

*Uwaga: Niniejszy tekst jest fragmentem i stanowi wolne tłumaczenie stron 1-11 oryginału sporządzonego w języku angielskim – dokumentu „Rule 2.7 Announcement”, opublikowanego przez Serinus w dniu 24 marca 2025 r. i udostępnionego na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/>. Ze względu na ww. charakter tłumaczenia zaleca się zapoznanie z pełnym tekstem oryginalnego dokumentu „Rule 2.7 Announcement”. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja angielska.*

**MATERIAŁ NIEPRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA OBSZARZE JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIA MOGŁYBY STANOWIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.**

**NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018)). UZNAJE SIĘ, ŻE Z CHWILĄ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO KOMUNIKATU INFORMACJE TE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE PUBLICZNIE.**

**MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO BEZZWŁOCZNEJ PUBLIKACJI**

**24 MARCA 2025 R.**

**REKOMENDACJA NABYCIA ZA ŚRODKI PIENIĘŻNE  
akcji**

**spółki Serinus Energy plc („Serinus”)**

**przez**

**Xtellus Capital Partners, Inc. (“Xtellus”)**

**w drodze Układu zawartego zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r.  
obowiązującego na Wyspie Jersey, z późniejszymi zmianami  
(ang. (Companies (Jersey) Law 1991 (as amended)))**

#### **Podsumowanie**

- Rady Dyrektorów Xtellus i Serinus niniejszym informują, że osiągnęły porozumienie co do warunków rekomendowanego nabycia w zamian za środki pieniężne całego wyemitowanego dotychczas lub w przyszłości kapitału zakładowego Serinus przez Xtellus („**Nabycie**”). Planuje się realizację Nabycia w drodze układu zatwierdzonego przez sąd zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r. obowiązującego na Wyspie Jersey („Układ”).
- Zgodnie z proponowanymi warunkami Nabycia Akcjonariusze Serinus będą uprawnieni do otrzymania:
  - kwoty 0,034 GBP w gotówce za każdą posiadaną Akcję Serinus („Cena Nabycia”)**
- Na potrzeby transakcji Nabycia cały wyemitowany dotychczas oraz ewentualnie w przyszłości kapitał akcyjny Serinus w postaci akcji zwykłych został wyceniony na około 5,1 mln GBP, z uwzględnieniem pełnego efektu instrumentów rozładniających.
- Zaproponowana Cena Nabycia przewyższa o ok.:
  - 30,8% Kurs Zamknięcia akcji Serinus, wynoszący 0,026 GBP, w dniu 21 marca 2025 r. (tj. w ostatnim Dniu Roboczym przed publikacją niniejszego Komunikatu);
  - 41,7% kurs zamknięcia akcji Serinus, wynoszący 0,024 GBP, w dniu 7 lutego 2025 r. (tj. w ostatnim Dniu Roboczym przed dożniem Serinu przed Xtellu oferty Nabyci);
  - 33,3% średnioważony wolumenem kurs akcji Serinus, wynoszący 0,025 GBP, w okresie 30 dni zakończonym 21 marca 2025 r. (tj. ostatniego Dnia Roboczego przed publikacją niniejszego Komunikatu).
- Jeżeli w dniu publikacji niniejszego Komunikatu lub później, ale przed Datą Wejścia w Życie, zostanie ogłoszona, zadeklarowana, wypłacona lub stanie się wymagalna jakkolwiek dywidenda,

podział majątku lub inny zwrot kapitału dotyczący Akcji Serinus, Xtellus zastrzega sobie prawo obniżenia Ceny Nabycia o kwotę odpowiadającą wysokości takiej dywidendy, podziału lub zwrotu kapitału. W takim przypadku wszelkie odniesienia do Ceny Nabycia należy uznać za stanowiące odniesienie do ceny obniżonej o taką kwotę. Akcjonariusze Serinus zachowają prawo do otrzymania wszelkich takich dywidend lub innych zwrotów kapitału wypłaconych lub należnych przed Datą Wejścia w Życie.

### **Kontekst i przyczyny Nabycia**

- Xtellus obserwuje odpływ kapitału z notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii spółek sektora naftowo-gazowego o małej kapitalizacji oraz stosunkowo niską wycenę tego sektora. Zdaniem Xtellus obecna sytuacja stanowi dogodny moment na nabycie aktywów naftowo-gazowych i dokapitalizowanie ich poza rynkiem publicznym w celu umożliwienia ich dalszego wzrostu.
- Działalność Serinus, mimo pomyślnej realizacji przez spółkę wyznaczonych celów, nie spotkała się z zainteresowaniem ani uznaniem inwestorów, w związku z czym kurs akcji Serinus utrzymuje się na zaniżonym poziomie. Tymczasem utrzymywanie notowań Serinus jednocześnie na rynkach AIM oraz GPW generuje istotne dodatkowe koszty dla spółki tej wielkości (o kapitalizacji rynkowej ok. 3,8 mln GBP na Ostatni Uwzględniany Dzień Notowań), a nie zapewnia przy tym wymiernych dodatkowych korzyści związanych z dostępem do kapitału. W świetle powyższego Xtellus uznał, że Serinus znajdzie się w lepszej sytuacji jako spółka niepubliczna, mająca dostęp do kapitału zapewnionego przez Xtellus, umożliwiającego realizację przedsięwzięć wykraczających poza obecne możliwości spółki.
- Nabycie, jeżeli dojdzie do skutku, zapewni Akcjonariuszom Serinus możliwość natychmiastowej realizacji inwestycji w akcje Serinus w zamian za środki pieniężne, po cenie przewyższającej kurs zamknięcia z Ostatniego Uwzględnianego Dnia Notowań, mimo ograniczonej płynności tych akcji.
- Pełne wynagrodzenie pieniężne należne zgodnie z warunkami Nabycia, wraz z powiązаныmi opłatami i kosztami transakcyjnymi, zostanie sfinansowane ze środków własnych Xtellus.

