp duty reserve tax* lub *securities transfer tax*).

Oświadczenia, zapewnienia oraz dalsze warunki

Uczestnicząc w Ofercie, każdy Uczestnik Oferty (oraz każda osoba działająca w jego imieniu) składa wobec Spółki i Współzarządzających Księgą Popytu (stosownie do przypadku) następujące oświadczenia, zapewnienia i potwierdzenia oraz podejmuje wobec nich poniższe zobowiązania – Uczestnik Oferty:

1. oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z całą treścią Ogłoszenia i rozumie je oraz że objęcie przez niego Akcji Oferowanych podlega wszystkim warunkom, oświadczeniom, zapewnieniom, potwierdzeniom i zobowiązaniom oraz innym informacjom zawartym w niniejszym Ogłoszeniu, a także zobowiązuje się nie rozpowszechniać i nie kopiować niniejszego Ogłoszenia;
2. przyjmuje do wiadomości, że w związku z Ofertą nie został sporządzony żaden dokument ofertowy, dokument dopuszczeniowy ani prospekt emisyjny oraz oświadcza i zapewnia, że nie otrzymał i nie otrzyma w związku z Ofertą prospektu emisyjnego, dokumentu dopuszczeniowego ani innego dokumentu ofertowego;
3. przyjmuje do wiadomości, że Akcje Zwykłe są dopuszczone do obrotu na AIM, w związku z czym Spółka jest zobowiązana do publikowania na podstawie Regulaminu AIM określonych informacji biznesowych i finansowych (łącznie „Informacje Wymagane Zgodnie z Regulaminem AIM”), które obejmują opis działalności Spółki oraz ostatni bilans i rachunek zysków i strat Spółki, a także ogłoszenia i komunikaty Spółki opublikowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz że jest w stanie bez nadmiernych trudności uzyskać takie informacje lub porównywalne informacje dotyczące innej spółki notowanej na rynku publicznym (bądź uzyskać dostęp do takich informacji);
4. przyjmuje do wiadomości, że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu, Spółka, ani żaden z podmiotów powiązanych z Współzarządzającymi Księgą Popytu lub Spółką, ani też żadna z osób działających w imieniu Współzarządzających Księgą Popytu, Spółki lub ich podmiotów powiązanych, nie przekazała i nie przekaze mu żadnych materiałów dotyczących Akcji Oferowanych lub Spółki, z wyjątkiem niniejszego Ogłoszenia; ponadto Uczestnik Oferty nie zwrócił się o przekazanie takich materiałów do Współzarządzających Księgą Popytu, Spółki, ich podmiotów powiązanych, ani jakiegokolwiek osoby działającej w imieniu Współzarządzających Księgą Popytu, Spółki lub ich podmiotów powiązanych, oraz zapoznał się z Informacjami Wymaganymi Zgodnie z Regulaminem AIM i rozumie ich treść;
5. przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za treść niniejszego Ogłoszenia ponosi wyłącznie Spółka oraz że Współzarządzający Księgą Popytu, ich podmioty powiązane i osoby działające w imieniu któregośkolwiek z tych podmiotów nie ponoszą ani nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stwierdzenia, informacje lub oświadczenia zawarte w niniejszym Ogłoszeniu, ani za informacje uprzednio lub równocześnie publikowane przez Spółkę lub w jej imieniu, ani nie ponoszą odpowiedzialności za decyzję Uczestnika Oferty o uczestnictwie w Ofercie na podstawie jakiegokolwiek stwierdzeń, informacji lub oświadczeń zawartych w niniejszym Ogłoszeniu lub na innej podstawie. Ponadto każdy Uczestnik Oferty oświadcza, zapewnia i zgadza się, że jedyne informacje, na jakich ma

prawo polegać i na jakich polegał zobowiązując się do nabycia Akcji Oferowanych to informacje zamieszczone w niniejszym Ogłoszeniu oraz Informacje Wymagane Zgodnie z Regulaminem AIM, oraz że informacje te stanowią całość informacji, jakie Uczestnik Oferty uznaje za niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do Akcji Oferowanych i nie otrzymał, ani nie polegał na żadnych innych informacjach przekazanych, ani na oświadczeniach lub zapewnieniach złożonych, przez Współzarządzających Księgą Popytu, Spółkę lub dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników lub jakąkolwiek osobę działającą w imieniu Współzarządzających Księgą Popytu lub Spółki, a nawet jeżeli je otrzymał, to nie polegał na takich informacjach, oświadczeniach lub zapewnieniach (w tym prezentacji kierownictwa, jaką potencjalny Uczestnik Oferty mógł otrzymać lub jakichkolwiek materiałach przygotowanych przez dział analiz któregośkolwiek ze Współzarządzających Księgą Popytu (opinie takich działów analiz nie odzwierciedlają i są niezależne od opinii przedstawicieli Spółki i działów finansów przedsiębiorstw Współzarządzających Księgą Popytu i nie są im przypisywane), i ani Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzję o przyjęciu zaproszenia do uczestnictwa w Ofercie na podstawie jakichkolwiek innych informacji, stwierdzeń, oświadczeń lub zapewnień. Każdy z Uczestników Oferty przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie może polegać na niniejszym Ogłoszeniu w takim samym stopniu, w jakim mógłby polegać na prospekcie emisyjnym lub dokumencie dopuszczeniowym, gdyby zostały one opublikowane. Ponadto każdy z Uczestników Oferty potwierdza, że podejmując decyzję o uczestnictwie w Ofercie polegał wyłącznie na swojej własnej analizie sytuacji biznesowej i finansowej oraz innych aspektów działalności Spółki i nie będzie polegał na analizach, jakie mogły zostać lub zostały sporządzone przez Współzarządzających Księgą Popytu, ich podmioty powiązane lub jakąkolwiek inną osobę działającą w imieniu Współzarządzających Księgą Popytu lub ich podmiotów powiązanych;

