

Raport bieżący: 19/2021

Data: 2021-05-13 g. 16:00

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 13 maja 2021 r.

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 maja 2021 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. *Ordinary Resolutions*) i uchwałami nadzwyczajnymi (ang. *Special Resolutions*), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. *Notice of Meeting*; dokument przekazany raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.) znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

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

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

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 13 maja 2021 r.
i wyniki głosowania**

Uchwały zwyczajne

Raporty i sprawozdania finansowe

Uchwała nr 1

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta (**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2020 r.**).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.105.312	0	0

Reelekcja członków Rady Dyrektorów

Uchwała nr 2

Uchwalono reelekcję Pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.071.214	34.098	0

Uchwała nr 3

Uchwalono reelekcję Pana Jeffreya Aulda na stanowisko Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.105.312	0	0

Uchwała nr 4

Uchwalono reelekcję Pana Jamesa Causgrove na stanowisko Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.105.312	0	0

Uchwała nr 5

Uchwalono reelekcję Pani Natalie Fortescue na stanowisko Dyrektora Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.048.129	0	57.138

Uchwała nr 6

Uchwalono reelekcję Pana Jonathana Kempstera na stanowisko Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.048.129	0	57.138

Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta

Uchwała nr 7

Uchwalono ponowny wybór BDO LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia kolejnego ZWZA Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.105.312	0	0

Uchwała nr 8

Uchwalono upoważnienie Komitetu Audytu w imieniu Dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki oraz warunków jego ponownego wyboru.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.010.608	94.705	0

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych

Uchwała nr 9

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, zgodnie z §10 ust. 2 Statutu Spółki (Statut), upoważnienia do dokonania przydziału:

- w trybie innym niż wskazany w pkt (b) odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Statucie) w łącznej liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień 19 kwietnia 2021 r., który to dzień stanowi najpóźniejszy możliwy termin przed datą niniejszego Zawiadomienia (**Najpóźniejszy Możliwy Termin**) (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (b) poniżej ponad tę liczbę); oraz
- odpowiednich papierów wartościowych, w łącznej liczbie nieprzekraczającej dwóch trzecich łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów

wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (a) powyżej), w związku z ofertą w trybie emisji z prawem poboru.

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZA Spółki, które odbędzie się w 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia odpowiednich papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
441.933.854	171.458	0

Uchwały specjalne

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

Uchwała nr 10

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, z zastrzeżeniem i pod warunkiem podjęcia Uchwały nr 9, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia na podstawie §12 Statutu do przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych w całości w zamian za wkłady pieniężne, bez prawa poboru, w następujący sposób:

- (a) w związku z emisją akcji z prawem poboru; oraz
- (b) w trybie innym niż wskazany w pkt (a) powyżej, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 10% łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin.

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZA Spółki, które odbędzie się w 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
441.928.854	176.458	0

Upoważnienie do nabycia akcji własnych

Uchwała nr 11

Uchwalono:

- (a) udzielenie Radzie Dyrektorów na podstawie art. 57 Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*) ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do nabywania Akcji Zwykłych w ramach transakcji rynkowych, z zastrzeżeniem że:
- (i) liczba Akcji Zwykłych, które można nabyć na podstawie upoważnienia, nie przekroczy 114 066 063 (co stanowi 10 procent liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin), z tym dalszym zastrzeżeniem że nie będzie dozwolone nabycie Akcji Zwykłych, które w danym czasie skutkowałyby przekroczeniem 10 procent liczby Akcji Zwykłych Spółki (w tym akcji własnych) pozostających w tym czasie w obrocie;
 - (ii) cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję Zwykłą, wynosi 0,01 GBP;
 - (iii) cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję Zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości:
 - (A) kwota równa 5 procent powyżej średnich notowań rynkowych Akcji Zwykłych Spółki według Załącznika AIM do *Daily Official List* Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub
 - (B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie według Załącznika AIM do *Daily Official List* Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie w momencie dokonania nabycia, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa; oraz
 - (iv) przedmiotowe upoważnienie wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZA Spółki, które odbędzie się w 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może przed wygaśnięciem upoważnienia zawrzeć umowę nabycia Akcji Zwykłych, która będzie lub może zostać wykonana po wygaśnięciu upoważnienia, oraz może dokonać nabycia Akcji Zwykłych w wykonaniu takiej umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło; oraz
- (b) Spółka jest generalnie i bezwarunkowo upoważniona, na podstawie art. 58A Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (*Companies (Jersey) Law 1991*), do posiadania

jako akcji własnych wszystkich Akcji Zwykłych nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy ppkt (a) uchwały, jeżeli Dyrektorzy podejmą decyzję o posiadaniu akcji, które zostały nabyte lub w sprawie nabycia których została zawarta umowa na tej podstawie, jako akcji własnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	442.105.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38,76%
Łączna liczba ważnych głosów:	442.105.312

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
442.091.789	13.523	0

13 May 2021

Press Release

Voting Results from AGM

Jersey, Channel Islands, 13 May 2021 -- Serinus Energy plc ("**Serinus**", "**SEN**" or the "**Company**") (AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to report that at the Annual General Meeting of shareholders ("**AGM**") held on 13 May 2021, all resolutions were duly passed. The voting results for the Ordinary Resolutions and Special Resolution presented to shareholders in the Proxy Statement and Notice of Meeting dated 20 April 2021 were as follows:

Voting Results

Ordinary Resolution	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	
1. Financial Statements	442,105,312	100.00	0	0.00	0
2. Re-appoint L. Redziniak	442,071,214	99.99	34,098	0.01	0
3. Re-appoint J. Auld	442,105,312	100.00	0	0.00	0
4. Re-appoint J. Causgrove	442,105,312	100.00	0	0.00	0
5. Re-appoint N. Fortescue	442,048,129	100.00	0	0.00	57,138
6. Re-appoint J. Kempster	442,048,129	100.00	0	0.00	57,138
7. Re-appoint BDO	442,105,312	100.00	0	0.00	0
8. Auditor Remuneration	442,010,608	99.98	94,704	0.02	0
9. Allot Relevant Securities	441,933,854	99.96	171,458	0.04	0

Special Resolutions	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	
10. Allot Equity Securities	441,928,854	99.96	176,458	0.04	0
11. Market Purchases	442,091,789	100.00	13,523	0.00	0

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

About Serinus

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

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

Serinus Energy plc	+44 204 541 7859
Jeffrey Auld, Chief Executive Officer	
Andrew Fairclough, Chief Financial Officer	
Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy	
Arden Partners plc (Nominated Adviser & Joint Broker)	+44 207 614 5900
Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance)	
Tim Dainton (Equity Sales)	
Shore Capital Stockbrokers Limited (Joint Broker)	+44 207 408 4090

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory)
Jerry Keen (Corporate Broking)

Camarco (Financial PR - London)
Owen Roberts
Phoebe Pugh

+44 203 781 8334

TBT i Wspólnicy (Financial PR - Warsaw)
Katarzyna Terej

+48 602 214 353

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

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