### **Nieodwołalne zobowiązanie do głosowania**

- Xtellus otrzymał nieodwołalne zobowiązanie od:
  - Członków Rady Dyrektorów Serinus, posiadających łącznie 6 784 954 akcji Serinus, stanowiących około 4,59% dotychczas wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki na dzień 21 marca 2025 r. (tj. na ostatni Dzień Roboczy przed publikacją niniejszego Komunikatu), oraz o niektórych innych akcjonariuszy Serinus, posiadających łącznie 14 493 642 akcji Serinus, stanowiących około 9,81% dotychczas wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki na ten sam dzień, oraz
  - niektórych innych akcjonariuszy Serinus, posiadających łącznie 14 493 642 akcji Serinus, stanowiących około 9,81% dotychczas wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki na ten sam dzień,do głosowania lub zapewniania głosowania przez wskazane przez nich osoby za przyjęciem Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz za przyjęciem odpowiednich uchwał na Walnym Zgromadzeniu
- Łącznie Xtellus otrzymał zatem nieodwołalne zobowiązanie do głosowania dotyczące 21 278 596 akcji Serinus, stanowiących około 14,4% dotychczas wyemitowanego kapitału zakładowego spółki na dzień 21 marca 2025 r. (tj. ostatni Dzień Roboczy przed publikacją niniejszego Komunikatu).
- Szczegółowe informacje na temat powyższego nieodwołalnego zobowiązania oraz listów intencyjnych znajdują się w Załączniku 3 do niniejszego Komunikatu.

## Jednogłośna rekomendacja

- Członkowie Rady Dyrektorów Serinus, którym w zakresie warunków finansowych Nabycia doradzała firma Shore Capital, uznają te warunki za uczciwe i uzasadnione. Doradzając Dyrektorom Serinus, Shore Capital uwzględnił dokonane przez nich oceny biznesowe.
- W związku z powyższym Rada Dyrektorów Serinus zamierza jednogłośnie rekomendować Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz za przyjęciem proponowanych Uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie członkowie Rady Dyrektorów złożyli nieodwołalne zobowiązanie do oddania takich głosów ze wszystkich posiadanych przez nich 6 784 954 akcji Serinus, stanowiących łącznie około 4,59% wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki na dzień 21 marca 2025 r. (tj. ostatni Dzień Roboczy przed publikacją niniejszego Komunikatu).

## Harmonogram i warunki

- Nabycie ma zostać przeprowadzone w drodze układu zatwierdzonego przez Sąd zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r. obowiązującego na Wyspie Jersey. Układ zostanie przedłożony pod głosowanie Akcjonariuszy Serinus na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz na Walnym Zgromadzeniu, jednak Xtellus zastrzega sobie prawo (za zgodą Panelu oraz z zastrzeżeniem warunków Umowy o Współpracy) do realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia. Aby Uchwała o zatwierdzeniu Układu stała się skuteczna, musi zostać przyjęta przez większość głosujących Akcjonariuszy Serinus (lub, o ile dotyczy, przez większość głosujących Akcjonariuszy Serinus posiadających akcje odpowiedniej klasy), obecnych osobiście lub przez pełnomocnika na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz na każdym dodatkowym zarządzonym przez Sąd Zgromadzeniu Akcjonariuszy określony klasy (w tym na każdym taki zgromadzeniu wznowionym po jego odroczeniu), reprezentujących łącznie nie mniej niż 3/4 ogólnej liczby głosów z akcji Serinus (lub posiadanych przez nich akcji Serinus określonej klasy). Ponadto Uchwały dotyczące dodatkowych kwestii proceduralnych związanych z Układem muszą zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się niezwłocznie po Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu. Akcje Wyłączone z Głosowania (w tym wszelkie akcje Serinus, które są zarejestrowane na rzecz Xtellus lub których rzeczywistym właścicielem jest Xtellus lub inny podmiot należący do Grupy Kapitałowej Xtellus, bądź ich przedstawiciele) nie mogą uczestniczyć w głosowaniu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu.
- Nabycie będzie uzależnione m.in. od uzyskania zgody Akcjonariuszy Serinus oraz spełnienia lub, w odpowiednich przypadkach, uchylecia warunków szczegółowo określonych w Załączniku 1 do niniejszego Komunikatu (które zostaną zawarte w Dokumencie Układu).
- Ponadto, Nabycie jest uzależnione od:
  - uzyskania od Krajowej Agencji Zasobów Mineralnych w Rumunii (lub innego właściwego organu rumuńskiego) potwierdzenia pozostawania w mocy zawartej przez Serinus Umowy koncesji na wydobycie węglowodorów zgodnie z art. 34 ust. 5 rumuńskiej Ustawy o wydobyciu węglowodorów nr 238/2004 lub pisemnego potwierdzenia ze strony tego organu, że Nabycie nie podlega weryfikacji na podstawie tej ustawy, oraz
  - uzyskania zgody Rumuńskiej Rady ds. Konkurencji na bezpośrednią inwestycję zagraniczną w Rumunii, związaną z Nabyciem (udzielonej bezwarunkowo lub na warunkach możliwych do zaakceptowania przez Xtellus oraz Serinus, przy czym oba podmioty będą działały racjonalnie i w dobrej wierze), zgodnie z wymogami rumuńskiego rządowego Rozporządzenia nadzwyczajnego nr 46/2022, lub otrzymania od tego organu pisemnego potwierdzenia, że Nabycie nie podlega procedurze weryfikacyjnej przewidzianej tym rozporządzeniem.
- Przewiduje się, że Dokument Układu, zawierający szczegółowe informacje o Nabyciu (w tym przewidywany harmonogram kluczowych działań i czynności), zawiadomienia o Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz Walnym Zgromadzeniu, a także Formularze Pełnomocnictw, zostanie

