



Current Report No. 32/2024

Date: 2024-12-17

Issuer's trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Final Result of Placing, Subscription and Retail Offer to raise £0.67m and Notice of General Meeting

Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information

Content:

The Management of SERINUS ENERGY plc (the "Company") hereby informs that further to the announcement made on 13 December 2024 regarding the proposed Retail Offer (the "Retail Offer Announcement", WSE Current Report No. 30/2024 as of 13 December 2024), and following the closing of the Retail Offer on 16 December 2024, 152,040 Retail Offer Shares will be issued at 2.5 pence per Retail Offer Share, all participants of the Retail Offer were allocated 100% of their order.

Capitalised terms not defined in this announcement (this "Announcement") have the meanings given to them in the Retail Offer Announcement.

The Retail Offer is conditional upon, amongst other things, completion of the Placing and the Retail Offer Shares being admitted to trading on AIM, subject to passing of the Resolution at the General Meeting at 11.00 a.m. on 9 January 2025.

SUBSCRIPTION

In addition to the Placing and the Retail Offer, the Chairman of the Company, Łukasz Rędziniak, has subscribed for 400,000 Ordinary Shares (the "Subscription Shares") at 2.5 pence per share (the "Subscription" and together with the Placing and Retail Offer, the "Fundraise") in the Company.

DIRECTORS' PARTICIPATION IN THE FUNDRAISE

The Directors of the Company have subscribed for a total of 1,200,000 new Ordinary Shares as part of the Fundraise as set out below:

Director: Jeffrey Auld

Number of Fundraise Shares: 800,000

Shareholding following the Fundraise: 5,792,954

% shareholding following the Fundraise: 3.92%

Director: Łukasz Rędziniak

Number of Fundraise Shares: 400,000

Shareholding following the Fundraise: 702,000

% shareholding following the Fundraise: 0.47%

Total:

Number of Fundraise Shares: 1,200,000

Shareholding following the Fundraise: 6,494,954

% shareholding following the Fundraise: 4.39%

FUNDRAISE

Following the close of the Retail Offer, the Company has raised a total of £0.67 million (before commissions and expenses) with institutional and other investors of 26,289,101 Placing Shares in aggregate, 400,000 Subscription Shares and 152,040 Retail Offer Shares (together the "Fundraise Shares") at the Issue Price of 2.5 pence per Fundraise Share. Xtellus, a substantial shareholder of the Company for the purposes of the AIM Rules, has subscribed for 20,350,000 Placing Shares.

ADMISSION, SETTLEMENT AND DEALINGS

Application will be made to the London Stock Exchange for the 26,841,141 Fundraise Shares to be admitted to trading on AIM. Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on 10 January 2025 and dealings in the Fundraise Shares are expected to commence at 8.00 a.m. on 10 January 2025 or, in each case, such later time and/or date as the Bookrunner and the Company agree (being in any event no later than 8.00 a.m. on 31 January 2025).

The Fundraise Shares, when issued, will be credited as fully paid and will rank *pari passu* in all respects with the existing Ordinary Shares, including the right to receive all dividends and other distributions declared, made or paid after the date of issue.

Following Admission, the total number of Ordinary Shares and voting rights in the Company will be 147,794,571. The Company does not hold any shares in treasury. The above figure may be used by Shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

NOTICE OF GENERAL MEETING

A circular explaining the background to and reasons for the Fundraise and containing the Notice of General Meeting, which will take place at 11.00 a.m. on 9 January 2025, is expected to be posted to shareholders on 19 December 2025. A copy of the Circular and Notice of General Meeting will thereafter be made available on the Company's website: www.serinusenergy.com. The further terms and conditions of the Placing are set out in the Company's announcement on 13 December 2024 "Placing and Retail Offer to conditionally raise up to £1.0 million".

The attachment to this WSE current report contains the text of the original press release in English (and its Polish translation) issued by the Company to the public in the United Kingdom and will also be available on the Company's website at www.serinusenergy.com, which includes, in addition to the information contained in this current report, the document "Important Notices" and the Information for Distributors.