6. oświadcza i zapewnia, że przyjmując niniejsze zaproszenie do uczestnictwa w Ofercie nie otrzymał żadnych dotyczących Spółki poufnych informacji poufnych mających wpływ na cenę jej papierów wartościowych, ani na takich informacjach nie polegał;
7. przyjmuje do wiadomości, że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu nie ma wobec niego ani wobec jego klientów żadnych obowiązków, które byłyby podobne do lub porównywalne z obowiązkiem realizacji zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta (*best execution*) czy obowiązkiem zapewnienia adekwatności inwestycji stosownie do klasyfikacji klientów (*suitability*), nałożonymi na mocy dokumentu *Conduct of Business Sourcebook* stanowiącego część regulaminu FCA *Handbook of Rules and Guidance*, oraz że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu nie działa na jego rzecz ani na rzecz jego klientów i nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie ochrony jemu lub jego klientom;
8. przyjmuje do wiadomości, że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu, żaden z podmiotów powiązanych Współzarządzających Księgą Popytu ani żadna osoba działająca w imieniu Współzarządzających Księgą Popytu lub ich podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji Wymaganych Zgodnie z Regulaminem AIM, za żadne informacje dostępne publicznie lub złożone we właściwych urzędach, ani za jakiegokolwiek oświadczenie dotyczące Spółki, przy czym żadne z postanowień niniejszego punktu nie wyklucza odpowiedzialności jakiegokolwiek osoby za złożenie fałszywego oświadczenia;
9. z zastrzeżeniem przypadku nadużycia finansowego ze strony Współzarządzającego Księgą Popytu (oraz w zakresie dozwolonym w dokumencie *Conduct of Business Sourcebook* stanowiącym część regulaminu FCA *Handbook of Rules and Guidance*), żaden taki Współzarządzający Księgą Popytu, jego podmiot dominujący najwyższego szczebla, ani jakiegokolwiek bezpośrednio lub pośrednio podmioty zależne tego podmiotu dominującego, ani też żaden z ich dyrektorów i pracowników nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników Oferty za jakiegokolwiek kwestie wynikające z pełnienia przez Współzarządzających Księgą Popytu funkcji agenta plasującego Ofertę lub innej funkcji w związku z Ofertą, a gdyby jednak odpowiedzialność taka powstała z mocy prawa, Uczestnicy Oferty niezwłocznie rzekną się wszelkich roszczeń, jakie mogą im w takiej sytuacji przysługiwać wobec którejkolwiek z tych osób;
10. przyjmuje do wiadomości, że Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Ustawy o Papierach Wartościowych, ani w żadnym stanie lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych oraz że ani amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, stanowe komisje papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani żaden inny organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych nie zatwierdziły, ani nie wyraziły sprzeciwu wobec Akcji Oferowanych;
11. oświadcza i zapewnia, że – z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Spółkę – znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, nie jest Podmiotem Amerykańskim, obejmuje Akcje Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej” (*offshore transaction* w rozumieniu Regulacji S) i nabywa Akcje Oferowane na własny rachunek lub nabywa Akcje Oferowane na rachunek, którym zarządza wyłącznie według własnego uznania, oraz że on (i taki rachunek lub jego posiadacz) znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych i nie jest Podmiotem Amerykańskim lub jest dealerem lub innym profesjonalnym powiernikiem w Stanach Zjednoczonych działającym na zasadzie uznaniowości na rzecz nieamerykańskich właścicieli faktycznych (z wyjątkiem zarządzających majątkiem lub trustów), na podstawie Regulacji S;
12. przyjmuje do wiadomości, że nie złożono żadnego oświadczenia co do dostępności Reguły 144 lub innego zwolnienia na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych w związku z ponowną ofertą, ponowną sprzedażą, zastawem lub przeniesieniem Akcji Oferowanych;