opublikowany w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż 28 dni od daty niniejszego Ogłoszenia (chyba że Xtellus, Serinus oraz Panel uzgodnią późniejszy termin). Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie oraz Walne Zgromadzenie odbędą się możliwie szybko po publikacji tych dokumentów. Przewiduje się, że Układ wejdzie w życie w drugim kwartale 2025 r. Dokument Układu oraz Formularze Pełnomocnictw zostaną udostępnione Akcjonariuszom Serinus bezpłatnie.

**Niniejsze podsumowanie należy czytać łącznie z pełną treścią niniejszego Komunikatu oraz Załączników do niego. Nabycie będzie podlegać warunkom szczegółowo określonym w Załączniku 1 oraz pełnym warunkom, które zostaną zwarte w Dokumentcie Układu. Podstawy oraz źródła wybranych informacji finansowych zawartych w niniejszym Komunikacie można znaleźć w Załączniku 2. Szczegółowe informacje dotyczące nieodwołalnego zobowiązania uzyskanego przez Xtellus zawiera Załącznik 3. Wybrane definicje i pojęcia użyte w niniejszym Komunikacie przedstawione są w Załączniku 4.**

#### **Kontakt dla mediów i inwestorów**

##### **Xtellus**

+1 (646) 527-6400

Leonid Kouperschmidt, Dyrektor Wykonawczy

##### **H& P Advisory Ltd (doradca finansowy Xtellus)**

+44 (0)20 7907 8500

Neil Passmore, Dyrektor Generalny

Mario Dörflinger, Starszy Wiceprezes

+44 (0)204 541 7859

##### **Serinus**

Jeffrey Auld, Dyrektor Generalny

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

##### **Shore Capital (doradca finansowy, nominowany doradca i broker korporacyjny Serinus)**

+44 (0) 207 408 4090

Toby Gibbs, Corporate Advisory, Dyrektor

Lucy Bowden, Corporate Advisory, Manager

Bird & Bird LLP występuje jako doradca prawny Xtellus w zakresie prawa angielskiego.

McCarthy Tétrault występuje jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa angielskiego.

Mourant Ozannes (Jersey) LLP występuje jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa Wyspy Jersey.

T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Cwiakalski, J. Górski sp.k. Oddział w Warszawie występuje jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa polskiego.

## **Informacje ogólne**

*Niniejszy Komunikat zawiera informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (UE) nr 596/2014, którego przepisy stanowią część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018), w brzmieniu zmienionym przepisami Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku przyjętego w 2019 r. w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej (ang. Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019). Po opublikowaniu niniejszego Komunikatu za pośrednictwem Regulatory Information Service informacje te uznaje się za publicznie dostępne.*

## **Pozostałe informacje**

*Niniejszy Komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi, ani nie należy go interpretować jako oferty, części oferty, wezwania ani zachęty do złożenia oferty nabycia, objęcia, sprzedaży lub innego rozporządzenia papierami wartościowymi, ani namowy do oddania głosu lub wyrażenia zgody w jakiegokolwiek jurysdykcji w związku z Nabyciem lub w innym celu, ani też nie może stanowić podstawy do dokonania emisji, sprzedaży ani przeniesienia papierów wartościowych Serinus z naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji. Nabycie zostanie przeprowadzone wyłącznie na warunkach określonych w Dokumentcie Układu (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, w Dokumentcie Oferty), który będzie zawierał pełne warunki transakcji, w tym szczegółowe informacje dotyczące sposobu głosowania w jej przedmiocie. Wszelkie sprawy dotyczące Nabycia należy poddawać pod głosowania lub rozstrzygać w inny sposób wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Dokumentcie Układu (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, w Dokumentcie Oferty).*

*Serinus i Xtellus sporządzą Dokument Układu (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, Dokument Oferty), który zostanie przekazany Akcjonariuszom Serinus. Serinus zaleca Akcjonariuszom zapoznanie się z Dokumentem Układu (lub, w przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, z Dokumentem Oferty), gdyż będzie on zawierał istotne informacje dotyczące transakcji.*

*Niniejszy Komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego, dokumentu równoważnego prospektowi ani dokumentu zwolnionego z obowiązku jego sporządzenia.*

*Wszystkie stwierdzenia faktyczne zawarte w niniejszym Komunikacie opierają się na informacjach dostępnych na dzień jego publikacji, o ile nie wskazano inaczej. Sama publikacja Komunikatu nie stanowi potwierdzenia, że od tego czasu nie zaszły żadne zmiany przedstawionego stanu faktycznego.*

## **Zastrzeżenia prawne**

*Niniejszy Komunikat nie stanowi porady ani rekomendacji dotyczącej odnośnych papierów wartościowych ani innych instrumentów finansowych.*

