

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

Niniejszy komunikat zawiera informacje poufne.

Serinus Energy plc

(dalej „Serinus” lub „Spółka”)

pozyskanie kapitału w kwocie 21 mln USD z redukcją zapisów

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

oraz

łączna liczba praw głosu

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

Udział dyrektorów w Subskrypcji

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

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

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

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

Dopuszczenie

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

Łączna liczba praw głosu

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

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

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

Dodatkowe informacje:

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

Informacja dla redakcji:

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

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

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

Ważne informacje

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

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

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

Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń

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

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

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

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

Informacja dla Dystrybutorów

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

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

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

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

Załącznik

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

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

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

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