13. nie nabywa Akcji Oferowanych w celu ich oferowania, sprzedaży, odsprzedaży, przeniesienia, dostarczenia lub dystrybuowania, bezpośrednio lub pośrednio, do Stanów Zjednoczonych oraz – o ile nie przekaze Współzarządzającym Księgą Popytu i Spółce informacji o odmiennej treści – w chwili podjęcia zobowiązania do objęcia Akcji Oferowanych nie działa na rzecz ani na rachunek podmiotu znajdującego się w Stanach Zjednoczonych;
14. nie składa zapisu na Akcje Oferowane w wyniku (i) jakichkolwiek „ukierunkowanych działań sprzedażowych” (*directed selling efforts*), o których mowa w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych lub (ii) jakiegokolwiek publicznego proponowania nabycia (*general solicitation*) lub publicznych działań reklamowych (*general advertising*) w rozumieniu Regulacji D wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych;
15. przyjmuje do wiadomości, że Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii lub Republice Południowej Afryki oraz, z pewnymi wyjątkami, nie mogą być oferowane, sprzedawane, obejmowane, dostarczane ani przekazywane, ani nie mogą podlegać zrzeczeniu, bezpośrednio lub pośrednio, w tych jurysdykcjach oraz oświadcza i zapewnia, że – o ile nie zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej na piśmie ze Współzarządzającymi Księgą Popytu – Uczestnik Oferty ani właściciel faktyczny takich Akcji Oferowanych nie będzie rezydentem Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, ani Republiki Południowej Afryki;
16. oświadcza i zapewnia, że wydanie Akcji Oferowanych jemu lub osobie przez niego wyznaczonej w celu rejestracji jako posiadacza nie spowoduje powstania odpowiedzialności na podstawie art. 67, 70, 93 lub 96 Ustawy o finansach z 1986 r. (kwity depozytowe i usługi rozliczeniowe) oraz że Akcje Oferowane nie są nabywane w związku z ustaleniami dotyczącymi emisji kwitów depozytowych lub przeniesienia Akcji Oferowanych do systemu rozliczeniowego;
17. oświadcza i zapewnia, że: (i) wypełnił obowiązki spoczywające na nim na podstawie brytyjskiej Ustawy z 1993 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (*Criminal Justice Act 1993*) oraz Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie 596/2014”); (ii) w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wypełnił obowiązki spoczywające na nim na podstawie brytyjskiej Ustawy z 2002 r. o wartościach majątkowych pochodzących z działalności przestępczej, z późn. zm. (*Proceeds of Crime Act 2002*), brytyjskiej Ustawy o terroryzmie z 2000 r. (*Terrorism Act 2000*), brytyjskiej Ustawy o terroryzmie z 2006 r. (*Terrorism Act 2006*) i brytyjskiego Rozporządzenia z 2017 r. w sprawie prania pieniędzy (*Money Laundering Regulations 2017*); oraz (iii) nie jest podmiotem: (a) z którym przeprowadzanie transakcji jest zabronione na mocy amerykańskiej Ustawy z 1977 r. o praktykach korupcyjnych za granicą (*Foreign Corrupt Practices Act of 1977*) lub jakichkolwiek programów sankcji gospodarczych prowadzonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub przepisów wprowadzonych przez ten urząd, (b) wpisanym na Skonsolidowaną Listę Podmiotów Objętych Sankcjami Finansowymi (*Consolidated List of Financial Sanctions Targets*) prowadzoną przez resort skarbu państwa w Wielkiej Brytanii; lub (c) podlegającym sankcjom finansowym nałożonym na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej lub rozporządzenia przyjętego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (łącznie „Rozporządzenia”); oraz że – w wypadku dokonywania płatności w imieniu osoby trzeciej – uzyskał i zachował wystarczające dowody umożliwiające weryfikację tożsamości osoby trzeciej zgodnie z Rozporządzeniami oraz uzyskał wszelkie zgody organów rządowych oraz innego rodzaju zgody, jakie mogą być wymagane w celu lub w rezultacie dokonania takiego nabycia, oraz niezwłocznie przekaze Współzarządzającym Księgą Popytu takie dowody dotyczące tożsamości, lokalizacji lub statusu prawnego dowolnego podmiotu, o jakie Współzarządzający Księgą Popytu mogą się do niego zwrócić w związku z Ofertą (w celu wypełnienia wymogów tych Rozporządzeń lub ustalenia obywatelstwa podmiotu lub jurysdykcji, której (którym) podmiot podlega, lub innych kwestii) w formie i w sposób, jakich zażądają Współzarządzający Księgą Popytu, z tego względu że nieprzekazanie takich dowodów przez Uczestnika Oferty może spowodować, że liczba Akcji Oferowanych, jaka ma zostać nabyta przez niego lub według jego uznania zgodnie z Ofertą zostanie zmniejszona do liczby określonej przez Współzarządzających Księgą Popytu według ich własnego uznania lub do zera;
18. jeżeli pośrednik finansowy, o którym mowa w art. 5(1) Rozporządzenia Prospektowego, oświadczy i zapewni, że Akcje Oferowane nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostaną nabyte na zlecenie w imieniu podmiotów znajdujących się w państwie członkowskim EOG innych niż Inwestorzy Kwalifikowani, ani nie zostaną nabyte w celu ich zaoferowania lub odsprzedaży takim podmiotom, lub w sytuacji, w której Współzarządzający Księgą Popytu udzielili uprzedniej zgody na taką ofertę lub odsprzedaż;
19. oświadcza i zapewnia, że nie oferował ani nie sprzedał Akcji Oferowanych ani nie sprzeda i nie zaoferuje Akcji Oferowanych przed Dopuszczeniem do Obrotu podmiotom znajdującym się w EOG, z wyjątkiem podmiotów, których zwykła działalność polega na nabywaniu, utrzymywaniu, zarządzaniu lub zbywaniu inwestycji (na rachunek własny lub w charakterze pośrednika) na potrzeby prowadzonej przez nich działalności lub w innym trybie, w okolicznościach, które nie doprowadziły i nie doprowadzą do oferty publicznej w żadnym państwie członkowskim EOG w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (w tym wszelkich odpowiednich przepisów wykonawczych obowiązujących w jakimkolwiek państwie członkowskim);
20. oświadcza i zapewnia, że przekazywał lub powodował przekazanie, oraz że będzie przekazywał lub powodował przekazanie, zaproszeń lub zachęt do prowadzenia działalności inwestycyjnej (w rozumieniu art. 21 Ustawy FSMA) dotyczącej Akcji Oferowanych wyłącznie w okolicznościach, w których przepisy art. 21(1) Ustawy FSMA nie wymagają zgody osoby upoważnionej na ich przekazanie;