*H&P Advisory Limited („H&P”), firma działająca w Wielkiej Brytanii na podstawie zezwolenia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct Authority) i podlegająca jego nadzorowi, występuje w charakterze doradcy finansowego Xtellus i nie świadczy usług doradczych na rzecz żadnego innego podmiotu w związku z Nabyciem. H&P nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej innej osoby niż Xtellus za zapewnienie ochrony przysługującej klientom firmy ani za świadczenie doradztwa w związku z jakąkolwiek sprawą poruszoną w niniejszym Komunikacie. Ani H&P, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi ani nie uznaje jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, i bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności lub takiego zobowiązania) wobec podmiotów niebędących jej klientami w związku ze sprawami poruszonymi w niniejszym Komunikacie ani jakimikolwiek zawartymi w nim informacjami bądź oświadczeniami z wyjątkiem przypadków dotyczących odpowiedzialności za popełnione nadużycie.*

*Shore Capital and Corporate Limited oraz Shore Capital Stockbrokers Limited (w zależności od kontekstu zwane dalej łącznie, jak i każde z osobna, „Shore Capital”), firmy działające w Wielkiej Brytanii na podstawie zezwolenia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego i podlegające jego nadzorowi, występują w charakterze doradcy w rozumieniu Zasady 3 Kodeksu przejęć (ang. Rule 3 of the Takeover Code), nominowanego doradcy oraz brokera korporacyjnego Serinus i nie świadczą usług doradczych na rzecz żadnego innego podmiotu*

w związku z Nabyciem. Shore Capital nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej innej osoby niż Serinus za zapewnienie ochrony przysługującej klientom firmy ani za świadczenie doradztwa w związku z jakąkolwiek sprawą poruszoną w niniejszym Komunikacie. Ani Shore Capital, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi ani nie uznaje jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, i bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności lub takiego zobowiązania) wobec podmiotów niebędących jej klientami w związku ze sprawami poruszonymi w niniejszym Komunikacie ani jakiegokolwiek zawartymi w nim informacjami bądź oświadczeniami z wyjątkiem przypadków dotyczących odpowiedzialności za popełnione nadużycie.

## **Jurysdykcje zagraniczne**

Publikacja, udostępnianie lub rozpowszechnianie niniejszego Komunikatu w jurysdykcjach innych niż Wielka Brytania lub Jersey może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby podlegające prawu jurysdykcji innej niż Wielka Brytania lub Jersey powinny zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi przepisami i ściśle przestrzegać ich wymogów. Nieprzestrzeganie takich wymogów może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązującego w danej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zarówno spółki, jakie wszelkie inne osoby zaangażowane w Nabycie nie ponoszą ani nie uznają odpowiedzialności za naruszenie takich ograniczeń przez kogokolwiek. Niniejszy Komunikat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa angielskiego, prawa Jersey, Kodeksem Przejęć, Regulaminem AIM, Rozporządzeniem MAR oraz Zasadami Ujawniania Informacji i Przejrzystości (ang. Disclosure Guidance and Transparency Rules). Zakres zawartych w nim informacji może odbiegać od zakresu informacji, jakiego ujawnienie byłoby wymagane na podstawie przepisów obowiązujących w innych jurysdykcjach.

Możliwość udziału w Nabyciu przez Akcjonariuszy Serinus niebędących rezydentami lub obywatelami Wielkiej Brytanii lub Jersey może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa obowiązujących w ich jurysdykcjach. Osoby, w tym m.in. powiernicy, depozytariusze lub inni powołani pełnomocnicy lub przedstawiciele, które zamierzają przekazać niniejszy Komunikat, Dokument Układu lub jakiegokolwiek dokument towarzyszący osobom w jurysdykcji innej niż Wielka Brytania lub Jersey, powinny powstrzymać się od takich działań i wcześniej zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej. W szczególności zdolność osób niebędących rezydentami Wielkiej Brytanii lub Jersey do oddania głosu z posiadanych Akcji Serinus w sprawie Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu lub do wyznaczenia pełnomocnika do oddania takiego głosu może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, w której osoby te mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zarówno spółki, jakie wszelkie inne osoby zaangażowane w Nabycie nie ponoszą ani nie uznają odpowiedzialności za naruszenie takich ograniczeń przez kogokolwiek. Szczegółowe informacje dotyczące Akcjonariuszy Zagranicznych zostaną zawarte w Dokumencie Układu (lub, w przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia – w Dokumencie Oferty).

O ile Xtellus nie ustali inaczej lub nie będzie to wymagane przepisami Kodeksu Przejęć i dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem, bezpośredni ani pośredni udział w Nabyciu nie zostanie umożliwiony osobom na terytorium Jurysdykcji Objętej Ograniczeniami ani z terytorium takiej jurysdykcji za pośrednictwem poczty lub jakiegokolwiek środków lub instrumentów (w tym faksu, poczty elektronicznej, transmisji elektronicznej, teleksu lub telefonu) właściwych dla obrotu międzynarodowego ani też za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. Wyłącza się także możliwość oddania w taki sposób głosu za przyjęciem Układu w Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji oraz z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. Kopie niniejszego Komunikatu oraz wszelkiej oficjalnej dokumentacji związanej z Nabyciem nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio przesyłane pocztą ani w żaden inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane na terytorium lub z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym m.in. przedstawiciele, powiernicy czy depozytariusze) nie mogą ich dalej przekazywać ani rozpowszechniać na terytorium lub z terytorium takiej jurysdykcji. Takie działanie może skutkować unieważnieniem wszelkich głosów oddanych w związku z Nabyciem. W przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia taka oferta (chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej) nie może zostać

złożona – ani bezpośrednio, ani pośrednio – osobom na terytorium Jurysdykcji Objętej Ograniczeniami ani z terytorium takiej jurysdykcji za pośrednictwem poczty lub jakichkolwiek środków lub instrumentów (w tym faksu, poczty elektronicznej, transmisji elektronicznej, teksu lub telefonu) właściwych dla obrotu międzynarodowego ani też za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych. Wyłącza się także możliwość przyjęcia takiej oferty w taki sposób na terytorium lub z terytorium takiej jurysdykcji.

