



**Current Report No. 6/2023**

**Date: 2023-04-18**

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

**Title: Notice of Annual General Meeting**

**Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act - current and periodic information**

**Content:**

The Management of SERINUS ENERGY plc (the "Company") announces that a Notice of Meeting has been posted to shareholders and filed for the Company's Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") to be held on 11 May 2023 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/>

Polish shareholders whose shares are held in a securities account maintained by a participant in the Polish National Depository for Securities ("KDPW") should apply to the participant maintaining its securities account (i.e. brokerage houses or depository banks) in which its shares are recorded to provide it with additional information regarding the procedure to vote their shares at the Meeting. The Meeting will be held in English only.

The Notice of Meeting in English (and its Polish translation) as well as the content of the relevant Press Release in English, which has been filed by the Company in the UK, are attached to this current report and can be found on the Company's website at [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com). Shareholders are referred to the Notice of Meeting for Chairman letter to Shareholders for the full text of the proposed resolutions with explanatory notes and for other information respecting the procedure of the AGM.

**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**

**na dzień 11 maja 2023 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 („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 9 maja 2023 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, wypowiedziania 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, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY **nie później niż o godz. 10:00 (BST) w dniu 9 maja 2023 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](http://www.investorcentre.co.uk). Akcjonariusze przekazujący dokumenty ustanowienia pełnomocnika pocztą czynią to na własne ryzyko.

## List Przewodniczącego Rady Dyrektorów

18 kwietnia 2023 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 2023

Mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**ZWZ**”) Serinus Energy plc („**Spółka**”), które odbędzie się siedzibie Spółki pod adresem: The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW (drugie piętro), w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 (BST).

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 Roczного wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2022 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 Roczного wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2022 r., które opisuje, w jaki Spółka przestrzega – obok postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” – 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 Gieldzie 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 2, 3 i 4 na str. 11, 12 i 13);
- przez złożenie stosownych dyspozycji drogą internetową za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora pod adresem [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk) (zob. pkt 3 na str. 12).

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) 9 maja 2023 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 NA DZIEŃ 11 MAJA 2022 R. (CZWARTEK)

Niniejszym zawiadamia się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („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 11 maja 2023 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 8 do 14 (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 2022 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2022 r.**”).

##### Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów

2. W sprawie ponownego wyboru Pana Łukasza Rędzińskiego na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki
3. W sprawie ponownego wyboru Pana Jeffrey’a 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 17 kwietnia 2023 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 2024 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 2024 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 11 080 109 (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 2024 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 Zwyczajnych 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.

Zarządzeniem Rady Dyrektorów

---

W imieniu

**Serinus Energy plc**

Data: 18 kwietnia 2023 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 2022 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. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego, 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 26–27 (włącznie) Raportu Roczno-Go wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2022 r. (strony 32-33 w tłumaczeniu na polski) 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.

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 17 kwietnia 2023 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 premialnych, (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 11 080 109 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 2024 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.

## 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 9 maja 2023 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. Wyznaczenie pełnomocników

- 2.1 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.
- 2.2 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](http://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 4).
- 2.3 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 9 maja 2023 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 2.1 powyżej), ważne będzie to pełnomocnictwo, które Agent Rejestrowy otrzyma najpóźniej, lecz przed upływem terminu wyznaczonego na przekazanie pełnomocnictw.

- 2.4 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.
- 2.5 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 9 maja 2023 r.** lub 48 godzin przed wyznaczonym terminem wznowienia obrad odroczonego zgromadzenia.
- 2.5 Szczegółowe instrukcje dotyczące wyznaczania pełnomocnika lub pełnomocników przedstawiono w objaśnieniach do Formularza Pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Ogłoszenia.

### **3. Głosowanie poprzez pełnomocnika w formie elektronicznej**

Akcjonariusze mogą za pośrednictwem serwisu Centrum Obsługi Inwestora na stronie [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk), zarejestrować ustanowienie pełnomocnika lub pełnomocników, a także instrukcji 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.

### **4. Ustanawianie pełnomocnika drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu CREST**

- 4.1 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](http://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 9 maja 2023 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.

- 4.2 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](http://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.