LEGAL RESTRICTIONS

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OR ANY MEMBER STATE OF THE EEA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THE RELEVANT SECURITIES LAWS OF SUCH JURISDICTION. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH INCLUDES AN EXISTING

MEMBER OF SERINUS ENERGY PLC). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY BY SUCH PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SERNIUS ENERGY PLC.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF THE UK VERSION OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU NO. 596/2014) AS IT FORMS PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("UK MAR").



THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OR ANY MEMBER STATE OF THE EEA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THE RELEVANT SECURITIES LAWS OF SUCH JURISDICTION. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH INCLUDES AN EXISTING MEMBER OF SERINUS ENERGY PLC). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY BY SUCH PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SERINUS ENERGY PLC.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF THE UK VERSION OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU NO. 596/2014) AS IT FORMS PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("UK MAR").

17 December 2024

Press Release

Final Result of Placing, Subscription and Retail Offer to raise £0.67m and Notice of General Meeting

Jersey, Channel Islands, 17 December 2024 Serinus Energy plc ("**Serinus**", "**SEN**" or the "**Company**") (AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to announce that, further to the announcement made on 13 December 2024 regarding the proposed Retail Offer (the "**Retail Offer Announcement**"), and following the closing of the Retail Offer on 16 December 2024, 152,040 Retail Offer Shares will be issued at 2.5 pence per Retail Offer Share, all participants of the Retail Offer were allocated 100% of their order.

Capitalised terms not defined in this announcement (this "**Announcement**") have the meanings given to them in the Retail Offer Announcement.

The Retail Offer is conditional upon, amongst other things, completion of the Placing and the Retail Offer Shares being admitted to trading on AIM, subject to passing of the Resolution at the General Meeting at 11.00 a.m. on 9 January 2025.

Subscription

In addition to the Placing and the Retail Offer, the Chairman of the Company, Łukasz Rędziniak, has subscribed for 400,000 Ordinary Shares (the "**Subscription Shares**") at 2.5 pence per share (the "**Subscription**" and together with the Placing and Retail Offer, the "**Fundraise**") in the Company.

Directors' participation in the Fundraise

The Directors of the Company have subscribed for a total of 1,200,000 new Ordinary Shares as part of the Fundraise as set out below:

<i>Director</i>	<i>Number of Fundraise Shares</i>	<i>Shareholding following the Fundraise</i>	<i>% shareholding following the Fundraise</i>
Jeffrey Auld	800,000	5,792,954	3.92%
Łukasz Rędziniak	400,000	702,000	0.47%
Total	1,200,000	6,494,954	4.39%

Fundraise

Following the close of the Retail Offer, the Company has raised a total of £0.67 million (before commissions and expenses) with institutional and other investors of 26,289,101 Placing Shares in aggregate, 400,000 Subscription Shares and 152,040 Retail Offer Shares (together the “**Fundraise Shares**”) at the Issue Price of 2.5 pence per Fundraise Share. Xtellus, a substantial shareholder of the Company for the purposes of the AIM Rules, has subscribed for 20,350,000 Placing Shares.

Admission, settlement and dealings

Application will be made to the London Stock Exchange for the 26,841,141 Fundraise Shares to be admitted to trading on AIM. Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on 10 January 2025 and dealings in the Fundraise Shares are expected to commence at 8.00 a.m. on 10 January 2025 or, in each case, such later time and/or date as the Bookrunner and the Company agree (being in any event no later than 8.00 a.m. on 31 January 2025).

The Fundraise Shares, when issued, will be credited as fully paid and will rank pari passu in all respects with the existing Ordinary Shares, including the right to receive all dividends and other distributions declared, made or paid after the date of issue.

Following Admission, the total number of Ordinary Shares and voting rights in the Company will be 147,794,571. The Company does not hold any shares in treasury. The above figure may be used by Shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Notice of General Meeting

A circular explaining the background to and reasons for the Fundraise and containing the Notice of General Meeting, which will take place at 11.00 a.m. on 9 January 2025, is expected to be posted to shareholders on 19 December 2025. A copy of the Circular and Notice of General Meeting will thereafter be made available on the Company's website: www.serinusenergy.com. The further terms and conditions of the Placing are set out in the Company's announcement on 13 December 2024 “*Placing and Retail Offer to conditionally raise up to £1.0 million*”.