Szczegółowe informacje dotyczące Akcjonariuszy Zagranicznych zostaną przedstawione w Dokumencie Układu (lub, jeżeli Nabycie będzie realizowane w drodze Oferty Przejęcia – w Dokumencie Oferty).

### **Informacja dla amerykańskich akcjonariuszy Serinus**

Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey. Xtellus jest „zagranicznym emitentem prywatnym” w rozumieniu reguły 3b-4 amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (ang. U.S. Securities Exchange Act). Transakcja przeprowadzana przez zagranicznego emitenta prywatnego w drodze układu nie podlega przepisom dotyczącym oddawania głosu przez akcjonariuszy, udzielania pełnomocnictw ani ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji zwartym w amerykańskiej Ustawie o obrocie papierami wartościowymi. W związku z powyższym Układ podlega obowiązkowi informacyjnym i praktykom w zakresie ujawnień obowiązującym na Jersey, które różnią się od zasad wynikających z amerykańskich przepisów dotyczących oddawania głosu przez akcjonariuszy, udzielania pełnomocnictw oraz ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji oraz obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych. Jeżeli w przyszłości Xtellus zdecyduje się zrealizować Nabycie w drodze Oferty Przejęcia i rozszerzyć ją na terytorium Stanów Zjednoczonych, transakcja zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wielkiej Brytanii, Jersey i Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem odpowiednich zwolnień wynikających z amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi.

Informacje finansowe zawarte w niniejszym Ogłoszeniu zostały lub zostaną sporządzone zgodnie z MSSF i w związku z tym mogą nie być porównywalne z informacjami finansowymi spółek amerykańskich lub spółek, których sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w USA. Jeśli Xtellus zdecyduje się na realizację Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, taka oferta zostanie złożona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, w tym art. 14(e) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz Regulacji 14E przyjętej na podstawie tejże ustawy. Taka Oferta Przejęcia zostałaby złożona w Stanach Zjednoczonych przez Xtellus i nikogo innego.

W przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, zgodnie z praktyką rynkową stosowaną w Wielkiej Brytanii oraz regułą 14e-5(b) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Xtellus, jej przedstawiciele lub brokerzy (działający na jej rzecz) mogą nabywać Akcje Serinus poza terytorium Stanów Zjednoczonych na innej zasadzie niż w związku z Nabyciem aż do momentu, gdy Nabycie stanie się skuteczne, upływnie termin jego realizacji lub zostanie anulowane. Takie transakcje mogą być realizowane zarówno na rynku publicznym po cenach rynkowych, jak i poza obrotem publicznym po cenach negocjowanych zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Wszelkie informacje na temat takich transakcji lub dotyczących ich uzgodnień będą ujawniane zgodnie z wymogami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, przekazywane za pośrednictwem Regulatory Information Service oraz udostępniane na stronie internetowej London Stock Exchange pod adresem [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com).

Ani Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (ang. Securities Exchange Commission – SEC), ani żaden amerykański organ stanowy nie przeprowadził weryfikacji, nie zatwierdził ani nie zakwestionował Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym Komunikacie. Żaden z tych organów nie ocenił również kompletności ani prawidłowości informacji w nim zawartych ani nie zajął stanowiska co do uczciwości lub zasadności transakcji Nabycia. Składanie oświadczeń sprzecznych z powyższym, sugerujących zatwierdzenie transakcji przez SEC lub organy stanowe, może skutkować odpowiedzialnością karną w Stanach Zjednoczonych.

Otrzymanie przez amerykańskiego akcjonariusza Serinus wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Serinus Podlegających Układowi może podlegać opodatkowaniu zgodnie z przepisami amerykańskiego prawa podatkowego, zarówno federalnego, jak i lokalnego, w tym w szczególności w zakresie podatku dochodowego, a także zgodnie z analogicznymi przepisami w innych jurysdykcjach. Ponadto Akcjonariusze Serinus mogą być

zobowiązani do złożenia właściwego formularza W-8 lub W-9 w Administracji Skarbowej Stanów Zjednoczonych (ang. Internal Revenue Service – IRS) w celu uniknięcia potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia pieniężnego. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia skutków podatkowych Nabycia, zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, a także innymi właściwymi regulacjami zagranicznymi.

Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, zamieszkują poza Stanami Zjednoczonymi, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, na podstawie wyroków polskich sądów, w tym dotyczących odpowiedzialności cywilnej. Ponadto wyegzekwowanie od zagranicznej spółki lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku sądu amerykańskiego może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.

### **Informacja dla polskich akcjonariuszy Serinus**

Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze Układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey. Transakcja realizowana w trybie Układu z udziałem akcjonariuszy nie podlega polskim przepisom dotyczącym wezwań do sprzedaży akcji przewidzianym w Ustawie o Ofercie Publicznej. Zastosowanie mają wymogi informacyjne i praktyki obowiązujące na Jersey, które różnią się od polskich regulacji w zakresie wezwań do sprzedaży akcji. Jeżeli w przyszłości Xtellus zdecyduje się zrealizować Nabycie w formie Oferty Przejęcia, transakcja ta będzie podlegała obowiązującym przepisom prawa polskiego.

Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie uzyskały zatwierdzenia ani nie zostały odrzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ani żaden inny polski organ regulacyjny. KNF nie przeprowadziła weryfikacji, nie zatwierdziła ani nie odrzuciła Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym dokumencie, nie oceniła też adekwatności ani dokładności informacji zawartych w niniejszym Komunikacie, jak również nie zajęła stanowiska w kwestii uczciwości lub zasadności Nabycia.