21. oświadcza i zapewnia, że przestrzega i będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie czynności dokonywanych przez niego w związku z Akcjami Oferowanymi na terenie Wielkiej Brytanii, z terenu Wielkiej Brytanii lub w inny sposób dotyczących Wielkiej Brytanii;
22. jeżeli znajduje się na terenie państwa członkowskiego EOG, o ile nie uzgodnił inaczej na piśmie ze Współzarządzającymi Księgą Popytu – oświadcza i zapewnia, że jest Inwestorem Kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego;
23. jeżeli znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii – oświadcza i zapewnia, że jest (i) osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami spełniającymi kryteria przepisów art. 19(1) Rozporządzenia; (ii) osobą spełniającą kryteria przepisów art. 49(2)(A)-(D) Rozporządzenia („Podmioty o znacznej wartości netto, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej itd.”); lub (iii) osobą, której niniejsze Ogłoszenie można przekazać zgodnie z prawem na innej podstawie;
24. oświadcza i zapewnia, że on sam oraz każda osoba działająca w jego imieniu jest uprawniona do nabycia Akcji Oferowanych zgodnie z przepisami prawa wszystkich właściwych jurysdykcji, oraz że posiada niezbędne uprawnienia i uzyskał wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia oraz dokonał wszelkich innych niezbędnych czynności umożliwiających mu podjęcie zobowiązania do uczestnictwa w Ofercie oraz wykonania swoich zobowiązań z tego tytułu (w tym, m.in., w przypadku każdej osoby, w której imieniu działa – wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia do zaakceptowania warunków określonych, wprost lub przez odniesienie, w niniejszym Ogłoszeniu) i że wywiąże się z takich zobowiązań;
25. jeżeli nabywa Akcje Oferowane na rzecz jednego lub większej liczby zarządzanych przez siebie rachunków – oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony na piśmie przez posiadacza każdego z zarządzanych rachunków: (a) do nabycia Akcji Oferowanych na rzecz każdego z zarządzanych rachunków; (b) do złożenia w imieniu jego posiadacza oświadczeń, zapewnień, potwierdzeń, zobowiązań i zgód zawartych w niniejszym Ogłoszeniu, którego część stanowią; oraz (c) do otrzymywania w imieniu jego posiadacza pism inwestycyjnych dotyczących Oferty, w formie przekazanej mu przez Współzarządzających Księgą Popytu;
26. zobowiązuje się, że on sam (i każda osoba działająca w jego imieniu) prześle Współzarządzającym Księgą Popytu kwotę płatności za Akcje Oferowane przydzielone mu zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem, w odpowiednim terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz w elektronicznym potwierdzeniu zawarcia transakcji lub nocie kontraktowej określającej liczbę przydzielonych mu Akcji Oferowanych i zawierającej instrukcje dotyczące rozliczenia, przy czym w przypadku niedokonania takiej płatności odpowiednie Akcje Oferowane mogą zostać uplasowane u innych inwestorów, którzy złożyli na nie zapisy, lub sprzedane – zależnie od tego, co Współzarządzający Księgą Popytu postanowią według swojego własnego uznania i nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec danego Uczestnika Oferty, który będzie jednak nadal ponosić odpowiedzialność i będzie zobowiązany do zrekompensowania Współzarządzającym Księgą Popytu na żądanie ewentualnego niedoboru wpływów netto uzyskanych z takiej sprzedaży względem wpływów z tytułu uplasowania Akcji Oferowanych, a także może być zobowiązany do pokrycia opłaty skarbowej, podatku skarbowego od transakcji dotyczących papierów wartościowych (*stamp duty reserve tax*) lub podatku od przeniesienia papierów wartościowych (wraz z odsetkami lub karami należnymi na podstawie niniejszych warunków lub w nich wskazanymi), których obowiązek zapłaty może powstać w związku z uplasowaniem lub sprzedażą Akcji Oferowanych Uczestnika Oferty w jego imieniu;
27. przyjmuje do wiadomości, że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu, żaden z ich podmiotów powiązanych ani żadna osoba działająca w imieniu któregośkolwiek z tych podmiotów, nie udziela mu rekomendacji ani porady co do adekwatności jakichkolwiek transakcji, jakie może on zawierać w związku z Ofertą, oraz że jego uczestnictwo w Ofercie odbywa się przy założeniu, że nie jest on i nie będzie traktowany w tym kontekście jako klient Współzarządzających Księgą Popytu, oraz że Współzarządzający Księgą Popytu nie mają wobec niego żadnych zobowiązań ani obowiązku zapewnienia mu ochrony przysługującej ich klientom, ani świadczenia na jego rzecz doradztwa w odniesieniu do Oferty, ani z tytułu jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień, zobowiązań lub zabezpieczeń odszkodowawczych zawartych w Umowie o Przeprowadzenie Oferty, ani realizacji lub wykonania jakichkolwiek uprawnień czy zobowiązań z niej wynikających, w tym prawa do uchylecia lub zmiany jakichkolwiek warunków lub skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy;
28. zobowiązuje się, że osobą, którą zamierza wskazać na potrzeby rejestracji jako posiadacza Akcji Oferowanych, będzie (i) on sam lub (ii) osoba działająca w charakterze jego powiernika (*nominee*), w zależności od przypadku. Współzarządzający Księgą Popytu ani Spółka nie będą odpowiadać za uiszczenie opłaty skarbowej lub podatku skarbowego od transakcji dotyczących papierów wartościowych, jakie mogą stać się należne wskutek niespełnienia tego wymogu. Każdy z Uczestników Oferty oraz każda osoba działająca w imieniu Uczestnika Oferty zobowiązuje się do uczestnictwa w Ofercie i udziela Spółce oraz Współzarządzającym Księgą Popytu zabezpieczenia odszkodowawczego z tego tytułu przy założeniu, że Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku akcyjnym CREST prowadzonym na rzecz Współzarządzających Księgą Popytu, którzy będą ich posiadaczami nominalnymi (*nominee*) w charakterze powierników danego Uczestnika Oferty do czasu rozliczenia, zgodnie z przekazanymi przez niego stałymi instrukcjami rozliczeniowymi;

29. przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki i wszelkie umowy zawarte przez niego na podstawie niniejszych warunków oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z takich umów lub z nimi związane, podlegać będą przepisom prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi będą interpretowane, oraz poddaje się (w imieniu własnym i w imieniu każdej osoby, na rzecz której działa) wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich na wypadek jakichkolwiek roszczeń, sporów lub kwestii (w tym kwestii pozaumownych) wynikających z takich umów, przy czym postępowanie mające na celu wyegzekwowanie obowiązku dokonania płatności za Akcje Oferowane (wraz z ewentualnymi należnymi odsetkami) może zostać wszczęte przez Spółkę lub Współzarządzających Księgą Popytu w dowolnej jurysdykcji, w której dany Uczestnik Oferty jest zarejestrowany lub w której jego papiery wartościowe są notowane na uznanej giełdzie;
30. przyjmuje do wiadomości, że czas ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu do jego zobowiązań z tytułu z niniejszego Załącznika;
31. zgadza się, że Spółka, Współzarządzający Księgą Popytu oraz ich podmioty powiązane i inne podmioty będą polegać na prawdziwości i rzetelności powyższych oświadczeń, zapewnień, potwierdzeń i zobowiązań złożonych Współzarządzającym Księgą Popytu w jego własnym imieniu i w imieniu Spółki, które są nieodwołalne, a podmioty te są nieodwołalnie upoważnione do przekazania niniejszego Ogłoszenia lub jego kopii wszystkim zainteresowanym stronom w ramach postępowań administracyjnych lub prawnych lub urzędowych dochodzeń w zakresie spraw objętych niniejszym dokumentem;
32. zobowiązuje się zrekompensować Spółce, Współzarządzającym Księgą Popytu i ich podmiotom powiązanim (w kwotach netto po opodatkowaniu) i udziela im ochrony przed odpowiedzialnością na wypadek jakichkolwiek kosztów, roszczeń, zobowiązań czy wydatków (w tym opłat i wydatków prawnych) wynikających z naruszenia oświadczeń, zapewnień, potwierdzeń, zgód i zobowiązań zawartych w niniejszym Załączniku lub powstałych w związku z ich naruszeniem, a także zgadza się, że postanowienia niniejszego Załącznika pozostaną w mocy również po zakończeniu Oferty;
33. przyjmuje do wiadomości, że Spółka, Współzarządzający Księgą Popytu ani żadna osoba działająca w imieniu Spółki lub Współzarządzających Księgą Popytu nie podjęła ani nie podejmie żadnych działań, które umożliwiłyby lub miałyby na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych w jakimkolwiek kraju lub na terenie jakiegokolwiek jurysdykcji, w których podjęcie takich działań jest w tym celu wymagane;
34. potwierdza, że jest instytucją dysponującą wiedzą i doświadczeniem w sprawach finansowych, biznesowych i sprawach dotyczących międzynarodowych inwestycji, które są niezbędne do oceny korzyści, jakie mogą płynąć z objęcia Akcji Oferowanych, oraz związanego z tym ryzyka. Ponadto potwierdza on, że posiada doświadczenie w zakresie inwestycji w papiery wartościowe tego samego rodzaju i w przedmiotowym sektorze, a także ma świadomość, że może być zmuszony do poniesienia, a także że on sam i ewentualni posiadacze rachunków, w imieniu których działa, są w stanie ponieść ryzyko ekonomiczne z tytułu tej inwestycji oraz stratę całości środków zainwestowanych w związku z Ofertą. Polegał na własnej analizie i badaniu due diligence Spółki oraz jej jednostek stowarzyszonych traktowanych jako całość oraz warunków Oferty, w tym korzyści, jakie mogą z niej płynąć i związanego z nią ryzyka;
35. przyjmuje do wiadomości, że jego zobowiązanie do objęcia Akcji Oferowanych na warunkach określonych w niniejszym Załączniku oraz w potwierdzeniu zawarcia transakcji lub noce kontraktowej zachowa moc niezależnie od wszelkich zmian, jakie mogą być w przyszłości wprowadzone do warunków Oferty, przy czym Spółka nie będzie zobowiązana do zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody Uczestników Oferty w odniesieniu do sposobu prowadzenia Oferty;
36. przyjmuje do wiadomości, że Współzarządzający Księgą Popytu lub ich podmioty powiązane działające w charakterze inwestorów na własny rachunek mogą objąć akcje Spółki i w tym charakterze posiadać, nabywać lub sprzedawać te akcje na własny rachunek oraz oferować lub sprzedawać te akcje inaczej niż w związku z Ofertą;
37. oświadcza i zapewnia, że jeżeli jest funduszem emerytalnym lub spółką inwestycyjną, nabycie przez niego Akcji Oferowanych jest w pełni zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami; oraz
38. w najszerszym zakresie dozwolonym prawem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje zastrzeżenia prawne zawarte w Ogłoszeniu, w tym w niniejszym Załączniku.