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

This Announcement should be read in its entirety. In particular, the information in the "Important Notices" section of the Announcement should be read and understood.

The ISIN number of the Fundraise Shares is JE00BNNMKT29. The TIDM is SENX.

Important Notices

This Announcement and the information contained herein is restricted and is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, to US persons or into the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia (the "**United States**" or "**US**")), Australia, Canada, Japan, the Republic of South Africa, any member state of the EEA or any other jurisdiction where to do so would constitute a breach of the relevant securities laws of such jurisdiction.

The Retail Offer Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**US Securities Act**") or under the applicable state securities laws of the United States and may not be offered or sold directly or indirectly in or into the United States or to or for the account or benefit of any US person (within the meaning of Regulation S under the US Securities Act) (a "**US Person**"). No public offering of the Retail Offer Shares is being made in the United States. The Retail Offer Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions", as defined in, and in compliance with, Regulation S under the US Securities Act. In addition, the Company has not been, and will not be, registered under the US Investment Company Act of 1940, as amended.

This Announcement does not constitute an offer to sell or issue or a solicitation of an offer to buy or subscribe for Retail Offer Shares in the United States, Australia, Canada, Japan, the Republic of South Africa, any member state of the EEA or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is or may be unlawful. No public offer of the securities referred to herein is being made in any such jurisdiction.

The distribution of this Announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

Shore Capital Stockbrokers Limited ("**SCS**") is authorised and regulated in the United Kingdom by the FCA, is acting exclusively for the Company and for no one else and will not regard any other person (whether or not a recipient of this Announcement) as its client in relation to the Retail Offer and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in connection with the Retail Offer, Admission and the other arrangements referred to in this Announcement.

The value of the Ordinary Shares and the income from them is not guaranteed and can fall as well as rise due to stock market and currency movements. When you sell your investment, you may get back less than you originally invested. Figures refer to past performance and past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Certain statements in this Announcement are forward-looking statements which are based on the Company's expectations, intentions and projections regarding its future performance, anticipated events or trends and other matters that are not historical facts. These forward-looking statements, which may use words such as "aim", "anticipate", "believe", "intend", "estimate", "expect" and words of similar meaning, include all matters that are not historical facts. These forward-looking statements involve risks, assumptions and uncertainties that could cause the actual results of operations, financial condition,

liquidity and dividend policy and the development of the industries in which the Company's businesses operate to differ materially from the impression created by the forward-looking statements. These statements are not guarantees of future performance and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Given those risks and uncertainties, prospective investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.

These forward-looking statements speak only as at the date of this Announcement and cannot be relied upon as a guide to future performance. Each of the Company and the Banks expressly disclaims any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein to reflect actual results or any change in the assumptions, conditions or circumstances on which any such statements are based unless required to do so by the FCA, the London Stock Exchange or applicable law.

The information in this Announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. None of the Banks nor any of their respective affiliates, accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to this Announcement, including the truth, accuracy or completeness of the information in this Announcement (or whether any information has been omitted from the Announcement) or any other information relating to the Company or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of the Announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Each of the Banks and their respective affiliates, accordingly disclaims all and any liability whether arising in tort, contract or otherwise which it might otherwise be found to have in respect of this Announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Any indication in this Announcement of the price at which the Ordinary Shares have been bought or sold in the past cannot be relied upon as a guide to future performance. Persons needing advice should consult an independent financial adviser. No statement in this Announcement is intended to be a profit forecast or estimate and no statement in this Announcement should be interpreted to mean that earnings or target dividend per share of the Company for the current or future financial years would necessarily match or exceed the historical published earnings or dividends per share of the Company.

Neither the content of the Company's website (or any other website) nor the content of any website accessible from hyperlinks on the Company's website (or any other website) is incorporated into or forms part of this Announcement.

The Retail Offer Shares to be issued pursuant to the Retail Offer will not be admitted to trading on any stock exchange other than the London Stock Exchange.

INFORMATION TO DISTRIBUTORS

UK Product Governance Requirements

Solely for the purposes of the product governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "**UK MiFIR Product Governance Requirements**"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the UK MiFIR Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Retail Offer Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Retail Offer Shares are: (i) compatible with an end target market of investors who meet the criteria of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in paragraphs 3.5 and 3.6 of COBS; and (ii) eligible for distribution through all permitted distribution channels (the "**Target Market Assessment**"). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Retail Offer Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Retail Offer Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Retail Offer Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the

merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Retail Offer.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of Chapters 9A or 10A respectively of COBS; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Retail Offer Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Retail Offer Shares and determining appropriate distribution channels.

EU Product Governance Requirements

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("**MiFID II**"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "**MiFID II Product Governance Requirements**"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Retail Offer Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Retail Offer Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "**EU Target Market Assessment**"). Notwithstanding the EU Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Retail Offer Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Retail Offer Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Retail Offer Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The EU Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Retail Offer.

For the avoidance of doubt, the EU Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase or take any other action whatsoever with respect to the Retail Offer Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Retail Offer Shares and determining appropriate distribution channels.

NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (*FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005*) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOŚI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ „UK MAR”).

17 grudnia 2024 r.

Komunikat prasowy

Ostateczne wyniki uplasowania, subskrypcji i oferty detalicznej w celu pozyskania 0,67 mln GBP oraz zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Jersey, Wyspy Normandzkie, 17 grudnia 2024 r. – Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (AIM: SENX, GPW: SEN) informuje, że w związku z komunikatem z dnia 13 grudnia 2024 r. dotyczącym proponowanej Oferty Detalicznej (dalej „Komunikat o Ofercie Detalicznej”) oraz po zamknięciu Oferty Detalicznej w dniu 16 grudnia 2024 r., wyemitowanych zostanie 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej po cenie 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Detalicznej, zaś wszystkim uczestnikom Oferty Detalicznej przydzielono 100% ich zapisów.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie (dalej „komunikat”), mają znaczenie nadane im w Ogłoszeniu o Ofercie Detalicznej.

Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od sfinalizowania Oferty Prywatnej i dopuszczenia Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM, pod warunkiem podjęcia Uchwały na Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r.

Subskrypcja

Oprócz Oferty Prywatnej i Oferty Detalicznej, Przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki Łukasz Rędziniak złożył zapis na 400.000 Akcji Zwykłych („**Akcje Subskrypcyjne**”) po cenie 2,5 pensa za akcję („**Subskrypcja**”, zaś łącznie z Ofertą Prywatną i Ofertą Detaliczną – „**Pozyskanie Środków**”) w Spółce.

Udział Dyrektorów w Pozyskaniu Środków

Dyrektorzy Spółki objęli łącznie 1.200.000 nowych Akcji Zwykłych w ramach Pozyskania Środków zgodnie z poniższym zestawieniem:

<i>Dyrektor</i>	<i>Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków</i>	<i>Liczba Akcji po Pozyskaniu Środków</i>	<i>% udział w kapitale po Pozyskaniu Środków</i>
Jeffrey Auld	800.000	5.792.954	3,92%
Łukasz Rędziniak	400.000	702.000	0,47%
Razem	1.200.000	6.494.954	4,39%

Pozyskanie Środków

Po zamknięciu Oferty Detalicznej Spółka pozyskała łącznie 0,67 mln GBP (przed potrąceniem prowizji i kosztów) od inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów z tytułu łącznie 26.289.101 Akcji w Ofercie Prywatnej, 400.000 Akcji Subskrypcyjnych oraz 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej (łącznie „**Akcje w ramach Pozyskania Środków**”) po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,5 pensa za Akcję w ramach Pozyskania Środków. Spółka Xtellus, znaczący akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM, złożyła zapis na 20.350.000 Akcji w Ofercie Prywatnej.

Dopuszczenie, rozliczenie i transakcje

Wniosek o dopuszczenie 26.841.141 Akcji w ramach Pozyskania Środków do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Gieldzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w ramach Pozyskania Środków rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub – w obu przypadkach – w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.).

Akcje w ramach Pozyskania Środków po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały pod każdym względem tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji.

Po Dopuszczeniu łączna liczba Akcji Zwykłych i praw głosu w Spółce wyniesie 147.794.571. Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Powyższa liczba może zostać wykorzystana przez Akcjonariuszy jako mianownik dla potrzeb obliczeń, na podstawie których ustalą oni, czy są zobowiązani do powiadomienia o swoim udziale lub zmianie udziału w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z Zasadami Ujawniania i Przejrzystości FCA (*FCA's Disclosure and Transparency Rules*).

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia

Oczekuje się, że zawiadomienie dotyczące przesłanek i powodów Pozyskania Środków i zawierające Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r., zostanie wysłane do akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2025 r. Kopia zawiadomienia i ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu zostanie następnie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. Szczegółowe warunki Oferty Prywatnej zostały określone w komunikacie Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r. pt. „*Oferta Prywatna i Oferta Detaliczna w celu warunkowego pozyskania kwoty do 1,0 mln GBP*”.

O Serinus

Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz gazu, posiadającą projekty w Tunezji oraz Rumunii i będącą ich operatorem.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy plc

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

+44 204 541 7859

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

Shore Capital (Autoryzowany Doradca i Makler)

+44 207 408 4090

Toby Gibbs

Lucy Bowden

Niniejszy komunikat należy przeczytać w całości. W szczególności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Ważne informacje”.

Akcje w ramach Pozyskania Środków mają następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Ich kod TIDM jest następujący: SENX.

Ważne informacje

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter informacji zastrzeżonych i nie są przeznaczone do komunikacji, publikacji lub dystrybucji, w całości ani w części, bezpośrednio lub pośrednio, osobom ze Stanów Zjednoczonych lub do Stanów Zjednoczonych (w tym ich terytoriów i posiadłości, dowolnego stanu Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii (dalej „**Stany Zjednoczone**” lub „**USA**”), Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki, państwa członkowskiego EOG lub innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takiej jurysdykcji.

Akcje w Ofercie Detalicznej nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (*US Securities Act of 1933*, dalej „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych i nie mogą być one oferowane ani sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych lub do Stanów Zjednoczonych ani na rzecz lub na rachunek bądź na korzyść jakiegokolwiek osoby ze Stanów Zjednoczonych (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) (dalej „**Osoba ze Stanów Zjednoczonych**”). W Stanach Zjednoczonych nie jest prowadzona żadna publiczna oferta Akcji w Ofercie Detalicznej. Akcje w Ofercie Detalicznej są oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych w ramach „transakcji zagranicznych” zgodnie z definicją zawartą w postanowieniach Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i zgodnie z tymi postanowieniami. Ponadto Spółka nie została i nie zostanie zarejestrowana zgodnie z amerykańską ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., z późniejszymi zmianami (*US Investment Company Act of 1940*).

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży lub emisji ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub zapisu na Akcje w Ofercie Detalicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki, państwa członkowskiego EOG ani innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są lub mogą być niezgodne z prawem. W żadnej z takich jurysdykcji nie jest przeprowadzana oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Dystrybucja niniejszego komunikatu może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach, zaś osoby, które wejdą w posiadanie dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Spółka Shore Capital Stockbrokers Limited (dalej „**SCS**”) jest spółką autoryzowaną i regulowaną w Wielkiej Brytanii przez FCA, działa wyłącznie na rzecz Spółki i nikogo innego, a ponadto nie będzie uznawać żadnej innej osoby (niezależnie od tego, czy jest ona odbiorcą niniejszego komunikatu) za swojego klienta w związku z Ofertą Detaliczną i nie będzie wobec nikogo innego niż Spółka ponosić odpowiedzialności za zapewnienie ochrony przyznawanej swoim klientom ani za udzielanie porad w związku z Ofertą Detaliczną, Dopuszczeniem i innymi ustaleniami, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Wartość Akcji Zwykłych i dochód z nich nie są gwarantowane i mogą zarówno spadać, jak i rosnąć w efekcie zmian na rynku akcji i walut. W przypadku sprzedaży inwestycji inwestor może otrzymać kwotę niższą od pierwotnie zainwestowanej. Dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, przy czym wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Stopy zwrotu mogą rosnąć lub spadać w wyniku wahań kursów walut.

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, które opierają się na oczekiwaniach, intencjach i prognozach Spółki dotyczących jej przyszłych wyników, przewidywanych zdarzeń lub trendów oraz innych kwestii, które nie stanowią faktów historycznych. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości, w których mogą być zastosowane określenia takie jak „planować”, „przewidywać”, „uważać”, „zamierzać”, „szacować”, „oczekiwać” bądź określenia o podobnym znaczeniu, obejmują wszystkie kwestie, które nie stanowią faktów historycznych. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem, założeniami i niepewnością, wskutek których rzeczywiste wyniki działalności, sytuacja finansowa, płynność i polityka dywidendowa oraz rozwój branż, w których działa Spółka, mogą się znacznie różnić od wrażeń, jakie powodują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i podlegają znanemu i nieznanemu ryzyku, niepewności ani innym czynnikom, wskutek których rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wyników określonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Biorąc pod uwagę takie ryzyka i niepewności, potencjalni inwestorzy nie powinni w nadmiernym stopniu polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu i nie można na nich polegać jak na wskazówkach dotyczących przyszłych wyników. Spółka i Banki wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków i zobowiązań w zakresie aktualizowania lub korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników lub zmiany założeń, warunków lub okoliczności, na których opierają się takie stwierdzenia, chyba że jest to wymagane przez FCA, Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych lub przepisy obowiązującego prawa.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są pełne ani kompletne. Banki i ich podmioty powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niniejszy komunikat, w tym za prawdziwość, dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym komunikacie (ani za pominięcie informacji w niniejszym komunikacie) ani też za jakiegokolwiek inne informacje dotyczące Spółki lub spółek powiązanych, a ponadto nie składają w tym przedmiocie żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub elektronicznej, niezależnie od formy ich przekazania lub udostępnienia, jak też za wszelkie straty wynikające z wykorzystania tego komunikatu lub jego treści bądź w inny sposób powstałe w związku z nim. W związku z powyższym Banki i ich podmioty powiązane zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej oraz innej odpowiedzialności, jaką mogłyby ponosić w związku z niniejszym komunikatem lub jego treścią bądź w inny sposób z nimi związanej.

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie informacje na temat ceny, po jakiej Akcje Zwykłe zostały nabyte lub zbyte w przeszłości nie mogą stanowić wyznacznika przyszłych wyników. Osoby oczekujące porady powinny skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym komunikacie nie stanowi prognozy ani szacunku zysków, a ponadto żadne ze stwierdzeń

zawartych w niniejszym komunikacie nie powinno być interpretowane jako wskazanie, że zyski lub docelowa dywidenda na akcję Spółki w bieżącym roku obrotowym lub w przyszłych latach obrotowych będą koniecznie odpowiadać lub przewyższać historyczne opublikowane zyski lub dywidendy na akcję Spółki.

Treść strony internetowej Spółki (lub jakiegokolwiek innej strony internetowej) ani też treść jakiegokolwiek strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Spółki (lub jakiegokolwiek innej stronie internetowej) nie jest włączona do niniejszego komunikatu ani nie stanowi jego części.

Akcje w Ofercie Detalicznej, które zostaną wyemitowane w ramach Oferty Detalicznej nie zostaną dopuszczone do obrotu na żadnej giełdzie innej niż Londyńska Giełda Papierów Wartościowych.

INFORMACJE DLA DYSTRYBUTORÓW

Wymogi w zakresie zarządzania produktami w Wielkiej Brytanii

Wyłącznie na potrzeby wymogów w zakresie zarządzania produktami określonych w Rozdziale 3 Podręcznika FCA *Product Intervention and Product Governance Sourcebook* („**Wymogi MiFIR w zakresie zarządzania produktami w Wielkiej Brytanii**”) i w ramach zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej oraz innej odpowiedzialności, jaką „producent” (na potrzeby Wymogów MiFIR w zakresie zarządzania produktami w Wielkiej Brytanii) może ponosić w związku z nimi, Akcje w Ofercie Detalicznej zostały poddane procesowi zatwierdzenia produktu, w ramach którego ustalono, że Akcje w Ofercie Detalicznej: (i) są zgodne z końcowym rynkiem docelowym inwestorów spełniających kryteria dla inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria dla klientów profesjonalnych i kwalifikowanych kontrahentów zgodnie z definicją w pkt 3.5 i 3.6 COBS; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji za pośrednictwem wszystkich dozwolonych kanałów dystrybucji („**Ocena Rynku Docelowego**”). Niezależnie od Oceny Rynku Docelowego, dystrybutorzy powinni mieć na uwadze, że: cena Akcji w Ofercie Detalicznej może spaść, zaś inwestorzy mogą stracić całość lub część swojej inwestycji; Akcje w Ofercie Detalicznej nie oferują gwarantowanego dochodu ani ochrony kapitału; zaś inwestycje w Akcje w Ofercie Detalicznej są dopasowane wyłącznie do inwestorów, którzy nie potrzebują gwarantowanego dochodu ani ochrony kapitału, którzy (samodzielnie lub we współpracy z odpowiednim doradcą finansowym lub innym doradcą) są w stanie ocenić zalety i ryzyko takiej inwestycji i którzy posiadają wystarczające środki, aby móc ponieść wszelkie straty, które mogą z niej wyniknąć. Ocena Rynku Docelowego pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich umownych, prawnych lub regulacyjnych ograniczeń sprzedaży w odniesieniu do Oferty Detalicznej.

W celu uniknięcia wątpliwości, Ocena Rynku Docelowego nie stanowi: (a) oceny adekwatności ani odpowiedniości dla celów Rozdziału 9A lub 10A COBS; ani (b) rekomendacji dla inwestora lub grupy inwestorów dotyczącej inwestowania, nabywania lub podejmowania innych działań w odniesieniu do Akcji w Ofercie Detalicznej. Każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do Akcji w Ofercie Detalicznej i za określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

Wymogi w zakresie zarządzania produktami w UE

Wyłącznie na potrzeby wymogów w zakresie zarządzania produktami określonych w: a) dyrektywie UE 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, z późniejszymi zmianami („**MiFID II**”); b) art. 9 i 10 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającej MiFID II; oraz c) lokalnych aktach wykonawczych (łącznie „**Wymogi MiFIR w zakresie zarządzania produktami**”) i w ramach zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej oraz innej odpowiedzialności, jaką „producent” (na potrzeby Wymogów MiFIR w zakresie zarządzania produktami) może ponosić w związku z nimi, Akcje w Ofercie Detalicznej zostały poddane procesowi zatwierdzenia produktu, w ramach którego ustalono, że Akcje w Ofercie Detalicznej: (i) są zgodne z końcowym rynkiem docelowym inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria dla klientów profesjonalnych i kwalifikowanych kontrahentów zgodnie z definicją określoną w MiFID II; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji za pośrednictwem wszystkich dozwolonych kanałów dystrybucji zgodnie z MiFID II („**Ocena Rynku Docelowego w UE**”). Niezależnie od Oceny Rynku Docelowego w UE, dystrybutorzy powinni mieć na uwadze, że: cena Akcji

w Ofercie Detalicznej może spaść, zaś inwestorzy mogą stracić całość lub część swojej inwestycji; Akcje w Ofercie Detalicznej nie oferują gwarantowanego dochodu ani ochrony kapitału; zaś inwestycje w Akcje w Ofercie Detalicznej są dopasowane wyłącznie do inwestorów, którzy nie potrzebują gwarantowanego dochodu ani ochrony kapitału, którzy (samodzielnie lub we współpracy z odpowiednim doradcą finansowym lub innym doradcą) są w stanie ocenić zalety i ryzyko takiej inwestycji i którzy posiadają wystarczające środki, aby móc ponieść wszelkie straty, które mogą z niej wyniknąć. Ocena Rynku Docelowego w UE pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich umownych, prawnych lub regulacyjnych ograniczeń sprzedaży w odniesieniu do Oferty Detalicznej.

W celu uniknięcia wątpliwości, Ocena Rynku Docelowego w UE nie stanowi: (a) oceny adekwatności ani odpowiedniości dla celów MiFID II; ani (b) rekomendacji dla inwestora lub grupy inwestorów dotyczącej inwestowania, nabywania lub podejmowania innych działań w odniesieniu do Akcji w Ofercie Detalicznej. Każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do Akcji w Ofercie Detalicznej i za określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.