Otrzymanie przez polskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Serinus Podlegających Układowi może podlegać opodatkowaniu zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatku dochodowego lub podatku od zysków kapitałowych. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia skutków podatkowych Nabycia, zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w Polsce, a także innymi właściwymi regulacjami zagranicznymi.

Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, zamieszkują poza Polską, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Polski. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Polski oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, na podstawie wyroków polskich sądów, w tym dotyczących odpowiedzialności cywilnej. Ponadto wyegzekwowanie od zagranicznej spółki lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku polskiego sądu może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem polskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.

### **Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń**

Niniejszy Komunikat oraz wszelkie włączone do niego przez odniesienie dokumenty, ustne oświadczenia dotyczące Nabycia oraz inne informacje publikowane przez Xtellus i/lub Serinus zawierają stwierdzenia, które stanowią lub mogą być uznane za „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mają charakter spekulacyjny i nie opierają się na historycznych danych, a raczej odzwierciedlają bieżące



oczekiwania i aktualne prognozy kierownictwa Xtellus i Serinus dotyczące przyszłego rozwoju sytuacji, a zatem są nieodłącznie obarczone ryzykiem i niepewnością. W związku z tym faktyczne zdarzenia oraz rzeczywiste wyniki osiągnięte w przyszłości mogą się znacznie różnić od szacunków i prognoz wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Komunikacie obejmują m.in. przewidywane skutki Nabycia dla Xtellus i Serinus (w tym ich możliwości i kierunki rozwoju oraz plany), oczekiwany harmonogram oraz zakres transakcji Nabycia, a także inne stwierdzenia nieoparte na danych historycznych. Często, ale nie zawsze, stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu słów odnoszących się do przyszłości, takich jak „przygotowywać”, „planować”, „oczekiwać”, „pod warunkiem”, „budżet”, „zakładać”, „synergia”, „strategia”, „zaplanowane”, „cel”, „szacunki”, „prognozy”, „oszczędności”, „zamierzać”, „spodziewać się”, „uważać” oraz słów i wyrażen im pokrewnych lub od nich pochodzących bez względu na ich formę gramatyczną, a także stwierdzeń, że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „mogłyby”, „powinny”, lub „zostaną”, odpowiednio, podjęte, wystąpią lub zostaną osiągnięte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą odnosić się do m.in.: (i) przyszłych nakładów inwestycyjnych, wydatków, przychodów, zysków, synergii, wyników operacyjnych, zadłużenia, sytuacji finansowej, polityki dywidendowej, strat oraz ogólnych perspektyw rozwoju działalności; (ii) ekspansji i rozwoju działalności Xtellus i Serinus, jak i każdego podmiotu wchodzącego w skład Grupy Xtellus lub Grupy Serinus, a także potencjalnych synergii wynikających z Nabycia; (iii) wpływu globalnych warunków gospodarczych i przepisów prawa na działalność Xtellus i Serinus lub dowolnego podmiotu z Grupy Xtellus lub Grupy Serinus.

Chociaż, zdaniem Xtellus i Serinus, oczekiwania odzwierciedlone w zawartych tu stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, nie ma gwarancji, że zostaną one spełnione. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do niezrealizowanych jeszcze zdarzeń, a ich trafność zależy od okoliczności, które dopiero wystąpią. Istnieje szereg czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i rozwój sytuacji będą istotnie różnić się od przewidywań lub założeń wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Czynniki te obejmują m.in.: zdolność do sfinalizowania Nabycia, możliwość uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz spełnienia innych Warunków transakcji zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem; zmiany w globalnym otoczeniu politycznym, gospodarczym, rynkowym, konkurencyjnym i regulacyjnym; zmiany kursów walut i stóp procentowych; zmiany stawek podatkowych; przyrost transakcji łączących lub obywcich przedsiębiorstw; zmiany ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej; zmiany cenowych uwarunkowań rynku; brak realizacji oczekiwanych korzyści z transakcji w wyniku pogorszenia warunków gospodarczych na rynkach, na których działają Xtellus i Serinus; niską płynność lub niestabilność rynków kapitałowych i kredytowych; intensywność poziomu konkurencji na rynkach produktowych i geograficznych, na których działają Xtellus i Serinus; a także zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub wymogów ze strony organów nadzoru. Inne nieznanne lub trudne do przewidzenia czynniki również mogą doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami a prognozami, szacunkami lub oczekiwaniami zawartymi w niniejszym Komunikacie. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych ryzyk lub niespełnienia któregokolwiek z założeń, rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od przedstawionych prognoz. W związku z tym wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości należy rozpatrywać z uwzględnieniem wskazanych czynników ryzyka. Ani Xtellus, ani Serinus, ani żaden z ich współpracowników doradców, członków organów ani przedstawicieli nie składają żadnych zapewnień ani gwarancji, że zdarzenia, o których mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości tu zawartych, rzeczywiście nastąpią. Potencjalni inwestorzy i akcjonariusze powinni powstrzymać się od podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie tych stwierdzeń.