## 5. 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.

## 6. Kapitał zakładowy i prawo głosu

Na dzień 17 kwietnia 2023 r., czyli najpóźniejszy możliwy termin przed publikacją niniejszego dokumentu (**Najpóźniejszy Możliwy Termin**), wyemitowany kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 110 801 087 Akcji Zwykłych, przy czym z każdej Akcji Zwykłej przysługiwał jeden głos.

W Najpóźniejszym Możliwym Terminie Spółka posiadała 3 264 986 akcji własnych będących Akcjami Zwykłymi.

## **7. 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.

## **8. Adresy**

Adresy, w tym adresy elektronicznej komunikacji przekazane w niniejszym Zawiadomieniu o WZA, podano wyłącznie do 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.

## **9. 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/>.

## **10. 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.

**THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION**

If you are in any doubt as to any aspect of the proposals referred to in this document, or as to the action you should take, you should seek your own advice from a stockbroker, bank manager, solicitor or accountant or other independent professional adviser duly authorised by the Financial Services Markets Act 2000, if you are in the United Kingdom, or another appropriately authorised independent adviser if you are in a territory outside of the United Kingdom.

If you have sold or otherwise transferred all of your shares in Serinus Energy plc, please forward this document and the accompanying documents at once to the person through whom the sale or transfer was made, for transmission to the purchaser or transferee.



**SERINUS ENERGY PLC**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

**To be held on Thursday, 11 May 2023 at 10:00 a.m. (BST)**

**hosted by**

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

---

Only those members entered on the Company's register of members at 10:00 a.m. (BST) on Tuesday, 9 May 2023 (the **Voting Record Date**) are entitled to attend and vote (in person or by proxy) at the Annual General Meeting (**AGM** or **Meeting**), in respect of the number of shares registered in their names at that time. Changes to entries on the register of members after that time will be disregarded in determining the rights of any person to attend or vote at the AGM.

A member who is entitled to attend and vote may appoint another person as his/her proxy to exercise all or any of his/her rights to attend, speak and vote at the Meeting. A proxy need not be a member. A proxy form (**Proxy Form**) for use at the AGM is enclosed with this Notice. To be valid, a completed Proxy Form must be lodged with the Company's Registrar, Computershare Investor Services (Jersey) Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY **by 10:00 a.m. (BST) on Tuesday, 9 May 2023**, or the proxy must have been appointed in accordance with the procedures applicable to appointing a proxy via the CREST electronic proxy appointment service or the Investor Centre service at [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk). Members are cautioned that the use of the mail to transmit proxies is at the member's risk.



## Letter from the Chairman

18 April 2023

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

Dear Shareholders

### 2023 Annual General Meeting

I have the pleasure in inviting you to the Annual General Meeting (**AGM**) of Serinus Energy plc (the **Company**) to be held the Company's registered office, 2<sup>nd</sup> Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW at 10:00 a.m. (BST) on Thursday, 11 May 2023.

You will find enclosed with this letter:

- the Notice of AGM setting out the resolutions to be proposed, together with an explanation of each resolution and guidance notes for those members who wish to attend the meeting or to vote by post or electronically;
- a Proxy Form; and
- a copy of the 2022 Annual Report and Accounts.

I would like to draw to your attention to:

- Resolutions 2 to 7 which relate to the re-election of all Directors of the Company; and
- The Corporate Governance Statement within the 2022 Annual Report and Accounts which provides a summary of how the Company complies with the QCA Corporate Governance Code in addition to the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2016.

I would further like to note that the Company has determined that it is a “designated foreign issuer” as defined in National Instrument 71-102 – Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers (**NI 71-102**) and subject to the foreign regulatory requirements of AIM. Accordingly, the Company is able to rely on certain exemptions from continuous disclosure obligations imposed under Canadian securities legislation as permitted under NI 71-102.

Save for any procedural resolution, which may be taken on a show of hands, voting at the AGM will be taken by poll. We believe this results in a more accurate reflection of the view of our members, as each member will have one vote for every share held. The results of the poll will be published on our website <https://serinusenergy.com/> and released to the London Stock Exchange following the AGM.

