

Raport bieżący: 10/2024

Data: 2024-05-10 g. 16:35

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY plc w dniu 10 maja 2024 r.

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 maja 2024 r. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. *Ordinary Resolutions*) i uchwałami nadzwyczajnymi (specjalnymi, ang. *Special Resolutions*), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. *Notice of Meeting*; dokument przekazany raportem bieżącym nr 8/2024) są załączone do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie uchwały zwyczajne i uchwała specjalna nr 11 zostały podjęte, natomiast uchwała specjalna nr 10 nie uzyskała progu 75% głosów wymaganego do jej podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

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

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 10 maja 2024 r.
i wyniki głosowania**

Uchwały zwyczajne

Raporty i sprawozdania finansowe

Uchwała nr 1

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2023 r.**”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11093490
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11093490

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
11 011 196	82 294	5 704

Reelekcja członków Rady Dyrektorów

Uchwała nr 2

Uchwalono ponowny wybór pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11061212
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11061212

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 927 960	2 133 252	37 982

Uchwała nr 3

Uchwalono ponowny wybór pana Jeffrey Aulda na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099194
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099194

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 060 904	3 038 290	0

Uchwała nr 4

Uchwalono ponowny wybór pana Jamesa Causgrove na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099194
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099194

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 927 960	2 171 234	0

Uchwała nr 5

Uchwalono ponowny wybór pani Natalie Fortescue na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099194
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099194

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 927 960	2 171 234	0

Uchwała nr 6

Uchwalono ponowny wybór pana Jonathana Kempstera na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099194
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099194

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 927 960	2 171 234	0

Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta**Uchwała nr 7**

Uchwalono ponowny wybór PKF Littlejohn LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia kolejnego ZWZ Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11055508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11055508

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
10 920 891	134 617	43 686

Uchwała nr 8

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11093490
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11093490

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
9 849 586	1 243 904	5 704

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych

Uchwała nr 9

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

- (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 15 kwietnia 2024 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 2025 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia odpowiednich papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11061212
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11061212

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 139 922	2 921 290	37 982

Uchwała specjalna

Upoważnienie do nabycia akcji własnych

Uchwała nr 11

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 11 205 456 (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 2025 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 wygasto; 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099190
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099190

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
9 045 565	2 053 625	4

**Poniższa uchwała nadzwyczajna (specjalne)
nie uzyskała progu 75% głosów wymaganego do jej podjęcia**

Uchwała specjalna

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

Uchwała nr 10

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

- (a) w związku z emisją akcji z prawem poboru;
- (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; oraz
- (c) w trybie innym niż wskazany w pkt (a) i (b) powyżej, do łącznej liczby odpowiadającej 10 procent całkowitej łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin, do wykorzystania wyłącznie w związku z nabyciem lub określoną inwestycją kapitałową, o których mowa w najnowszym opublikowanym Oświadczeniu o Zaprzestaniu Stosowania Praw Pierwokupu przez Grupę ds. Pierwokupu (tzw. Pre-Emption Group), przed datą niniejszego Zawiadomienia.

Postanowienia pkt (a), (b) i (c) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2025 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11099194
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10%
Łączna liczba ważnych głosów:	11099194

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
8 059 791	3 039 403	0

10 May 2024

Press Release

Voting Results from AGM

Jersey, Channel Islands, 10 May 2024 -- Serinus Energy plc (“**Serinus**” or the “**Company**”) (AIM:SENX, WSE:SEN) reports that at the Annual General Meeting of shareholders (“**AGM**”) held on 10 May 2024, all ordinary resolutions and special resolution 11 were duly passed while the special resolution 10 did not achieve the 75% threshold of shareholder approval to be passed. The voting results for the Ordinary Resolutions and Special Resolution presented to shareholders in the Proxy Statement and Notice of Meeting dated 16 April 2024 were as follows:

Voting Results

Ordinary Resolutions	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	Number
1. Financial Statements	11,011,196	99.26	82,294	0.74	5,704
2. Re-appoint L. Redziniak	8,927,960	80.71	2,133,252	19.29	37,982
3. Re-appoint J. Auld	8,060,904	72.63	3,038,290	27.37	0
4. Re-appoint J. Causgrove	8,927,960	80.44	2,171,234	19.56	0
5. Re-appoint N. Fortescue	8,927,960	80.44	2,171,234	19.56	0
6. Re-appoint J. Kempster	8,927,960	80.44	2,171,234	19.56	0
7. Re-appoint Auditors	10,920,891	98.78	134,617	1.22	43,686
8. Auditor Remuneration	9,849,586	88.79	1,243,904	11.21	5,704
9. Allot Relevant Securities	8,139,922	73.59	2,921,290	26.41	37,982

Special Resolutions	Votes For		Votes Against		Votes Withheld
	Number	Percent (%)	Number	Percent (%)	Number
10. Pre-emption Rights	8,059,791	72.62	3,039,403	27.38	0
11. Purchase of Own Shares	9,045,565	81.50	2,053,625	18.50	4

All defined terms used in this announcement have the meanings set out in the Company's Notice of AGM dated 16 April 2024, which is available on the Company's website: <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
 Jeffrey Auld, Chief Executive Officer

+44 204 541 7859

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

Shore Capital (Nominated Adviser & Broker)

Toby Gibbs

Lucy Bowden

+44 207 408 4090

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

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