W szczególności szacunki dotyczące potencjalnych oszczędności oraz efektów synergii odnoszą się do przyszłych działań i okoliczności, które z natury rzeczy wiążą się z ryzykiem i niepewnością i uzależnione są od wystąpienia szeregu określonych uwarunkowań. W rezultacie wspomniane korzyści mogą nie zostać osiągnięte, zostać osiągnięte w innym terminie, niż przewidywano, lub odbiegać istotnie od wcześniejszych założeń. Zmienne te, jako odnoszące się do przyszłości, mogą skutkować tym, że rzeczywiste efekty synergii będą znacznie wyższe lub niższe niż szacowano.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na są informacjach, które są aktualnie wyłącznie na dzień publikacji niniejszego Komunikatu. Zastrzeżenie to dotyczy także wszelkich ewentualnych późniejszych ustnych lub pisemnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, które można przypisać któremukolwiek podmiotowi z Grupy Xtellus lub Grupy Serinus, lub któremukolwiek z ich współpracowników, członków organów, członków kierownictwa, pracowników lub doradców.

Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa ani Xtellus, ani Serinus nie podejmują się ani nie zamierzają podjąć jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w następstwie pozyskania nowych informacji lub zaistnienia określonych zdarzeń ani też z jakiegokolwiek innej przyczyny.

### **Obowiązki informacyjne dotyczące pozycji otwarcia i transakcji na papierach wartościowych**

Zgodnie z zasadą 8.3(a) Kodeksu Przejęć każda osoba, która posiada lub kontroluje co najmniej 1% jakiegokolwiek klasy odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe (tj. każdego podmiotu oferującego innego niż podmiot, co do którego oferty ogłoszono, że obejmuje lub prawdopodobnie będzie obejmować wyłącznie środki pieniężne), zobowiązana jest do Ujawnienia swojej Pozycji Otwarcia (ang. Opening Position Disclosure) po rozpoczęciu okresu oferty lub, jeżeli nastąpi to później, po publikacji ogłoszeniu, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący, którego oferta obejmuje papiery wartościowe. Ujawnienie to musi zawierać szczegółowe informacje na temat stanu posiadania odnośnych papierów wartościowych (i) spółki będącej przedmiotem oferty oraz (ii) każdego podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, a także na temat zajętych pozycji krótkich na takich papierach wartościowych oraz wszelkich praw do objęcia takich papierów wartościowych. Osoba, do której zastosowanie ma zasada 8.3(a) Kodeksu Przejęć, zobowiązana jest dokonać Ujawnienia Pozycji Otwarcia najpóźniej do godziny 15:30 w 10. dniu roboczym po rozpoczęciu okresu oferty lub – w odpowiednich przypadkach – po publikacji ogłoszenia, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący, którego oferta obejmuje papiery wartościowe. Osoby, które dokonają transakcji na odnośnych papierach wartościowych przed upływem powyższego terminu, zobowiązane są natomiast do dokonania tzw. Ujawnienia Transakcji (ang. Dealing Disclosure).

Zgodnie z zasadą 8.3(b) Kodeksu Przejęć każda osoba, która posiada lub uzyska co najmniej 1% jakiegokolwiek klasy odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, jest zobowiązana do dokonania Ujawnienia Transakcji, jeżeli przeprowadzi transakcję na takich papierach wartościowych. Ujawnienie to powinno zawierać szczegółowe informacje na temat danej transakcji, a także stanu posiadania odnośnych papierów wartościowych (i) spółki będącej przedmiotem oferty oraz (ii) każdego podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, a także na temat zajętych pozycji krótkich na takich papierach wartościowych oraz wszelkich praw do objęcia takich papierów wartościowych, w wyłączeniu takich informacji ujawnionych wcześniej zgodnie z zasadą 8. Osoba, do której zastosowanie ma zasada 8.3(a) zobowiązana jest dokonać Ujawnienia Transakcji najpóźniej do godziny 15:30 w dniu roboczym następującym po dacie zawarcia danej transakcji.

Jeżeli dwie lub więcej osób działa wspólnie – na podstawie formalnej lub nieformalnej umowy lub porozumienia – w celu nabycia odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, lub w celu sprawowania kontroli nad takimi papierami wartościowymi, osoby te są traktowane jako jeden podmiot na potrzeby zasady 8.3 Kodeksu Przejęć.

Obowiązek dokonania Ujawnienia Pozycji Otwarcia spoczywa również na spółce będącej przedmiotem oferty oraz na każdym podmiocie oferującym, a obowiązek dokonania Ujawnienia Transakcji dotyczy zarówno tych podmiotów, jak i wszystkich osób działających w porozumieniu z którymkolwiek z nich (zob. zasady 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegółowy wykaz spółek będących przedmiotem oferty oraz podmiotów oferujących, w odniesieniu do których należy dokonać Ujawnień Pozycji Otwarcia lub Ujawnień Transakcji, można znaleźć w Tabeli Ujawnień (ang. Disclosure Table) na stronie internetowej Panelu ds. Przejęć pod adresem: [www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk). Tabela ta zawiera m.in. informacje na temat liczby wyemitowanych odnośnych papierów wartościowych, daty rozpoczęcia okresu oferty oraz daty publikacji ogłoszenia, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący. W przypadku wątpliwości co do obowiązku Ujawnienia Pozycji

Otwarcia lub Transakcji należy skontaktować się z Działem Nadzoru Rynku Panelu ds. Przejęć, dzwoniąc pod numer: +44 (0)20 7638 0129.

### **Publikacja na stronie internetowej**

Zgodnie z zasadą 26.1 Kodeksu Przejęć, kopia niniejszego Komunikatu oraz dokumenty, których publikacja jest wymagana zgodnie z zasadą 26 Kodeksu Przejęć, zostaną udostępnione – z zastrzeżeniem ograniczeń obowiązujących wobec osób zamieszkujących w Jurysdykcjach Podlegających Ograniczeniom – na stronie internetowej Serinus pod adresem: <https://serinusenergy.com/> oraz na stronie internetowej Xtellus: <https://xtelluscapital.com/> nie później niż do godziny 12:00 (czasu londyńskiego) w pierwszym Dniu Roboczym następującym po publikacji niniejszego Komunikatu. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że ani treści powyższych stron internetowych, ani treści dostępne za pośrednictwem jakichkolwiek hiperłączy wskazanych w niniejszym Komunikacie, nie stanowią części niniejszego Komunikatu i nie są do niego włączone przez odniesienie.