You can vote either by:

- attending the AGM in person;
- completing, signing, and returning the Proxy Form (see notes 2, 3 and 4 on pages 12, 13 and 14);
- submitting your instructions online via the Investor Centre service at [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk), (see note 3 on page 13).

All voting instructions, unless you are attending the AGM in person, need to reach our Registrar, Computershare Investor Services (Jersey) Limited **by not later than 10:00 a.m. (BST) on Tuesday, 9 May 2023.**

### **Recommendations**

Your Directors consider that all of the proposed resolutions are in the best interests of the Company and its members as a whole. Accordingly, the Directors unanimously recommend members vote in favour of each of the resolutions being proposed at the AGM, as the Directors intend to do so in respect of their own beneficial holdings.

My fellow Directors and I look forward to seeing as many of you as possible at the AGM.

Yours faithfully,

**Łukasz Rędziniak**  
Chairman



## SERINUS ENERGY PLC

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, 11 MAY 2022

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of Serinus Energy plc (the Company) will be held at the offices of Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW on Thursday, 11 May 2023 at 10:00 a.m. (BST). A Proxy Form in respect of the AGM is enclosed with this Notice. Explanatory notes in respect of the appointment of proxies and the AGM more generally are set out on pages 8 to 15 (inclusive) of this Notice.

#### Business of the AGM

The AGM is being held for the purposes of considering and, if thought fit, passing the resolutions of the Company set out below. Resolutions 1 to 10 (inclusive) will be proposed as ordinary resolutions which will be passed if a simple majority of the votes cast are in favour. Resolutions 11, 12 and 13 will be proposed as special resolutions, which will be passed if at least three quarters of the votes cast are in favour.

#### Ordinary Resolutions

##### Reports and Accounts

1. To receive the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022 and the related auditor's report (the **2022 Annual Report and Accounts**).

##### Re-appointment of Directors

2. To re-appoint Łukasz Rędziniak as a Director of the Company.
3. To re-appoint Jeffrey Auld as a Director of the Company.
4. To re-appoint James Causgrove as a Director of the Company.
5. To re-appoint Natalie Fortescue as a Director of the Company.
6. To re-appoint Jonathan Kempster as a Director of the Company.
7. To re-appoint Andrew Fairclough as a Director of the Company.

##### Auditor's re-appointment and remuneration

8. To re-appoint PKF Littlejohn LLP as the Company's auditors until the conclusion of the next AGM of the Company.
9. To authorise the Audit Committee on behalf of the Directors to agree the remuneration of the Company's auditors and terms of their re-appointment.

### **Directors' authority to allot relevant securities**

10. That, the Directors, in accordance with Article 10.2 of the Company's Articles of Association (**Articles**) be and are hereby authorised to allot:
- (a) otherwise than pursuant to paragraph (b) relevant securities (as defined in the Articles) up to an aggregate number equivalent to one-third of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at 17 April 2023, being the latest practicable date prior to this Notice (the **Latest Practicable Date**) (such number to be reduced by the number of any relevant securities allotted under paragraph (b) below in excess of that number); and
  - (b) relevant securities up to an aggregate number equivalent to two-thirds of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at the Latest Practicable Date (such number to be reduced by the number of any relevant securities allotted under paragraph (a) above) in connection with an offer by way of a rights issue.

Paragraphs (a) and (b) shall expire on the earlier of 15 months after the passing of this Resolution or the conclusion of the AGM of the Company to be held in 2024, except that the Company may, at any time prior to the expiry of such authorities, make an offer or enter into an agreement which would or might require relevant securities to be allotted after the expiry of such authorities and the Directors may allot relevant securities in pursuance of such an offer or agreement as if such authorities had not expired.

### **Special Resolutions**

#### **Directors' authority to allot shares without rights of pre-emption rights**

11. That, subject to and conditional upon the passing of Resolution 10, the Directors be generally and unconditionally authorised pursuant to Article 12 of the Articles to allot equity securities wholly for cash, without rights of pre-emption applying as follows:
- (a) in connection with a rights issue; and
  - (b) otherwise than pursuant to paragraph (a) above, up to an aggregate number equivalent to 10 percent of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at the Latest Practicable Date.