Oświadczenia, zapewnienia, potwierdzenia i zobowiązania zawarte w niniejszym Załączniku są składane przez Uczestnika Oferty wobec każdego ze Współzarządzających Księgą Popytu oraz wobec Spółki, są one nieodwołalne i w żadnych okolicznościach nie można ich wypowiedzieć.

Umowa dotycząca rozliczenia zapisu Uczestnika Oferty (i/lub zapisu osoby, na rzecz której Uczestnik Oferty zawiera umowę w charakterze pośrednika) bez konieczności uiszczenia opłaty skarbowej i podatku skarbowego od transakcji dotyczących papierów wartościowych jest uzależniona od tego, czy rozliczenie dotyczy wyłącznie zapisu Uczestnika Oferty i/lub danej osoby złożonego bezpośrednio u Spółki w odniesieniu do przedmiotowych Akcji Oferowanych. Umowa taka zakłada, że Akcje Oferowane nie są obejmowane w związku z ustaleniami dotyczącymi emisji kwitów depozytowych lub przeniesienia Akcji

Oferowanych do systemu rozliczeniowego. Jeżeli istnieją takie ustalenia lub rozliczenie dotyczy późniejszych transakcji na Akcjach Oferowanych, opłata skarbowa lub podatek skarbowy od transakcji dotyczących papierów wartościowych mogą stać się należne, jednak ani Spółka ani Współzarządzający Księgą Popytu nie będą ponosić odpowiedzialności za ich uiszczenie, a Uczestnik Oferty, na rzecz którego (lub w imieniu którego, lub w odniesieniu do osoby, na rzecz której uczestniczy on w Ofercie jako pośrednik lub powiernik (*nominee*)) przydział, emisja lub wydanie Akcji Oferowanych doprowadziły do powstania obowiązku zapłaty takiej brytyjskiej opłaty skarbowej lub podatku skarbowego, zobowiązuje się do ich niezwłocznego uiszczenia, a także do zrekompensowania Spółce i Współzarządzającym Księgą Popytu (w kwocie netto po opodatkowaniu) i udzielenia im ochrony przed odpowiedzialnością na wypadek powstania zobowiązania do uiszczenia takiej brytyjskiej opłaty skarbowej lub podatku skarbowego. W takim przypadku każdy Uczestnik Oferty powinien zasięgnąć we własnym zakresie stosownej porady i przekazać odpowiednie zawiadomienie Współzarządzającym Księgą Popytu.

Ponadto Uczestnicy Oferty powinni wziąć pod uwagę, że będą zobowiązani do uiszczenia wszelkich opłat skarbowych oraz innych podatków i opłat o charakterze skarbowym, związanych z wydaniem papierów wartościowych, ich zbyciem, rejestracją, dokumentacją lub innymi czynnościami (wraz z ewentualnymi odsetkami, grzywnami lub karami z ich tytułu) należnych poza Wielką Brytanią od nich lub jakiegokolwiek innej osoby w związku z objęciem przez nich Akcji Oferowanych lub umową o objęcie przez nich Akcji Oferowanych.

Każdy z Uczestników Oferty oraz każda osoba działająca w imieniu Uczestnika Oferty przyjmuje do wiadomości, że żaden ze Współzarządzających Księgą Popytu nie posiada zobowiązań powierniczych ani innych zobowiązań wobec Uczestnika Oferty w odniesieniu do oświadczeń, zapewnień, zobowiązań lub zabezpieczeń odszkodowań zawartych w Umowie o Przeprowadzenie Oferty.

Każdy z Uczestników Oferty oraz każda osoba działająca w imieniu Uczestnika Oferty przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że obaj Współzarządzający Księgą Popytu lub którykolwiek z nich lub z ich podmiotów powiązanych może, według swojego wyłącznego uznania, stać się Uczestnikiem Oferty w odniesieniu do niektórych lub wszystkich Akcji Oferowanych.

