



Raport bieżący: 12/2022

Data: 2022-04-20 g. 08:00

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Temat: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SERINUS ENERGY plc

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) informuje o przekazaniu akcjonariuszom i złożeniu Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. „Annual General Meeting”, dalej: „Walne Zgromadzenie”) na godz. 10:00 (czasu BST; godz. 11:00 czasu polskiego) w dniu 12 maja 2022 r., które odbędzie się pod adresem: Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW (Wyspy Normandzkie). Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://serinusenergy.com/shareholder-information/>

Polscy akcjonariusze, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), powinni zwrócić się do uczestnika KDPW prowadzącego ich rachunek (czyli domu maklerskiego lub banku powierniczego), na którym zapisane są ich akcje, o dodatkowe informacje dotyczące procedury wykonywania prawa głosu ze swoich akcji na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie będzie odbywać się jedynie w języku angielskim.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku angielskim (ang. „Notice of Meeting”) i jego tłumaczenie na język polski oraz treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego i zostają udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.serinusenergy.com. W Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze znajdą List Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pełne teksty proponowanych uchwał wraz z objaśnieniami, a także inne informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE I WYMAGA PILNEJ UWAGI.

W wypadku wątpliwości co do propozycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, bądź też czynności, jakie należy podjąć, powinni Państwo zwrócić się o poradę do maklera papierów wartościowych, opiekuna rachunku bankowego, prawnika lub księgowego bądź też innego niezależnego profesjonalnego doradcy należycie upoważnionego zgodnie z przepisami Ustawy o rynku usług finansowych z 2000 r. (*Financial Services Markets Act 2000*) – w przypadku osób na terytorium Wielkiej Brytanii, bądź innego należycie upoważnionego niezależnego doradcy – w przypadku osób poza terytorium Wielkiej Brytanii.

W wypadku dokonania sprzedaży lub zbycia na innej zasadzie wszystkich akcji Serinus Energy plc należy bezzwłocznie przekazać niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami osobie, za pośrednictwem której dokonano takiej transakcji, w celu ich przekazania nowemu właścicielowi.



SERINUS ENERGY PLC

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

na dzień 12 maja 2022 r. (czwartek), godz. 10:00 (BST)

pod adresem

**Fairway Trust Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St Helier
Jersey
JE1 1FW**

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („**ZWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”) i wykonywania na nim praw głosu (osobiście lub przez pełnomocnika) uprawnieni są wyłącznie akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki według stanu na godz. 10:00 (BST) w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) („**Dzień Ustalenia Praw do Udziału w ZWZ**”), przy czym uprawnienie do wykonywania praw głosu przysługuje wyłącznie z akcji zarejestrowanych w tym czasie na ich nazwisko. Zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia danej osoby do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania na nim prawa głosu.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania na nim prawa głosu ma prawo ustanowić pełnomocnika do uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzenia się w toku jego obrad i wykonywania na nim prawa głosu w imieniu akcjonariusza. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki. Formularz pełnomocnictwa („**Formularz Pełnomocnictwa**”) na ZWZ załączono do niniejszego Ogłoszenia. Aby Formularz Pełnomocnictwa był ważny, musi zostać złożony u Agenta Rejestrowego Spółki, tj. Computershare Investor Services (Jersey) Limited, pod adresem The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY **nie później niż o godz. 10:00 (BST) w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek)** bądź

ustanowienie pełnomocnika musi zostać dokonane zgodnie z procedurą wyznaczenia pełnomocnika za pośrednictwem usługi elektronicznej obsługi pełnomocnictw w systemie CREST lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora na stronie pod adresem www.investorcentre.co.uk. Akcjonariusze przekazujący dokumenty ustanowienia pełnomocnika pocztą czynią to na własne ryzyko.

List Przewodniczącego Rady Dyrektorów

19 kwietnia 2022 r.

C/o Fairway Trust Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St Helier
Jersey
JE1 1FW

Szanowni Akcjonariusze!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2022 r.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZ”) Serinus Energy plc („Spółka”), które odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 (BST).

Ponieważ w ocenie Spółki istotne jest, aby ZWZ odbyło się w jej siedzibie na Jersey, dążymy do tego, aby możliwe było osobiste w nim uczestnictwo. Spółka nadal jednak aktywnie monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19, przykłada wagę do ewentualnych obaw członków Rady Dyrektorów, jak i akcjonariuszy dotyczących kwestii zdrowia publicznego oraz podróżowania oraz bierze pod uwagę wszelkie obostrzenia wprowadzane przez władze różnych państw, w tym na Jersey, w zakresie przemieszczania się oraz zgromadzeń publicznych. Jeżeli okaże się, że osobiste uczestnictwo w ZWZ jest niewskazane lub niemożliwe, w najkrótszym możliwym terminie po powzięciu takiej wiedzy ogłosimy (za pośrednictwem komunikatu w systemie RNS) możliwe alternatywne rozwiązania w zakresie uczestnictwa w ZWZ. Mogą one obejmować: (i) ograniczenie liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ osobiście, (ii) zezwolenie wyłącznie organicznej liczbie członków Rady Dyrektorów na osobiste uczestnictwo i wykluczenie akcjonariuszy z osobistego uczestnictwa w ZWZ i/lub (iii) inne racjonalne rozwiązanie przyjęte przez Radę Dyrektorów według jej uznania.

W załączeniu do niniejszego pisma znajdują Państwo:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zawierające treść uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie, wraz z uzasadnieniem i wskazówkami dla akcjonariuszy, którzy zamierzają uczestniczyć w ZWZ lub oddać swój głos korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- Formularz Pełnomocnictwa; oraz
- kopię Raportu Roczego wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następujące dokumenty:

- Uchwały nr 2–7 dotyczące ponownego wyboru wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki; oraz
- Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego będące częścią Raportu Roczego wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r., które opisuje, w jaki Spółka przestrzega – obok postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – także postanowień Kodeksu Ładu Korporacyjnego Porozumienia Spółek Giełdowych (ang. *QCA Corporate Governance Code*).

Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt że Spółka ustaliła, iż ma status „określonego emitenta zagranicznego” (*designated foreign issuer*) w rozumieniu przepisów kanadyjskiej Normy Krajowej 71-102 – Zwolnienia w zakresie obowiązku przekazywania informacji bieżących i inne wyłączenia dotyczące zagranicznych emitentów (*Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers*) (**NI 71-102**) i podlega zagranicznym wymogom regulacyjnym AIM. W związku z powyższym Spółka może stosować pewne wyłączenia dotyczące obowiązku przekazywania informacji bieżących wynikającego z kanadyjskich przepisów o papierach wartościowych, które są dozwolone na mocy NI 71-102.

Z wyjątkiem uchwał o charakterze formalno-porządkowym, które mogą być podejmowane w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki, uchwały na ZWZ podejmowane są w drodze głosowania według liczby posiadanych akcji. W ocenie Spółki takie głosowanie dokładniej odzwierciedla stanowiska akcjonariuszy, ponieważ każdy z nich uprawniony jest do jednego głosu z każdej posiadanej akcji. Wyniki głosowań odbywających się według liczby posiadanych akcji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej pod adresem <https://serinusenergy.com/>, a po terminie ZWZ zostaną przekazane Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.

Wykonywać prawa głosu na ZWZ można:

- osobiście, uczestnicząc w obradach ZWZ;
- przez pełnomocnika, co wymaga wypełnienia, podpisania i odesłania Formularza Pełnomocnictwa (zob. pkt 3, 4 i 5 na str. 13 i 15);
- przez złożenie stosownych dyspozycji drogą internetową za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora pod adresem www.investorcentre.co.uk (zob. pkt 4 na str. 14).

O ile nie uczestniczą Państwo w ZWZ osobiście, wszelkie dyspozycje w zakresie wykonywania prawa głosu należy przekazać Agentowi Rejestrowemu Spółki, tj. Computershare Investor Services (Jersey) Limited, **nie później niż do godz. 10:00 (BST) 10 maja 2022 r (wtorek)**.

Rekomendacje

W ocenie Rady Dyrektorów przyjęcie wszystkich wnioskowanych uchwał leży w najlepiej pojętym interesie Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy. W związku z powyższym Rada Dyrektorów jednomyślnie rekomenduje oddanie głosu za każdą z uchwał przedłożonych do rozpatrzenia na ZWZ, jako że członkowie Rady Dyrektorów sami zamierzają w ten sposób głosować z posiadanych przez siebie akcji.

Zarówno ja, jak i pozostali członkowie Rady Dyrektorów liczymy na to, że spotkamy się na ZWZ w jak najliczniejszym gronie.

Z poważaniem

Łukasz Rędziniak
Przewodniczący Rady Dyrektorów



SERINUS ENERGY PLC

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 12 MAJA 2022 R. (CZWARTEK)

Niniejszym zawiadamia się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) spółki Serinus Energy plc („Spółka”) odbędzie się w siedzibie Fairway Trust Limited pod adresem: 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW, w czwartek 12 maja 2022 r., o godz. 10:00 (BST). Formularz Pełnomocnictwa na ZWZ załączono do niniejszego Ogłoszenia. Wskazówki dotyczące wyznaczania pełnomocników oraz ogólnych kwestii związanych z ZWZ przedstawiono na str. od 9 do 16 (włącznie) niniejszego Ogłoszenia.

Cel zwołania ZWZ

Celem zwołania ZWZ Spółki jest rozpatrzenie oraz ewentualne przyjęcie uchwał o treści określonej poniżej. Uchwały od 1 do 10 (włącznie) zostaną przedłożone do rozpatrzenia jako uchwały zwykłe, do podjęcia których wymagana jest zwykła większość głosów. Uchwały nr 11, 12 i 13 zostaną przedłożone do rozpatrzenia jako uchwały specjalne, których podjęcie wymaga co najmniej trzech czwartych ogólnej liczby głosów.

Uchwały zwykłe

Raporty i sprawozdania finansowe

1. W sprawie przyjęcia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r.**”).

Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów

2. W sprawie ponownego wyboru Pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
3. W sprawie ponownego wyboru Pana Jeffreya Aulda na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
4. W sprawie ponownego wyboru Pana Jamesa Causgrove’a na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
5. W sprawie ponownego wyboru Pani Natalie Fortescue na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
6. W sprawie ponownego wyboru Pana Jonathana Kempstera na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
7. W sprawie ponownego wyboru Pana Andrew Fairclougha na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki

Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta

8. W sprawie ponownego wyboru PKF Littlejohn LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia kolejnego ZWZ Spółki.
9. W sprawie upoważnienia Komitetu Audytu w imieniu Rady Dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki oraz warunków jego ponownego wyboru.

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych

10. W sprawie udzielenia Radzie Dyrektorów, zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki (Statut), upoważnienia do dokonania przydziału:
 - (a) 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 18 kwietnia 2022 r., który to dzień stanowi najpóźniejszy możliwy termin przed datą niniejszego Ogłoszenia („**Najpóźniejszy Możliwy Termin**”) (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (b) poniżej ponad tę liczbę); oraz
 - (b) 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 ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 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.

Uchwały specjalne

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

11. W sprawie udzielenia Radzie Dyrektorów, z zastrzeżeniem i pod warunkiem podjęcia Uchwały nr 10, 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 ZWZ 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.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych

12. W sprawie:

- (a) udzielenia 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 112 473 573 (z wyłączeniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych), przy czym nie będzie dozwolone przeprowadzenie transakcji nabycia Akcji Zwykłych, która w danym czasie skutkowałaby przekroczeniem 10 procent całkowitej liczby Akcji Zwykłych Spółki (z uwzględnieniem skupionych i nieumorzonych 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 ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 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 Rada Dyrektorów podejmie decyzję o zatrzymaniu akcji, które zostały nabyte lub w sprawie nabycia których została zawarta umowa na tej podstawie, jako akcji własnych.

Scalenie akcji

13. W sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, z zastrzeżeniem i pod warunkiem skutecznego dopuszczenia wyemitowanych Scalonych Akcji Zwykłych (zgodnie z definicją tego terminu zamieszczoną poniżej) do obrotu na rynku *Alternative Investment Market* („**AIM**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie, w następujący sposób:
- (a) każde 10 Akcji Zwykłych („**Istniejąca Akcja Zwykła**”), które zgodnie z informacją ujawnioną w rejestrze akcjonariuszy Spółki na godzinę 18:00 (BST) w dniu 12 maja 2022 r. (lub na inną godzinę i inny dzień zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów) pozostają w obrocie, zostanie scalonych w jedną Akcję Zwykłą („**Scalona Akcja Zwykła**”), z której przysługiwać będą takie same prawa jak z Istniejących Akcji Zwykłych, przy czym:
 - (i) jeżeli w wyniku przeprowadzenia takiego scalenia akcjonariuszowi przysługiwać będzie ułamkowa część Scalonej Akcji Zwykłej, część ta zostanie, w miarę możliwości, zsumowana z ułamkowymi częściami Scalonych Akcji Zwykłych przysługującymi innym akcjonariuszom Spółki (otrzymane w ten sposób pełne, niepodzielone Scalone Akcje Zwykłe są zwane dalej „**Akcjami Zsumowanymi**”);
 - (ii) Rada Dyrektorów jest i pozostanie upoważniona do zbycia (lub powierzenia tej czynności wybranemu przez siebie podmiotowi) w imieniu odpowiednich akcjonariuszy Akcji Zsumowanych po obiektywnie najlepszej możliwej do uzyskania w danym czasie cenie sprzedaży na rzecz dowolnego podmiotu oraz do przekazania uzyskanych z tego tytułu środków (po pomniejszeniu o koszty transakcji) w odpowiednich proporcjach uprawnionym do ich otrzymania akcjonariuszom (z zastrzeżeniem, że akcjonariuszom, którym z tytułu takiej transakcji przysługiwać będzie wypłata w kwocie niższej niż 3,00 GBP, nie zostaną wypłacone żadne środki, a każda ułamkowa część pensa, która podlegałaby wypłacie w ramach przekazywania środków z tytułu takiej transakcji, zostanie odpowiednio zaokrąglona w górę lub w dół zgodnie z praktyką przyjętą w takich wypadkach przez Agenta Rejestrowego Spółki); oraz
 - (iii) każdy z członków Rady Dyrektorów (oraz każda osoba umocowana do tego przez Radę Dyrektorów) jest niniejszym upoważniony do podpisywania w imieniu wszystkich odpowiednich akcjonariuszy dokumentów skutkujących przeniesieniem własności danych Akcji Zsumowanych oraz do podejmowania wszelkich innych czynności, jakie Rada Dyrektorów uzna za niezbędne w celu przeniesienia, lub ułatwienia przeniesienia, własności takich akcji na rzecz ich nabywcy lub zgodnie z jego dyspozycją.

Zarządzeniem Rady Dyrektorów

W imieniu
Serinus Energy plc

Data: 19 kwietnia 2022 r.

Serinus Energy plc (spółka zarejestrowana na Jersey pod numerem 126344)
Siedziba:
C/o Fairway Trust Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St Helier, Jersey, JE1 1FW

Objaśnienia

Poniższe objaśnienia zawierają dodatkowe informacje na temat uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na ZWZ.

Uchwały zwykłe

Uchwała nr 1 – Raporty i sprawozdania finansowe

Rada Dyrektorów jest zobowiązana do przedstawienia ZWZ zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Uchwały 2–7 – Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów

Zgodnie z §91 ust. 1 Statutu kadencja wszystkich członków Rady Dyrektorów upływa z chwilą zakończenia obrad ZWZ i każdy z nich może zostać ponownie powołany w skład Rady Dyrektorów. Każdy z członków Rady Dyrektorów, w odniesieniu do którego złożono wniosek o ponowne powołanie, został poddany ocenie z wykonania obowiązków.

Przewodniczący jest zdania, które znajduje też uzasadnienie w stanowisku Komitetu ds. Nominacji, że każdy z członków Rady Dyrektorów ubiegających się o ponowne powołanie nadal skutecznie wykonuje powierzone mu czynności, wykazuje zaangażowanie w realizację swojej funkcji, dysponuje wystarczającą ilością czasu na wywiązywanie się ze swoich obowiązków wobec Spółki oraz ma indywidualne umiejętności i doświadczenie, które są istotne i korzystne dla działalności Rady Dyrektorów.

Życiorysy wszystkich członków Rady Dyrektorów ubiegających się o ponowne powołanie na dzień niniejszego Ogłoszenia znajdują się na stronach 30–31 (włącznie) Raportu Roczno-finansowego wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://serinusenergy.com/>.

Uchwały nr 8 i 9 – Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta

Spółka jest zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta na każdym walnym zgromadzeniu, które dokonuje oceny jej sprawozdania finansowego.

Obsługująca wcześniej Spółkę firma audytorska BDO LLP złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w dniu 18 października 2021 r. W jej miejsce na okres do czasu odbycia ZWZ Rada Dyrektorów wybrała firmę PKF Littlejohn LLP. Zgodnie z art. 113B(9) Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*) w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji biegłego rewidenta spółki mającej siedzibę na Jersey rewident jest zobowiązany zawiadomić spółkę o wszelkich ewentualnych okolicznościach związanych z taką rezygnacją, o jakich zdaniem rewidenta należy poinformować akcjonariuszy lub wierzycieli spółki. W przedłożonym Spółce piśmie w sprawie rezygnacji BDO LLP wskazała na istnienie takich okoliczności, tj. niemożność pomyślnego zakończenia postępowania w przedmiocie rejestracji BDO LLP jako jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego w Polsce, co było wymagane ze względu na fakt, że akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W Uchwale nr 8, rekomendowanej przez Komitet Audytu, zaproponowano ponowny wybór spółki PKF Littlejohn LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia kolejnego ZWZ. Zwyczajową praktyką jest upoważnienie rady dyrektorów spółki do określenia wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta na następny rok. Uchwała nr 9 proponuje przyznanie takiego uprawnienia Komitetowi Audytu działającemu w imieniu Rady Dyrektorów.

Uchwała nr 10 – Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych

Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Radę Dyrektorów należy w drodze uchwały zwykłej upoważnić do wykonywania wszelkich uprawnień Spółki w zakresie przydziału odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Statucie). W związku z tym przedmiotowa Uchwała ma na celu udzielenie Radzie Dyrektorów upoważnienia do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych Spółki. Upoważnienia, o których mowa w Uchwale, wygasają po upływie 15 miesięcy od podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia kolejnego ZWZ Spółki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Po przyjęciu niniejszej Uchwały Rada Dyrektorów będzie upoważniona, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały nr 11:

- zgodnie z pkt (a) Uchwały, do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych w łącznej liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień 18 kwietnia 2022 r., który to dzień stanowi najpóźniejszy możliwy termin przed datą niniejszego Ogłoszenia („**Najpóźniejszy Możliwy Termin**”); oraz
- zgodnie z pkt (b) Uchwały, do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych w łącznej liczbie nieprzekraczającej dwóch trzecich łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin w związku z emisją praw poboru.

Aktualnie nie planuje się przydziału nowych Akcji Zwykłych na podstawie Uchwały. Rada Dyrektorów uważa jednak za pożądane zapewnienie jej maksymalnej elastyczności, na jaką pozwalają zasady ładu korporacyjnego, tak aby mogła podejmować działania w odpowiedzi na rozwój sytuacji na rynku i dokonywać przydziału odpowiednich papierów wartościowych, gdy zaistnieje potrzeba finansowania pojawiających się możliwości biznesowych.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Dyrektorów może przydzielać (i) akcje założycielskie, (ii) akcje w ramach programu akcji pracowniczych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Statucie) oraz (iii) akcje na podstawie przysługującego Radzie Dyrektorów prawa do dysponowania prawami zapisu na akcje bądź zamiany papierów wartościowych na akcje Spółki, w każdym wypadku bez uprzedniej zgody akcjonariuszy zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu.

Uchwały specjalne

Uchwała nr 11 – Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału akcji bez prawa poboru

Zgodnie z § 11 Statutu, jeżeli Rada Dyrektorów zamierza skorzystać z upoważnienia udzielonego jej na mocy Uchwały nr 10 i przydzielić jakiegokolwiek akcje w zamian za gotówkę, musi w pierwszej kolejności zaoferować je dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby już posiadanych przez nich akcji. Jednak w pewnych okolicznościach, w najlepszym interesie Spółki może być przydzielenie nowych akcji (lub przyznanie praw do akcji) za gotówkę bez zaoferowania ich obecnym akcjonariuszom w ramach prawa poboru.

W związku z powyższym, niniejsza Uchwała, uzależniona od podjęcia Uchwały nr 10, zgodnie z postanowieniami § 12 Statutu upoważni Radę Dyrektorów do przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych w całości za gotówkę, bez prawa poboru, o którym mowa w § 11 Statutu, w następujący sposób:

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

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 11 ust. 6 Statutu Rada Dyrektorów może również skorzystać z uprawnień przyznanego jej na mocy pkt (a) Uchwały nr 10 w celu dokonania przydziału kapitałowych papierów wartościowych bez prawa poboru m.in. w związku z: (i) przydziałem akcji premiovych, (ii) przydziałem papierów wartościowych nieopłacanych w całości gotówką lub (iii) przydziałem papierów wartościowych w ramach programu akcji pracowniczych.

Intencją Rady Dyrektorów jest, aby upoważnienie, o którym mowa powyżej, było odnawiane na kolejnych ZWZ zgodnie z aktualnymi najlepszymi praktykami.

Uchwała nr 12 – Upoważnienie do nabycia akcji własnych

Przedmiotowa Uchwała, która ma zostać podjęta jako uchwała specjalna, upoważnia Spółkę do nabycia nie więcej niż 1 12 473 573 Akcji Zwykłych, stanowiących ok. 10% Akcji Zwykłych pozostających w obrocie (z wyłączeniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych) w Najpóźniejszym Możliwym Terminie, oraz określa maksymalną i minimalną cenę nabycia akcji. Upoważnienie to wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Rada Dyrektorów uważa za wskazane umożliwienie Spółce swobodnego nabywania własnych Akcji Zwykłych w ramach transakcji rynkowych, mimo że aktualnie nie zamierzają korzystać z upoważnienia będącego przedmiotem Uchwały. Istnieje kilka powodów, dla których Rada Dyrektorów może w przyszłości uznać wykup akcji za leżący w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Są to np. przypadki, gdy Rada Dyrektorów: (i) spodziewa się, że taki wykup doprowadzi do wzrostu zysku na akcję, (ii) stwierdzi, że Spółka posiada nadwyżkę środków pieniężnych i/lub (iii) uzna, że należy zwiększyć dźwignię finansową Spółki lub płynność jej akcji.

Akcje Zwykłe nabywane przez Spółkę stanowiąc będą skupione, lecz nieumorzone akcje własne w posiadaniu Spółki lub zostaną niezwłocznie umorzone, a liczba Akcji Zwykłych pozostających w obrocie zostanie stosownie obniżona. Akcje własne mogą być umarżane, sprzedawane za gotówkę lub wykorzystywane na potrzeby programów akcji pracowniczych. Spółka nie będzie uprawniona do wykonywania praw, w tym praw do uczestniczenia i głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, z tytułu akcji własnych. Ponadto Spółka nie może wypłacać dywidendy ani dokonywać innych wypłat z majątku Spółki z tytułu akcji własnych.

Uchwała nr 13 – Scalenie akcji

Przedmiotowa Uchwała, która ma zostać podjęta jako uchwała specjalna, upoważnia Spółkę do scalenia wszystkich Akcji Zwykłych w proporcji 10 do 1 („**Scalenie**”). W związku z powyższym za każde dziesięć posiadanych Akcji Zwykłych akcjonariusz otrzyma jedną nową Akcję Zwykłą.

Aktualna liczba wszystkich wyemitowanych przez Spółkę Akcji Zwykłych niemających wartości nominalnej („**Istniejące Akcje Zwykłe**”) (w tym skupionych i nieumorzonych akcji własnych) wynosi 1 140 660 729; w wyniku przeprowadzenia Scalenia liczba ta wynosić będzie 114 066 072 Akcji Zwykłych.

Rada Dyrektorów zdecydowała się zawnioskować o przeprowadzenie Scalenia, ponieważ jej zdaniem mniejsza liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie będzie łatwiejsza do obsługi, co z kolei leży w interesie akcjonariuszy i będzie sprzyjać rozwojowi Spółki. Ponadto Rada Dyrektorów uważa, że Scalenie:

- spowoduje proporcjonalny wzrost ceny akcji Spółki, co zwiększy ich płynność oraz wolumen obrotu;
- będzie stanowić podstawę do zniwelowania istniejącej różnicy pomiędzy ceną oferowaną a faktyczną ceną sprzedaży akcji Spółki;
- przyczyni się do dalszej poprawy postrzegania Spółki i perspektyw jej rozwoju, a także do zwiększenia zainteresowania jej akcjami ze strony szerszej grupy potencjalnych inwestorów.

W wyniku przeprowadzenia Scalenia każde 10 Istniejących Akcji Zwykłych należących do akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Spółki według stanu na godz. 18:00 (BST) dniu 12 maja („**Dzień Ustalenia Prawa do Scalenia**”) zostanie zamienionych na jedną Scaloną Akcję Zwykłą. Ponieważ

Scaleni mają zostać poddane wszystkie akcje zwykłe Spółki, bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia Scalenia struktura akcjonariatu Spółki pod względem proporcjonalnego udziału w jej kapitale akcyjnym pakietów akcji zwykłych należących do poszczególnych akcjonariuszy nie ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do stanu tuż przed Scaleniem (z pominięciem ułamkowych części akcji). Ze Scalonych Akcji Zwykłych będą przysługiwać zgodnie ze Statutem równoważne prawa do praw przysługujących z Istniejących Akcji Zwykłych.

Żadnemu akcjonariuszowi nie będzie przysługiwać ułamkowa część Scalonej Akcji Zwykłej, a jeżeli w wyniku Scalenia w innym wypadku akcjonariuszowi przysługiwałaby ułamkowa część Scalonej Akcji Zwykłej w związku z pakietem Istniejących Akcji Zwykłych w posiadaniu tego Akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Scalenia („**Akcjonariusz Uprawniony do Ułamkowej Części Akcji**”), część ta zostanie zsumowana z ułamkowymi częściami Scalonych Akcji Zwykłych przysługującymi innymi Akcjonariuszom Uprawnionym do Ułamkowej Części Akcji tak, aby otrzymać pełne, niepodzielone Scalone Akcje Zwykłe (zwane dalej „**Akcjami Zsumowanymi**”); Zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a) Statutu Rada Dyrektorów dokona zbycia Akcji Zsumowanych w imieniu Akcjonariuszy Uprawnionych do Ułamkowej Części Akcji. Na podstawie ostatniej średniej ceny rynkowej Istniejących Akcji Zwykłych zakłada się, że koszty ewentualnej wypłaty każdemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do Ułamkowej Części Akcji środków uzyskanych z tytułu takiej transakcji znacznie przewyższyłyby kwotę przysługującej takiemu Akcjonariuszowi wypłaty. W związku z tym oczekuje się, że Spółka zatrzyma wpływ z tytułu zbycia Akcji Zsumowanych, ponieważ zgodnie ze Statutem Akcjonariuszom Uprawnionym do Ułamkowej Części Akcji, którym z tytułu tej transakcji przysługiwałaby wypłata w kwocie niższej niż 3,00 GBP (trzy funty), Spółka nie wypłaci żadnych środków pochodzących ze zbycia należących do nich ułamkowych części akcji.

W związku z powyższym pakiety Scalonych Akcji Zwykłych należące do Akcjonariuszy Uprawnionych do Ułamkowej Części Akcji nie będą dokładnie odpowiadały należącym do nich pakietom Istniejących Akcji Zwykłych. Akcjonariusze posiadający na Dzień Ustalenia Prawa do Scalenia mniej niż 10 Istniejących Akcji Zwykłych, a tym samym uprawnieni wyłącznie do ułamkowej części Scalonej Akcji Zwykłej przestaną być akcjonariuszami Spółki. Akcjonariusze w takiej sytuacji chcący pozostać akcjonariuszami Spółki po przeprowadzeniu Scalenia powinni zatem zwiększyć stan posiadanych przez siebie akcji Spółki do co najmniej 10 Istniejących Akcji Zwykłych przed Dniem Ustalenia Prawa do Scalenia. Takim akcjonariuszom zaleca się uprzednie zasięgnięcie rady niezależnego doradcy finansowego.

Istniejące Akcje Zwykłe zostały dopuszczone do rozliczeń w systemie CREST. Spółka złoży wniosek o dopuszczenie Scalonych Akcji Zwykłych do rozliczeń w systemie CREST, co umożliwi rejestrowanie wszystkich takich akcji i przeprowadzanie na nich transakcji za pośrednictwem tego systemu. Oczekuje się, że Scalone Akcje Zwykłe powstałe w wyniku Scalenia Istniejących Akcji Zwykłych w formie zdematerializowanej zostaną uznane na rachunkach CREST o godz. 8:00 (BST) w dniu 13 maja 2022 r. Zakłada się, że ostateczne dokumenty akcji odpowiadające Scalonym Akcjom Zwykłym powstałym w wyniku Scalenia Istniejących Akcji Zwykłych w formie dokumentu zostaną wydane odpowiednim akcjonariuszom w terminie czternastu dni od Dopuszczenia Scalonych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM (co, jak zakłada Spółka, powinno nastąpić o godz. 8:00 (BST) w dniu 13 maja 2022 r.). Tymczasowe dokumenty poświadczające prawa do akcji nie będą wydawane. Dokumenty akcji odpowiadające Istniejącym Akcjom Zwykłym utracą ważność 13 maja 2022 r., a do czasu wydania dokumentów akcji odpowiadających Scalonym Akcjom Zwykłym transakcje na akcjach Spółki będą przeprowadzane w oparciu o informacje ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Scalonym Akcjom Zwykłym nadano następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Scalonym Akcjom Zwykłym nadano następujący kod SEDOL: BNNMKT2.

W związku z przeprowadzeniem wnioskowanego Scalenia akcjonariusze posiadający Istniejące Akcje Zwykłe nie będą podlegać obowiązkowi uiszczenia jakiegokolwiek opłaty skarbowej ani podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia papierów wartościowych. Niemniej zaleca się, aby akcjonariusze we własnym zakresie zasięgnęli rady dotyczącej ewentualnych innych skutków podatkowych Scalenia.

Objaśnienia (ciąg dalszy)

Poniższa część zawiera informacje na temat ogólnych uprawnień akcjonariusza oraz jego prawa do udziału w ZWZ i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

- 1.1 Wszelkie uchwały ZWZ podejmowane są w drodze głosowania według liczby akcji. Spółka stoi na stanowisku, że jest to bardziej przejrzysty i słuszny sposób wykonywania prawa głosu, ponieważ liczba głosów akcjonariuszy odpowiada liczbie posiadanych przez nich akcji, co zapewnia uzyskanie dokładnego i ostatecznego wyniku głosowania.
- 1.2 Spółka, zgodnie z art. 40 rozporządzenia w sprawie spółek (papiery wartościowe niemające formy dokumentu) na Jersey z 1999 r. (ang. *Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999*), oraz § 134 Statutu, stwierdza, że jedynie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy Spółki wg stanu na godz. 10:00 (BST) dnia 10 maja 2022 r. („Określony Czas”) (lub, w wypadku odroczenia ZWZ, do rejestru akcjonariuszy Spółki na 48 godzin przed terminem odbycia odroczonego zgromadzenia) będą uprawnione do uczestniczenia lub wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji zarejestrowanych w tym czasie na ich nazwisko. Zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki dokonane po Określonym Czasie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia danej osoby do uczestnictwa w ZWZ lub wykonywania na nim prawa głosu.

2. COVID-19

Ponieważ w ocenie Spółki istotne jest, aby ZWZ odbyło się w jej siedzibie na Jersey, dążymy do tego, aby możliwe było osobiste w nim uczestnictwo. Spółka nadal jednak aktywnie monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19, przykładając wagę do ewentualnych obaw członków Rady Dyrektorów, jak i akcjonariuszy dotyczących kwestii zdrowia publicznego oraz podróżowania oraz bierze pod uwagę wszelkie obostrzenia wprowadzane przez władze różnych państw, w tym na Jersey, w zakresie przemieszczania się oraz zgromadzeń publicznych. Jeżeli okaże się, że osobiste uczestnictwo w ZWZ jest niewskazane lub niemożliwe, w najkrótszym możliwym terminie po powzięciu takiej wiedzy ogłosimy (za pośrednictwem komunikatu w systemie RNS) możliwe alternatywne rozwiązania w zakresie uczestnictwa w ZWZ. Mogą one obejmować: (i) ograniczenie liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ osobiście, (ii) zezwolenie wyłącznie organicznej liczbie członków Rady Dyrektorów na osobiste uczestnictwo i wykluczenie akcjonariuszy z osobistego uczestnictwa w ZWZ i/lub (iii) inne racjonalne rozwiązanie przyjęte przez Radę Dyrektorów według jej uznania.

3. Wyznaczenie pełnomocników

- 3.1 Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na ZWZ zwoływanym niniejszym Ogłoszeniem ma prawo wyznaczyć pełnomocnika lub pełnomocników do wykonywania wszystkich lub wskazanych praw danego akcjonariusza do uczestnictwa, zabierania głosu oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika na potrzeby ZWZ, pod warunkiem że poszczególni pełnomocnicy zostaną wyznaczeni do wykonywania praw z innej akcji lub innych akcji danego akcjonariusza. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki.
- 3.2 Formularz Pełnomocnictwa, który można wykorzystać do ustanowienia pełnomocnika oraz udzielenia mu dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu, stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Formularz zawiera instrukcje ułatwiające jego prawidłowe wypełnienie. Ustanowienie pełnomocnika nie uniemożliwia akcjonariuszowi uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu wykonywania na nim prawa głosu, jeżeli tak postanowi, jednak w przypadku uczestnictwa akcjonariusza w ZWZ i wykonywania na nim prawa głosu, ustanowione pełnomocnictwo uznaje się za odwołane. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników wyłącznie poprzez:

- (a) przekazanie wypełnionego Formularza Pełnomocnictwa dołączonego do niniejszego Ogłoszenia zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami; lub
- (b) otwarcie strony www.investorcentre.co.uk/eproxy i postępowanie zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami (zob. pkt 4); lub
- (c) system CREST (w tym z wykorzystaniem funkcji CREST Personal Members), po otrzymaniu odpowiedniego komunikatu CREST (zob. pkt 5).

3.3 Dokument ustanowienia pełnomocnika oraz oryginał lub należycie poświadczona kopia pełnomocnictwa bądź ewentualnie innego upoważnienia, na podstawie którego dokument ustanowienia został podpisany lub uwierzytelniony, powinny zostać złożone u Agenta Rejestrowego Spółki, tj. Computershare Investor Services (Jersey) Limited („**Agent Rejestrowy**”), pod adresem The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY (Wielka Brytania), lub przekazane za pośrednictwem serwisu Centrum Obsługi Inwestora albo za pośrednictwem odpowiedniego serwisu systemu CREST, w każdym wypadku **nie później niż o godz. 10:00 (BST) dnia 10 maja 2022 r.**, lub 48 godzin przed wyznaczonym terminem wznowienia obrad odroczonego zgromadzenia. Jeżeli przekazane zostanie więcej niż jedno pełnomocnictwo dotyczące tych samych akcji, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej (z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 3.1 powyżej), ważne będzie to pełnomocnictwo, które Agent Rejestrowy otrzyma najpóźniej, lecz przed upływem terminu wyznaczonego na przekazanie pełnomocnictw.

3.4 Aby ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, akcjonariusz może użyć kserokopii Formularza Pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Ogłoszenia lub zwrócić się do Agenta Rejestrowego o udostępnienie mu dodatkowych zindywidualizowanych formularzy.

3.5 W przypadku wycofania pełnomocnictwa odpowiedni dokument musi zostać złożony u Agenta Rejestrowego pod adresem The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY lub przekazany za pośrednictwem serwisu Centrum Inwestora albo za pośrednictwem serwisu systemu CREST, w każdym wypadku **nie później niż o godz. 10:00 (BST) dnia 10 maja 2022 r.** lub 48 godzin przed wyznaczonym terminem wznowienia obrad odroczonego zgromadzenia.

3.5 Szczegółowe instrukcje dotyczące wyznaczania pełnomocnika lub pełnomocników przedstawiono w objaśnieniach do Formularza Pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Ogłoszenia.

4. **Głosowanie poprzez pełnomocnika w formie elektronicznej**

Akcjonariusze mogą za pośrednictwem serwisu Centrum Obsługi Inwestora na stronie www.investorcentre.co.uk, zarejestrować ustanowienie pełnomocnika lub pełnomocników, a także instrukcje do głosowania w formie elektronicznej. Na powyżej wskazanej stronie zamieszczono dokładny opis procedury. Akcjonariusze proszeni są o zapoznanie się z warunkami bezpiecznego korzystania z tej strony i do przeprowadzenia procedury będą potrzebowali swojego identyfikacyjnego numeru akcjonariusza (Shareholder Reference Number) (SRN), numeru kontrolnego (Control Number) oraz numeru PIN, umieszczonych na Formularzu Pełnomocnictwa. System komunikacji elektronicznej dostępny jest dla wszystkich akcjonariuszy i sytuacja tych, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej formy, nie będzie niekorzystna w stosunku do pozostałych. Spółka nie będzie przyjmowała wiadomości w przypadku stwierdzenia, że przesłana wiadomość zawiera wirus komputerowy.

5. Ustanawianie pełnomocnika drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu CREST

5.1 Uczestnicy systemu CREST, którzy zamierzają powołać pełnomocnika lub pełnomocników lub wydać bądź zmienić instrukcje dla wcześniej powołanego pełnomocnika za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi pełnomocnictw CREST muszą w tym celu przeprowadzić procedury opisane w instrukcjach dla użytkownika CREST lub na stronie internetowej Euroclear UK & Ireland Limited („Euroclear”) pod adresem www.euroclear.com/crest. Uczestnicy indywidualni systemu CREST, a także uczestnicy sponsorowani systemu CREST oraz uczestnicy systemu CREST, którzy posiadają już firmę obsługującą ich w zakresie głosowania, powinni zwrócić się do swojego sponsora lub do firmy obsługującej ich w zakresie głosowania o podjęcie odpowiednich działań w ich imieniu. W celu skutecznego ustanowienia pełnomocnika lub zgłoszenia instrukcji za pośrednictwem systemu CREST, stosowny komunikat systemu CREST („Instrukcja Pełnomocnictwa CREST”) musi zostać w sposób właściwy uwierzytelniony zgodnie z wymogami Euroclear i musi zawierać informacje wymagane przy składaniu takich instrukcji, jak to przedstawiono w instrukcjach dla użytkownika systemu CREST. Niezależnie od tego, czy dany komunikat dotyczy powołania pełnomocnika czy też zmiany instrukcji dla wcześniej powołanego pełnomocnika, dla swej ważności wymaga on przesłania go w taki sposób, aby został otrzymany przez Agenta Rejestrowego **(nr identyfikacyjny: 3RA50) nie później niż do godziny 10:00 (BST) w dniu 10 maja 2022 r.** Za moment otrzymania uznaje się w tym wypadku czas (zgodnie ze wskaźnikiem czasu CREST nadanym przez hosta aplikacji CREST), od którego agent emitenta może pobrać dany komunikat. Komunikaty otrzymane za pośrednictwem sieci CREST w późniejszym terminie nie zostaną przyjęte, zaś zmiany instrukcji dla pełnomocnika powołanego za pośrednictwem systemu CREST należy przekazać pełnomocnikowi w inny sposób.

5.2 Uczestnicy systemu CREST, a także w stosownym zakresie ich sponsorzy w systemie CREST oraz firmy obsługujące ich w zakresie głosowania, powinni mieć na uwadze, że Euroclear nie udostępnia w systemie CREST procedur dotyczących poszczególnych rodzajów komunikatów. W związku z powyższym do wprowadzania Instrukcji Pełnomocnictwa CREST stosują się zwykle terminy i ograniczenia obowiązujące w systemie. Dany uczestnik systemu CREST odpowiada za podejmowanie (lub w przypadku, gdy dany uczestnik systemu CREST jest uczestnikiem indywidualnym lub uczestnikiem sponsorowanym lub korzysta z firmy obsługującej go w zakresie głosowania – za zapewnienie podjęcia przez jego sponsora CREST lub firmę obsługującą go w zakresie głosowania) czynności niezbędnych dla zapewnienia przekazania komunikatu za pośrednictwem systemu CREST w określonym terminie. Uczestnicy systemu CREST, a także w stosownym zakresie ich sponsorzy w systemie CREST oraz firmy obsługujące ich w zakresie głosowania, powinni zapoznać się w szczególności z rozdziałami instrukcji dla użytkownika systemu CREST, które dotyczą praktycznych ograniczeń w systemie CREST oraz stosownych terminów, jak również z informacjami na odpowiedniej stronie pod adresem www.euroclear.com/crest.

W przypadkach, o których mowa w art. 34 rozporządzenia w sprawie spółek (zdematerializowane papiery wartościowe) na Jersey z 1999 r. [ang. Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999], Spółka może uznać Instrukcje Pełnomocnictwa CREST za nieważne.

6. Reprezentacja spółek

Każdy akcjonariusz będący osobą prawną może zgodnie z zasadami reprezentacji ustanowić przedstawiciela upoważnionego do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich przysługujących mu praw lub ustanowić większą liczbę takich przedstawicieli, przy czym jeżeli dwóch lub więcej takich przedstawicieli zamierza wykonać jakiegokolwiek prawa, w tym prawo głosu, z tych samych akcji, zastosowanie mają poniższe postanowienia:

- (a) jeżeli dani przedstawiciele mają zamiar wykonać dane prawo w ten sam sposób, uznaje się je za wykonane w taki sposób, a
- (b) w pozostałych przypadkach dane prawo uznaje się za niewykonane.

7. Kapitał zakładowy i prawo głosu

Na dzień 18 kwietnia 2022 r., czyli najpóźniejszy możliwy termin przed publikacją niniejszego dokumentu (**Najpóźniejszy Możliwy Termin**), wyemitowany kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 1 124 735 729 Akcji Zwykłych, przy czym z każdej Akcji Zwykłej przysługiwał jeden głos.

W Najpóźniejszym Możliwym Terminie Spółka posiadała 15 925 000 akcji własnych będących Akcjami Zwykłymi.

8. Pytania na ZWZ

Wszyscy akcjonariusze i ich pełnomocnicy mają prawo zadawać pytania w toku obrad ZWZ. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedzi na każde takie pytanie dotyczące spraw rozpatrywanych w toku obrad ZWZ, przy czym odpowiedź nie musi zostać udzielona, jeżeli (a) udzielenie odpowiedzi nadmiernie ingerowałoby w przygotowanie ZWZ lub wiązałoby się z ujawnieniem informacji poufnych, (b) odpowiedź została już udzielona na stronie internetowej w formie odpowiedzi na pytanie lub (c) udzielenie odpowiedzi jest niewskazane ze względu na interes Spółki lub sprawny przebieg ZWZ. Przewodniczący może również wyznaczyć przedstawiciela Spółki w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie po zakończeniu obrad ZWZ.

9. Adresy

Adresy, w tym adresy elektronicznej komunikacji przekazane w niniejszym Ogłoszeniu o WZA, podano wyłącznie na potrzeby wykorzystania w celach wskazanych w tym dokumencie. Nie można używać adresu mailowego wskazanego w tym dokumencie do komunikacji ze Spółką w innych celach niż te, wyraźnie tu określone.

10. Strona internetowa

Informacje dotyczące ZWZ, w tym niniejsze Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, szczegółowe dane nt. liczby wyemitowanych akcji oraz łącznej liczby praw głosu w Spółce, można uzyskać na stronie internetowej Spółki: <https://serinusenergy.com/>.

11. Informacje o ochronie danych

Dane osobowe odbiorcy niniejszego dokumentu obejmują wszelkie dane przekazane przez niego lub w jego imieniu i dotyczącego go jako akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, liczba głosów oraz Numer Identyfikacyjny (nadany przez Spółkę). Spółka określa cele i tryb przetwarzania takich danych osobowych.

Spółka oraz podmioty zewnętrzne, którym ujawnia ona dane (w tym Agent Rejestrowy Spółki), mogą przetwarzać dane osobowe odbiorcy niniejszego dokumentu w celu sporządzenia lub aktualizacji ewidencji Spółki, wykonania jej obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz obsługi wykonywanych przez akcjonariusza praw.



20 April 2022

Press Release

Notice of Annual General Meeting

Jersey, Channel Islands, 20 April 2022 -- Serinus Energy plc ("Serinus", "SEN" or the "Company") (AIM:SENX, WSE:SEN) announces that a Notice of Meeting has been posted to shareholders and filed for the Company's Annual General Meeting to be held on 12 May 2022 at Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW at 10:00am (BST). The Notice of Meeting and Proxy can be found on the Company's website at <https://serinusenergy.com/shareholder-information/>

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 (Corporate Finance)	
Tim Dainton (Equity Sales)	
Shore Capital Stockbrokers Limited (Joint Broker)	+44 207 408 4090
Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory)	
George Fraser (Equity Sales)	
Camarco (Financial PR - London)	+44 203 781 8334
Owen Roberts	
Phoebe Pugh	
TBT i Wspólnicy (Financial PR - Warsaw)	+48 602 214 353
Katarzyna Terej	

Forward Looking Statement Disclaimer

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.

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