Paragraphs (a) and (b) shall expire on the earlier of 15 months after the passing of this Resolution or the conclusion of the AGM of the Company to be held in 2024, except that the Company may, at any time prior to the expiry of such authorities, make an offer or enter into an agreement which would or might require equity securities to be allotted after the expiry of such authorities and the Directors may allot equity securities in pursuance of such an offer or agreement as if such authorities had not expired.

#### **Authority to purchase own shares**

12. That:
- (a) the Directors be generally and unconditionally authorised pursuant to article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991 to make market purchases of Ordinary Shares, provided that:
    - (i) the maximum number of Ordinary Shares authorised to be purchased is 11,080,109 (excluding shares held in treasury) of the Company at that time, further provided that no purchase shall be made from time to time if such purchase would

exceed 10 per cent of the number of Ordinary Shares in issue (including shares held in treasury) of the Company at that time;

- (ii) the minimum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share is £0.01;
  - (iii) the maximum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share shall be the higher of:
    - (A) an amount equal to five per cent above the average of the middle market quotations for the Company's Ordinary Shares taken from the AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which such shares are contracted to be purchased; and
    - (B) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List at the time that the purchase is carried out; and
  - (iv) the authority hereby conferred shall expire on the earlier of 15 months after the passing of this resolution or the conclusion of the AGM of the Company to be held in 2024, except that the Company may make a contract to purchase Ordinary Shares under this authority before the expiry of this authority, which will or may be executed wholly or partly after the expiry of this authority, and may make purchases of Ordinary Shares in pursuance of any such contract as if such authority had not expired; and
- (b) the Company be and is generally and unconditionally authorised pursuant to Article 58A of the Companies (Jersey) Law 1991, to hold as treasury shares any Ordinary Shares purchased pursuant to the authority conferred by paragraph (a) of this resolution if the Directors resolve to hold as treasury shares any shares so purchased or contracted to be purchased.

By order of the board of directors

---

For and on behalf of  
**Serinus Energy plc**

Date: 18 April 2023

Serinus Energy plc (registered in Jersey with number 126344)  
Registered Office:  
C/o Fairway Trust Limited  
2nd Floor, The Le Gallais Building  
54 Bath Street  
St Helier, Jersey, JE1 1FW

## Explanatory Notes

The following explanatory notes provide further detail about the resolutions proposed at the AGM.

### Ordinary Resolutions

#### Resolution 1 – Report and Accounts

The Directors are required to lay before the AGM, the Company's audited accounts the auditors' report for the financial year ended 31 December 2022.

#### Resolutions 2–7- Re-appointment of Directors

Pursuant to Article 91.1 of the Articles, all of the Directors shall retire from office at the conclusion of the AGM and shall be eligible for re-appointment. Each of the Directors being proposed for re-appointment has been subject to a performance evaluation.

It is the view of the Chairman, supported by the Environmental, Social, and Governance Committee, that the performance of each of the Directors standing for re-appointment continues to be effective and that each Director demonstrates commitment to the role, has sufficient time to meet his or her commitment to the Company and has individual skills and experience which are relevant and beneficial to support the Board in fulfilling its duties.

Biographical information about each of the Directors standing for re-appointment at the date of this Notice can be found on pages 26 & 27 (inclusive) of the 2022 Annual Report and Accounts and on our website at <https://serinusenergy.com/>.

#### Resolutions 8 and 9 – Re-appointment and Remuneration of Auditors

The Company is required to appoint auditors at each general meeting at which accounts are presented to members.

Resolution 8, which is recommended by the Audit Committee, proposes that PKF Littlejohn LLP be re-appointed as the Company's auditors until the conclusion of the next AGM. It is normal practice for a company's directors to be authorised to determine the level of the auditors' remuneration for the ensuing year. Resolution 9 proposes to give such authority to the Audit Committee on behalf of the Directors.

#### Resolution 10 - Directors' authority to allot relevant securities

Under Article 10.2 of the Articles, the Directors must be given authority by ordinary resolution to exercise all the powers of the Company to allot relevant securities (as defined in the Articles). Accordingly, this resolution seeks to grant authority to authorise the Directors to allot relevant securities in the Company. The authorities conferred in this Resolution will expire 15 months from the passing of the Resolution or at the conclusion of the next AGM of the Company, if earlier.