W przypadku, gdy Uczestnik Oferty lub osoba działająca w imieniu Uczestnika Oferty przeprowadza transakcje ze Współzarządzającym Księgą Popytu, środki pieniężne zgromadzone na rachunku u Współzarządzającego Księgą Popytu w imieniu Uczestnika Oferty i/lub osoby działającej w imieniu Uczestnika Oferty nie będą traktowane jako środki pieniężne klientów w rozumieniu zasad i regulacji FCA wydanych na podstawie Ustawy FSMA. Uczestnik Oferty przyjmuje do wiadomości, że takie środki pieniężne nie będą podlegać ochronie wynikającej z przepisów dotyczących środków pieniężnych klientów; a w związku z tym nie będą wyodrębnione od środków pieniężnych Współzarządzających Księgą Popytu zgodnie z zasadami dotyczącymi środków pieniężnych klientów i będą przez danego Współzarządzającego Księgą Popytu wykorzystywane w ramach jego własnej działalności, a Uczestnik Oferty będzie traktowany wyłącznie jako wierzyciel ogólny Współzarządzającego Księgą Popytu.

Wszystkie terminy (daty i godziny) wskazane w niniejszym Ogłoszeniu mogą podlegać zmianom. O wszelkich zmianach Współzarządzający Księgą Popytu zawiadomią Uczestników Oferty i każdą osobę działającą w imieniu Uczestników Oferty.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a osoby potrzebujące porady powinny skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym.

DEFINICJE

W niniejszym Ogłoszeniu, jak również w Załączniku, zastosowanie mają następujące definicje:

| | |
|-------------------------------|---|
| „Dopuszczenie o Obrotu” | dopuszczenie Nowych Akcji oraz Akcji EBOiR do obrotu na rynku AIM, które stają się skuteczne zgodnie z Regulaminem AIM; |
| „Data Dopuszczenia do Obrotu” | 17 grudnia 2020 r. (lub późniejszy termin uzgodniony przez strony, który nie może jednak przypadać później niż 8 stycznia 2021 r.); |
| „Regulamin AIM” | Regulamin Rynku AIM dla Spółek (<i>AIM Rules for Companies</i>) opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie; |
| „AIM” | rynek o tej nazwie prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie; |
| „Ogłoszenie” | niniejsze ogłoszenie wraz z Załącznikiem; |
| „Załącznik” | załącznik do niniejszego Ogłoszenia; |

| | |
|---|--|
| „Arden” lub „Arden Partners” | Arden Partners plc, spółka akcyjna zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 04427253, z siedzibą pod adresem 5 George Road, Edgbaston, Birmingham B15 1NP, współzarządzająca na rzecz Spółki księgą popytu i działająca w charakterze wspólnego maklera (<i>Joint Broker</i>) w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu; |
| „Statut” | statut Spółki (z późniejszymi zmianami); |
| „Bank” lub „EBOiR” | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; |
| „Rada Dyrektorów” | rada dyrektorów Spółki oraz każdy należycie umocowany komitet Rady Dyrektorów; |
| „Budowa Księgi Popytu” | przyspieszony proces budowy księgi popytu w ramach Oferty prowadzony w imieniu Spółki przez Współzarządzających Księgą Popytu; |
| „Dzień Roboczy” | każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki prowadzą zazwyczaj na terenie Anglii i Walii działalność umożliwiającą obsługę transakcji w funtach szterlingach; |
| „w formie dokumentu” | Akcje Zwykłe wpisane do księgi akcyjnej Spółki jako posiadane w formie dokumentu (a nie za pośrednictwem systemu CREST); |
| „Memorandum” | dokument zawierający informacje na temat Oferty i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który zostanie rozesłany do Akcjonariuszy; |
| „Spółka” lub „Serinus” | Serinus Energy plc; |
| „Warunki Oferty” | warunki Oferty określone w Umowie o Przeprowadzenie Oferty i streszczone w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia; |
| „CREST” | odpowiedni system (określony w rozporządzeniach CREST: SI 2001/3755 z późniejszymi zmianami), którego operatorem jest Euroclear UK & Ireland (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniach CREST); |
| „Rozporządzenia CREST” | rozporządzenia <i>Uncertificated Securities Regulations 2001 (SI 2001/3755)</i> , z późniejszymi zmianami; |
| „Umowa Kredytu Zamiennego” | umowa Kredytu Zamiennego zawarta pomiędzy Spółką a EBOiR (z dnia 20 listopada 2013 r., z późniejszymi zmianami i aktualizacjami z dnia 27 października 2017 r.); |
| „Rada Dyrektorów” | Rada Dyrektorów Spółki na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia; |
| „DVP” | dostawa za płatność; |
| „Akcje EBOiR” | nowe Akcje Zwykłe objęte przez EBOiR zgodnie z warunkami Umowy Subskrypcji; |
| „EOG” | Europejski Obszar Gospodarczy; |
| „Podwyższony Kapitał Zakładowy” | wyemitowane Akcje Zwykłe wg stanu bezpośrednio po Dopuszczeniu do Obrotu, obejmujące Istniejące Akcje Zwykłe oraz Akcje Oferowane; |
| „Istniejące Akcje Zwykłe” lub „Istniejący Wyemitowany Kapitał Zakładowy” | 239 798 375 Akcji Zwykłych z prawem głosu wg stanu na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia; |
| „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” | nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na godzinę 10.00 w dniu 15 grudnia 2020 r. (lub jego kontynuacja w przypadku wznowienia obrad po przerwie) w celu rozpatrzenia oraz ewentualnego podjęcia Uchwały; |
| „Formularz Pełnomocnictwa” | formularz pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem; |
| „FCA” | <i>Financial Conduct Authority</i> , organ nadzoru nad instytucjami finansowymi w Wielkiej Brytanii lub jego ewentualny następca; |
| „Ustawa FSMA” | brytyjska ustawa o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (<i>Financial Services and Markets Act 2000</i>), z późniejszymi zmianami; |