### **Brak prognoz zysków, szacunków lub ilościowych wykazów korzyści**

Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym Komunikacie nie stanowi prognozy wyników finansowych, szacunki zysku ani ilościowego wykazu korzyści w odniesieniu do jakiegokolwiek okresu sprawozdawczego. Żadnej z zawartych tu informacji nie należy interpretować jako wskazującą, że zysk lub zysk na akcję Serinus lub Xtellus za bieżący bądź jakiegokolwiek przyszły rok obrotowy będzie dorównywał opublikowanym historycznym wynikom finansowym Serinus lub Xtellus (w zależności od przypadku) bądź je przewyższał.

### **Żądanie dokumentów w formie pisemnej**

Zgodnie z zasadą 30.3 Kodeksu Przejęć, Akcjonariusze Serinus, osoby uprawnione do otrzymywania informacji oraz uczestnicy jakiegokolwiek planu akcyjnego Serinus mogą zwrócić się z żądaniem nieodpłatnego udostępnienia pisemnej kopii niniejszego Komunikatu. W tym celu należy skontaktować się z Serinus pisemnie na adres: Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St. Helier, Jersey, JE1 1FW, Wyspy Normandzkie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [info@serinusenergy.com](mailto:info@serinusenergy.com). Osoby zainteresowane mogą również zażądać, aby wszystkie przyszłe dokumenty, komunikaty i informacje przekazywane w związku z Nabyciem były im udostępniane w formie pisemnej. Osobom, które otrzymały niniejszy Komunikat w wersji elektronicznej lub w drodze powiadomienia internetowego, pisemna kopia nie zostanie udostępniona bez wyraźnego zażądania. Zgodnie z zasadą 30.3 Kodeksu Przejęć osoby te mogą także wystąpić z żądaniem otrzymywania w formie pisemnej wszystkich przyszłych dokumentów, komunikatów i informacji związanych z Nabyciem.

### **Korespondencja elektroniczna**

Uprzejmie informujemy, że adresy korespondencyjne, adresy poczty elektronicznej oraz inne dane przekazane Serinus przez akcjonariuszy, osoby uprawnione do otrzymywania informacji oraz inne właściwe podmioty mogą zostać udostępnione Xtellus w okres obowiązywania oferty – zgodnie z wymogami sekcji 4 Załącznika 4 Kodeksu Przejęć – w celu zapewnienia zgodności z zasadą 2.11(c) Kodeksu Przejęć.

### **Zaokrąglanie**

Niektóre dane liczbowe zawarte w niniejszym Komunikacie zostały zaokrąglone. W związku z tym wartości odnoszące się do tej samej kategorii, przedstawione w różnych tabelach lub zestawieniach, mogą się nieznacznie różnić. Ponadto sumy liczb wskazanych w niektórych tabelach mogą nie stanowić dokładnej sumy arytmetycznej poszczególnych pozycji je poprzedzających.

### **Informacje ogólne**

Xtellus zastrzega sobie prawo – za zgodą Panelu (o ile jest ona wymagana) oraz z zastrzeżeniem postanowień Umowy o Współpracy – do realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia jako alternatywy dla Układu. W takim przypadku Oferta Przejęcia zostanie przeprowadzona zasadniczo na takich samych warunkach jak Układ, z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

*Jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia i stanie się lub zostanie uznane za bezwarunkowe pod każdym względem, a liczba oświadczeń o przyjęciu oferty będzie wystarczająca, Xtellus zamierza skorzystać z przysługujących jej uprawnień do przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych akcji Serinus na podstawie przepisów Części 18 Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey.*

*Inwestorzy powinni mieć świadomość, że Xtellus może nabywać akcje Serinus także w innym trybie niż poprzez Ofertę Przejęcia lub Układ, w tym w drodze indywidualnie negocjowanej transakcji niepublicznej.*

*Nabycie będzie podlegać prawu angielskiemu, jurysdykcji sądów angielskich oraz obowiązującym przepisom Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey i Kodeksu Przejęć, wymogom i zasadom Panelu ds. Przejęć, Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego, a także postanowieniom Regulaminu AIM. Układ będzie podlegał prawu Jersey oraz jurysdykcji sądów na Jersey, a także przepisom Kodeksu Przejęć i wymogom Panelu ds. Przejęć.*

### **Zasada 2.9 Kodeksu przejęć**

*Zgodnie z zasadą 2.9 Kodeksu Przejęć Serinus potwierdza, że na dzień 21 marca 2025 r. jego kapitał akcyjny składa się z 147 794 571 wyemitowanych akcji zwykłych bez wartości nominalnej. Akcje te są notowane w alternatywnym systemie obrotu AIM prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych i są oznaczone kodem ISIN JE00BNNMKT29.*

**Uwaga:** Niniejszy tekst jest fragmentem i stanowi wolne tłumaczenie stron 1-11 oryginału sporządzonego w języku angielskim – dokumentu „Rule 2.7 Announcement”, opublikowanego przez Serinus w dniu 24 marca 2025 r. i udostępnionego na stronie internetowej Spółki pod

adresem: <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/> Ze względu na ww. charakter tłumaczenia zaleca się zapoznanie z pełnym tekstem oryginalnego dokumentu „Rule 2.7 Announcement”. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja angielska.