Upon the passing of this Resolution, the Directors will have authority, subject to the authorities granted in Resolution 11:

- pursuant to paragraph (a) of this Resolution, to allot up to an aggregate number equivalent to one-third of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at 17 April 2023, being the latest practicable date prior to this Notice (the **Latest Practicable Date**); and
- pursuant to paragraph (b) of this Resolution, up to an aggregate number equivalent to two-thirds of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at the Latest Practicable Date in connection with a rights issue.

There is no current intention to allot new Ordinary Shares pursuant to this Resolution. However, the Board considers it desirable to have the maximum flexibility permitted by corporate governance guidelines to respond to market developments and to enable allotments to take place to finance business opportunities as they arise.

However, please note that in accordance with Articles, the Directors may allot (i) subscriber shares (ii) shares pursuant to an employee share scheme (as defined in the Articles) and (iii) shares pursuant to a right to subscribe for and convert any security into shares of the Company, in each case, without the prior approval of members pursuant to Article 10.2 of the Articles.

## **Special Resolutions**

### **Resolution 11 - Directors' authority to allot shares without rights of pre-emption rights**

Under Article 11 of the Articles, if the Directors wish to exercise the authority given under Resolution 10 and allot any shares for cash, they must offer them in the first instance to existing members in proportion to their existing holdings. However, in certain circumstances, it may be in the best interests of the Company to allot new shares (or to grant rights over shares) for cash without a pre-emptive offer being made to existing members.

Accordingly, this Resolution, which is conditional on Resolution 10 having been passed, will, in accordance with Article 12 of the Articles, authorise the Directors to allot equity securities wholly for cash, without application of the pre-emption rights contained in Article 11 of the Articles as follows:

- in connection with a rights issue; and
- otherwise than pursuant to paragraph (a) of this Resolution, up to an aggregate number equivalent to 10 percent of the total aggregate number of Ordinary Shares in issue as at the Latest Practicable Date.

However, please note that in accordance with Article 11.6 of the Articles, the Directors may also use the authority granted pursuant to paragraph (a) of Resolution 10 to allot equity securities free of any pre-emption rights in connection with, among others: (i) an allotment of bonus shares (ii) an allotment of securities not otherwise paid up wholly in cash or (iii) an allotment of securities pursuant to an employee share scheme.

The Directors intend to renew such authority at successive AGMs in accordance with current best practice.

### **Resolution 12 – Authority to purchase own shares**

This resolution, which is proposed as a special resolution, authorises the Company to purchase up to a maximum of 11,080,109 Ordinary Shares, which represents approximately 10% of the Ordinary Shares in issue (excluding shares held in Treasury) on the Latest Practicable Date, and sets minimum and maximum limits on the price payable. This authority will expire on the earlier of 15 months after the passing of the resolution or the conclusion of the AGM of the Company to be held in 2024.

The Directors consider it prudent for the Company to have the flexibility to effect market purchases of its own Ordinary Shares, despite having no present intention of using the authority sought in this resolution. There are several reasons why the Directors may, in the future, consider a buy-back of shares to be in the best interests of the Company and its shareholders generally. These may include where the Directors (i) expect that such a buy-back would result in an increase in earnings per share, (ii) consider that the Company has excess cash, and/or (iii) determine that it is appropriate to increase the Company's gearing or its share liquidity.

Any Ordinary Shares purchased by the Company will either be held in treasury or cancelled immediately and the number of Ordinary Shares in issue reduced accordingly. Shares held in treasury may be

cancelled, sold for cash, or used for the purposes of employee share plans. Once held in treasury, the Company is not entitled to exercise any rights, including the right to attend and vote at meetings, in respect of those shares. Furthermore, no dividend or other distribution of the Company's assets may be made to the Company in respect of the shares held in treasury.



## Explanatory Notes (Continued)

The following notes explain your general rights as a member and your rights to attend and vote at this AGM or appoint someone to vote on your behalf.

### 1. Entitlement to attend and vote

- 1.1 All Resolutions at the AGM will be decided by a poll. The Company believes that this is a more transparent and equitable method of voting, as member votes are counted according to the number of shares held, ensuring an exact and definitive result.
- 1.2 The Company, pursuant to Article 40 of the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999 and Article 134 of the Articles, specifies that only those persons entered on the register of members of the Company as at 10:00 a.m. (BST), on 9 May 2023 (the **Specified Time**) (or, if the AGM is adjourned, on the register of members of the Company 48 hours before the time of the adjourned meeting) shall be entitled to attend or vote at the AGM in respect of the number of shares registered in their name at that time. Subsequent changes to entries on the register of members of the Company after the Specified Time shall be disregarded in determining the rights of any person to attend or vote at the AGM.

### 2. Appointment of proxies

- 2.1 Members entitled to attend and vote at the AGM convened by this Notice are entitled to appoint a proxy or proxies to exercise all or any of their rights to attend, speak and vote in their place at the Meeting. A member may appoint more than one proxy in relation to the AGM provided that each proxy is appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by that member. A proxy need not be a member of the Company.
- 2.2 A Proxy Form, which may be used to make such appointment and give proxy instructions, accompanies this Notice and instructions for its use are shown on the Proxy Form. The appointment of a proxy does not preclude members from attending the Meeting and voting if they so wish, however, if they do attend and vote at the AGM any proxy appointment will be treated as revoked. A member may only appoint a proxy or proxies by:
- (a) completing and returning the Proxy Form accompanying this Notice in accordance with the instructions contained therein; or
  - (b) going to [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy) and following the instructions provided (see note 4); or
  - (c) using the CREST system (including CREST Personal Members), having an appropriate CREST message transmitted (see note 4).
- 2.3 The appointment of a proxy, and the original or duly certified copy of the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or authenticated, should be deposited with the Company's Registrar, Computershare Investor Services (Jersey) Limited (the **Registrar**) at The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY or received via the Investor Centre service or lodged via the CREST proxy service (in each case) **not later than 10:00 a.m. (BST), on 9 May 2023** or 48 hours before the time appointed for holding any adjourned meeting. If more than one proxy appointment is returned in respect of the same holding of shares, either by paper or by electronic communication (save as described in note 2.1 above), that proxy received last by the Registrar before the latest time for the receipt of proxies will take precedence.

- 2.4 To appoint more than one proxy, you may either photocopy the Proxy Form accompanying this document or contact the Registrar to request additional personalised forms.
- 2.5 If you wish to revoke your proxy, notice of revocation must reach the Registrar at The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY or be received via the Investor Centre service or lodged via the CREST proxy service (in each case) **not later than 10:00 a.m. (BST), on 9 May 2023** or 48 hours before the time appointed for holding any adjourned meeting.
- 2.5 Further instructions for appointing a proxy or proxies are contained in the explanatory notes to the Proxy Form accompanying this Notice.

### **3. Electronic proxy voting**

Members may register the appointment of their proxy or proxies or voting directions electronically via the Investor Centre service at [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk), where full details of the procedure are given. Members are advised to read the terms and conditions of use carefully and will need their Shareholder Reference Number (SRN), Control Number and Personal Identification Number (PIN) set out on the Proxy Form. Electronic communication facilities are available to all members and those who use them will not be disadvantaged. The Company will not accept any communication that is found to contain a computer virus.

### **4. Electronic proxy appointment through CREST**

- 4.1 CREST members who wish to appoint a proxy or proxies or to give or amend an instruction to a previously appointed proxy through the CREST electronic proxy appointment service may do so by using the procedures described in the CREST Manual or as set out on the Euroclear UK & Ireland Limited (**Euroclear**) website ([www.euroclear.com/crest](http://www.euroclear.com/crest)). CREST personal members or other CREST sponsored members and those CREST members who have appointed a voting service provider, should refer to their CREST sponsor or voting service provider who will be able to take the appropriate action on their behalf. In order for a proxy appointment or instruction made using the CREST service to be valid, the appropriate CREST message (a **CREST Proxy Instruction**) must be properly authenticated in accordance with Euroclear's specifications and must contain the information required for such instructions, as described in the CREST Manual. The message, regardless of whether it constitutes the appointment of a proxy or an amendment to the instruction given to a previously appointed proxy, must, in order to be valid, be transmitted so as to be received by the Registrar (**ID Number 3RA50**) by **no later than 10:00 a.m. (BST) on 9 May 2023**. For this purpose, the time of receipt will be taken to be the time (as determined by the time stamp applied to the message by the CREST Applications Host) from which the issuer's agent is able to retrieve the message. No such message received through the CREST network after this time will be accepted and any change of instructions to a proxy appointed through CREST should be communicated to the proxy by other means.
- 4.2 CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting service providers should note that Euroclear does not make available procedures in CREST for any particular messages. Normal system timings and limitations will therefore apply in relation to the input of CREST Proxy Instructions. It is the responsibility of the CREST member concerned to take (or, if the CREST member is a CREST personal member or sponsored member or has appointed a voting service provider to procure that his or her CREST sponsor or voting service provider take) such action as shall be necessary to ensure that a message is transmitted by means of the CREST system by any particular time. CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting service providers are referred, in particular, to those sections of the CREST Manual concerning practical limitation of the CREST system and timings and to the relevant website at [www.euroclear.com/crest](http://www.euroclear.com/crest).

The Company may treat as invalid a CREST Proxy Instruction in the circumstances set out in Article 34 of the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999.

## **5. Corporate representatives**

Any body corporate which is a member can appoint one or more corporate representatives who may exercise on its behalf all of its powers, provided that if two or more representatives purport to exercise any power (including any vote) in respect of the same shares:

- (a) if they purport to exercise the power in the same way as each other, the power is treated as exercised in that way; and
- (b) in other cases, the power is treated as not exercised.

## **6. Issued share capital and voting rights**

As at 17 April 2023, being the latest practicable date prior to the publication of this document (the **Latest Practicable Date**), the Company's issued share capital consisted of 110,801,087 Ordinary Shares, with each Ordinary Share carrying one vote.

As at the Latest Practicable Date, the Company holds 3,264,986 Ordinary Shares in treasury.

## **7. Questions at the AGM**

All members and their proxies have the right to ask questions at the AGM. The Company must cause to be answered any such question relating to the business being dealt with at the AGM but no such answer need be given if (a) to do so would interfere unduly with the preparation of the AGM or involve the disclosure of confidential information, (b) the answer has already been given on a website in the form of an answer to a question, or (c) it is undesirable in the interests of the Company or the good order of the AGM that the question be answered. The Chairman may also nominate a Company representative to answer a specific question after the AGM.

## **8. Addresses**

Addresses, including electronic addresses provided in this Notice, are provided solely for the purposes so specified. You may not use any electronic address provided in this Notice to communicate with the Company for any purpose other than those expressly stated herein.

## **9. Website**

Information regarding the AGM, including a copy of this Notice, the details of the total number of shares in issue and the total voting rights in the Company can be found on our website: <https://serinusenergy.com/>.

## **10. Data Protection Statement**

Your personal data includes all data provided by you, or on your behalf, which relates to you as a member, including your name and contact details, the votes you cast and your Reference Number (attributed to you by the Company). The Company determines the purposes for which and the manner in which your personal data are to be processed.

The Company and any third party to whom it discloses the data (including the Registrar) may process your personal data for the purposes of compiling and updating the Company's records, fulfilling its legal obligations, and processing the member rights you exercise.



18 April 2023

Press Release

## Notice of Annual General Meeting

---

**Jersey, Channel Islands, 18 April 2023** -- 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 11 May 2023 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](http://www.serinusenergy.com)) or contact the following:**

#### **Serinus Energy plc**

Jeffrey Auld, Chief Executive Officer

Andrew Fairclough, Chief Financial Officer

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

+44 204 541 7859

#### **Shore Capital** (Nominated Adviser & Broker)

Toby Gibbs

John More

+44 207 408 4090

#### **Camarco** (Financial PR - London)

Owen Roberts

Charlotte Hollinshead

+44 203 781 8334

#### **TBT i Wspólnicy** (Financial PR - Warsaw)

Katarzyna Terej

+48 602 214 353

### **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.*