| | |
|---|---|
| „Walne Zgromadzenie” | nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na godz. 10:00 w dniu 15 grudnia 2020 r. (lub jego kontynuacja w przypadku wznowienia obrad po przerwie); |
| „Grupa” | Spółka oraz jej istniejące spółki i podmioty zależne; |
| „Pisma od Inwestora” | łącznie Pismo od Inwestora Amerykańskiego oraz oświadczenia w sprawie subskrypcji, które zostaną przekazane każdemu z członków Rady Dyrektorów w wypadku poinformowania Spółki o zamiarze objęcia Akcji Zwykłych w ramach Oferty; |
| „Współzarządzający Księgą Popytu” | Arden i Shore Capital; |
| „Giełda Papierów Wartościowych w Londynie” | London Stock Exchange plc; |
| „Rozporządzenie MAR” | rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (UE nr 596/2014) oraz wszelkie akty delegowane, standardy techniczne i wytyczne dotyczące tego rozporządzenia; |
| „Nowe Akcje” | łącznie Akcje Oferowane i Akcje Subskrypcyjne; |
| „Zawiadomienie” | zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawarte w Memorandum; |
| „Akcje Zwykłe” | akcje zwykłe bez wartości nominalnej w kapitale zakładowym Spółki; |
| „Akcjonariusze Zagraniczni” | posiadacze Istniejących Akcji Zwykłych, którzy nie są rezydentami ani nie mają siedziby w Wielkiej Brytanii; |
| „pens” | jednostka funta szterlinga, prawnego środka płatniczego w Wielkiej Brytanii; |
| „Uczestnicy Oferty” | inwestorzy instytucjonalni i inni inwestorzy pozyskani przez Współzarządzających Księgą Popytu, którzy wyrazili zgodę na objęcie Akcji Oferowanych w ramach Oferty na warunkach określonych w niniejszym Załączniku; |
| „Oferta” | planowana oferta Akcji Oferowanych po Cenie w Ofercie; |
| „Cena w Ofercie” | 2 pensy za Akcję Oferowaną; |
| „Umowa o Przeprowadzenie Oferty” | umowa o przeprowadzenie oferty akcji z dnia 26 listopada zawarta pomiędzy Spółką a Współzarządzającymi Księgą Popytu w związku z Ofertą; |
| „Akcje Oferowane” | nowe Akcje Zwykłe, które mają zostać wyemitowane zgodnie z warunkami Oferty; |
| „Propozycje” | warunkowa umowa z EBOiR dotycząca zapłaty 16,5 mln USD oraz emisji akcji na podstawie Umowy Subskrypcji; |
| „Rozporządzenie Prospektowe” | Rozporządzenie (UE) 2017/1129, z późniejszymi zmianami; |
| „Regulacja D” | Regulacja D ogłoszona na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych; |
| „Regulacja S” | Regulacja S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych; |
| „Uchwała” | uchwała specjalna o treści określonej w Zawiadomieniu, która ma zostać poddana pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; |
| „Serwis zawierający zawiadomienia wymagane przepisami prawa” | termin o znaczeniu określonym w Regulaminie AIM; |
| „Wyłączone jurysdykcje” | Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki i każda inna jurysdykcja, w której złożenie lub udostępnienie Oferty naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa; |

| | |
|--|---|
| „Ustawa o Papierach Wartościowych” | amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. (<i>United States Securities Act of 1933</i>), z późniejszymi zmianami; |
| „Akcjonariusze” | posiadacze Akcji Zwykłych; |
| „Shore Capital” | Shore Capital Stockbrokers Limited, spółka akcyjna zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01850105, z siedzibą w Cassini House, 57 St James's Street, London SW1A 1LD, współzarządzająca na rzecz Spółki księgą popytu w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu; |
| „Umowa Subskrypcji” | umowa z 27 listopada zawarta pomiędzy EBOiR a Spółką w związku z Propozycjami; |
| „Akcje Subskrypcyjne” | nowe Akcje Zwykłe, które mają zostać wyemitowane na warunkach określonych w Pismach od Inwestora; |
| „Wielka Brytania” | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; |
| „Stany Zjednoczone” | Stany Zjednoczone Ameryki, ich terytoria zależne, każdy stan Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Dystrykt Kolumbii i każdy inny obszar podlegający ich jurysdykcji; |
| „Pismo od Inwestora Amerykańskiego” | oświadczenie sporządzone według zatwierdzonego wzoru przez Inwestora Składającego Zapis będącego Podmiotem Amerykańskim; |
| „Podmiot Amerykański” | termin o znaczeniu określonym w Regulacji S do Ustawy o Papierach Wartościowych; |
| „funt” | funt szterling, prawny środek płatniczy Wielkiej Brytanii; oraz |
| „GPW” | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |