

Raport bieżący: 19/2025

Data: 2025-05-01 g. 20:26

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

**Temat: Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc
w dniu 1 maja 2025 r.**

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) przekazuje w załączeniu treść uchwały specjalnej, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 1 maja 2025 r. oraz informację o wynikach głosowania w sprawie tej uchwały. Uchwała poddana pod głosowanie została podjęta wymaganą większością głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte.

Z uwagi na to, że akcje Serinus notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Spółka w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje również stosowny komunikat dotyczący wyników głosowania i przewidywanego harmonogramu najważniejszych wydarzeń związanych z wdrożeniem Układu, sporządzony w języku angielskim (wraz z tłumaczeniem na polski) i przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczany na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

**Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 1 maja 2025 r.
i wyniki głosowania**

UCHWAŁA NADZWYCZAJNA

O TREŚCI:

- (A) Na potrzeby realizacji – zarówno w pierwotnym brzmieniu, jak i ze wszelkimi zmianami lub uzupełnieniami wymaganymi przez Sąd bądź uzgodnionymi pomiędzy Spółką a Xtellus i zatwierdzonymi przez Sąd – Układu zawartego pomiędzy Spółką a posiadaczami Akcji Serinus Podlegających Układowi, którego warunki zostały w całości przedstawione w Części IV „Układ” Dokumentu niniejszym upoważnia się Radę Dyrektorów Spółki (lub jej należycie umocowany odpowiedni komitet) do podjęcia wszelkich działań i czynności, jakie Rada uzna za konieczne i zasadne w celu realizacji Układu.
- (B) Ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały Statut Spółki zostaje zmieniony poprzez dodanie nowego artykułu 143 w następującym brzmieniu:

„143. Układ

- 143.1 Na potrzeby niniejszego art. 143 „**Układ**” oznacza układ z dnia 7 kwietnia 2025 r. (wraz z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami), zawarty pomiędzy Spółką a posiadaczami Akcji Serinus Podlegających Układowi (zgodnie z definicją zawartą w Układzie) zgodnie z art. 125 Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*) i zatwierdzony przez posiadaczy Akcji Serinus Podlegających Układowi na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Sąd (zgodnie z definicją zawartą w Układzie), wraz ze wszelkimi późniejszymi zmianami przyjętymi zgodnie z jego warunkami, przy czym, z zastrzeżeniem zawartych tu odmiennych definicji, użyte w niniejszym artykule terminy mają znaczenie nadane im w Układzie.
- 143.2 Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz od treści jakiegokolwiek uchwały, zwykłej bądź nadzwyczajnej, powziętej przez Spółkę, wszelkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyjątkiem akcji objętych przez Xtellus Capital Partners, Inc. („**Xtellus**”), jednostkę zależną Xtellus, jednostkę dominującą Xtellus, jednostkę zależną takiej jednostki dominującej lub jakiegokolwiek inny podmiot wskazany przez Xtellus (dalej w każdym z wymienionych przypadków: „**Spółka z Grupy Xtellus**”)) w dniu przyjęcia niniejszego artykułu lub w późniejszym terminie, lecz przed Terminem Ustalenia Praw z Układu (zgodnie z definicją zawartą w Układzie) podlegać będą warunkom Układu i stanowić będą Akcje Serinus Podlegające Układowi na potrzeby realizacji Układu, a każdy nowy akcjonariusz oraz każdorazowy posiadacz takich akcji (z wyjątkiem Xtellus, Spółek z Grupy Xtellus oraz wskazanych przez nie podmiotów) będzie związany postanowieniami Układu. Na potrzeby niniejszego art. 143.2 terminy „**jednostka zależna**” oraz „**jednostka dominująca**” mają znaczenie nadane im w Ustawie.
- 143.3 Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Statutu, pod warunkiem Wejścia w Życie Układu (zgodnie z definicją zawartą w Układzie), wszelkie akcje wyemitowane na rzecz jakiegokolwiek osoby (poza Spółkami z Grupy Xtellus) („**Nowy Akcjonariusz**”) w dniu Terminu Ustalenia Praw z Układu (zgodnie z definicją zawartą w Układzie) lub później („**Akcje Wyemitowane po Ustaleniu Praw**”) podlegają – pod warunkiem Wejścia w Życie Układu – niezwłocznemu zbyciu na rzecz Xtellus (lub podmiotu wskazanego przez Xtellus) („**Nabywca**”) w zamian za zapłatę na rzecz danego Nowego Akcjonariusza kwoty pieniężnej za każdą Akcję Wyemitowaną po Ustaleniu Praw

równej świadczeniu pieniężnemu, jakie przysługiwałoby Nowemu Akcjonariuszowi za każdą Akcję Wyemitowaną po Ustaleniu Praw zgodnie z postanowieniami Układu, gdyby akcja stanowiła Akcję Serinus Podlegającą Układowi (po ewentualnym odliczeniu wszelkich podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca lub inny podmiot jest zobowiązany potrącić lub rozliczyć w związku z wypłatą takiego świadczenia albo emisją lub zbyciem akcji na rzecz Nowego Akcjonariusza).

143.4 W przypadku reorganizacji lub istotnej zmiany kapitału zakładowego Spółki (w tym m.in. jego podziału lub konsolidacji) przeprowadzonej po Dacie Wejścia w Życie, stawka świadczenia pieniężnego należnego za każdą Akcję Wyemitowaną po Ustaleniu Praw zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej zostanie odpowiednio skorygowana przez Radę Dyrektorów w sposób, który biegli rewidenci Spółki uznają za sprawiedliwy i uzasadniony, w celu uwzględnienia danej reorganizacji lub zmiany. Wszelkie odniesienia do akcji zawarte w niniejszym artykule należy interpretować z uwzględnieniem ewentualnej takiej korekty.

143.5 Na potrzeby realizacji wszelkich transakcji zbycia Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw, których przeprowadzenie jest wymagane na mocy postanowień niniejszego artykułu, Spółka może ustanowić dowolną osobę pełnomocnikiem (zgodnie z Ustawą o pełnomocnictwach obowiązującą na Wyspie Jersey (ang. *Powers of Attorney (Jersey) Law 1995*), przy czym każde takie pełnomocnictwo będzie nieodwołalne przez okres roku od dnia emisji Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw na rzecz danego Nowego Akcjonariusza) lub przedstawicielem Nowego Akcjonariusza (bądź jego dowolnego następcy jako posiadacza danych akcji lub podmiotu wskazanego przez Nowego Akcjonariusza lub jego następcę), upoważnionym do podpisania i złożenia, w imieniu Nowego Akcjonariusza jako zbywcy, wszelkich formularzy przeniesienia akcji lub innych dokumentów bądź dyspozycji, jakie mogą być wymagane do zbycia Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw na rzecz Nabywcy lub wskazanego przez niego podmiotu, oraz do podejmowania wszelkich innych czynności, w tym podpisywania i składania wszelkich innych dokumentów, jakie zdaniem danego pełnomocnika lub przedstawiciela mogą być konieczne lub wskazane do skutecznego przeniesienia własności Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw na rzecz Nabywcy lub wskazanego przez niego podmiotu, a także – do czasu realizacji takiego przeniesienia, do wykonywania wszelkich praw z Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw zgodnie z dyspozycjami Nabywcy. W przypadku powołania takiego pełnomocnika lub przedstawiciela od momentu jego powołania Nowy Akcjonariusz (bądź odpowiednio jego następca jako posiadacza danych akcji, lub podmiot wskazany przez Nowego Akcjonariusza lub jego następcę) nie będzie uprawniony do wykonywania żadnych praw z Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw (w wyjątkiem praw niewykonywanych przez danego pełnomocnika lub przedstawiciela zgodnie z dyspozycjami Nabywcy), chyba że Nabywca wyrazi na to zgodę na piśmie. Pełnomocnik lub przedstawiciel będzie uprawniony do podpisywania i składania, w imieniu Nowego Akcjonariusza (bądź odpowiednio jego następcy jako posiadacza danych akcji, lub podmiotu wskazanego przez Nowego Akcjonariusza lub jego następcę) jako zbywcy, wszelkich formularzy przeniesienia akcji lub innych dokumentów bądź dyspozycji na rzecz Nabywcy lub wskazanego przez niego podmiotu, a Spółka będzie uprawniona do należytego pokwitowania otrzymania ceny nabycia Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw oraz do zarejestrowania Nabywcy lub wskazanego przez niego podmiotu jako posiadacza tych akcji i wydania im odpowiednich dokumentów akcji. Spółka nie jest zobowiązana do wydania dokumentów akcji Nowemu Akcjonariuszowi (ani jego następcy jako posiadacza danych akcji, lub podmiotowi wskazanemu przez Nowego Akcjonariusza lub jego następcę) w odniesieniu do Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw. W terminie 14 dni od daty emisji Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw na rzecz Nowego Akcjonariusza Nabywca zobowiązany jest przesłać danemu Nowemu Akcjonariuszowi (lub wskazanemu przez niego

nabywcy praw lub innemu podmiotowi) czek wystawiony na rzecz Nowego Akcjonariusza (lub takiego nabywcę praw lub innym podmiot), którego trasatem jest bank w Wielkiej Brytanii, na kwotę odpowiadającą cenie nabycia danych Akcji Wyemitowanych po Ustaleniu Praw lub też zapewnić przesłanie takiego czeku.

143.6 Jeżeli Układ nie wejdzie w życie w terminie wskazanym w pkt 8(b) Układu lub w innym terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami tego punktu (lub w ewentualnym późniejszym terminie uzgodnionym przez Xtellus i Spółkę, na który zgodę – o ile będzie wymagana – wyrażą Sąd oraz Panel ds. Przejść), postanowienia niniejszego art. 143 utracą moc.

143.7 Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu, ani Spółka, ani Rada Dyrektorów nie zarejestruje żadnego zbycia Akcji Serinus Podlegających Układowi dokonanego pomiędzy Terminem Ustalenia Praw z Układu a Datą Wejścia w Życie, chyba że dana transakcja przeprowadzana jest na rzecz Nabywcy i/lub wskazany przez niego podmiot zgodnie z warunkami Układu.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	98 520 830
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,20%
Łączna liczba ważnych głosów:	98 520 830

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
90 384 823	8 136 007	0

MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO BEZZWŁOCZNEJ PUBLIKACJI

MATERIAŁ NIEPRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECZNIANIA ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, NA OBSZARZE JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI (W TYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH), W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIA MOGŁYBY STANOWIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE. UZNAJE SIĘ, ŻE Z CHWILĄ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO KOMUNIKATU INFORMACJE TE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE PUBLICZNIE.

1 MAJA 2025 R.

REKOMENDACJA NABYCIA

spółki

Serinus Energy plc
(„Serinus” lub „Spółka”)

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))

Wyniki Zwołanego przez Sąd Walnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia

W dniu 24 marca 2025 r. Rada Dyrektorów Xtellus i Rada Dyrektorów Serinus poinformowały o osiągnięciu porozumienia co do warunków rekomendowanego nabycia w zamian za środki pieniężne całego wyemitowanego dotychczas lub w przyszłości kapitału zakładowego Serinus przez Xtellus, w cenie 3,4 pensa za akcję („**Nabycie**”).

Nabycie realizowane będzie w drodze układu zatwierdzonego przez sąd zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r. obowiązującego na Wyspie Jersey („**Układ**”), którego pełne szczegóły zostały przekazane akcjonariuszom Serinus w komunikacie z dnia 7 kwietnia 2025 r. („**Dokument Układu**”). O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak określono w Dokumencie Układu.

Wyniki Zwołanego przez Sąd Walnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia

Serinus informuje, że na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu i na Walnym Zgromadzeniu (łącznie „**Zgromadzenia**”), które odbyły się w dniu dzisiejszym, wymagana większość Akcjonariuszy Serinus obecnych i głosujących (oraz uprawnionych do głosowania) osobiście lub przez pełnomocnika głosowała za przyjęciem Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz za przyjęciem Specjalnej Uchwały w związku z realizacją Układu na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym wspomniane uchwały zostały należycie podjęte. Szczegółowe informacje na temat uchwał przedstawiono w zawiadomieniach o Zgromadzeniach zawartych odpowiednio w Części VIII i IX Dokumentu Układu.

Łączna liczba Akcji Serinus istniejących w Terminie Ustalenia Prawa do Udziału w Głosowaniu wynosiła 151.099.460 akcji. Serinus nie posiada żadnych własnych Akcji Zwykłych. W związku z powyższym łączna liczba praw głosu Serinus, które można było oddać na walnych

zgromadzeniach Serinus w Terminie Ustalenia Prawa do Udziału w Głosowaniu wynosiła 151.099.460 głosów.

Wyniki głosowania na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu

Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie miało na celu uzyskanie zgody posiadaczy Akcji Serinus (innych niż posiadacze Akcji Wyłączonych) na Układ. Każdy Akcjonariusz Serinus, obecny osobiście lub przez pełnomocnika (niebędący posiadaczem Akcji Wyłączonych), był uprawniony do oddania głosu z każdej Akcji Serinus posiadanej przezeń w Terminie Ustalenia Prawa do Udziału w Głosowaniu, zaś głosowanie odbywało się w oparciu o liczbę akcji. W Terminie Ustalenia Prawa do Udziału w Głosowaniu istniały 44.308.324 Akcje Wyłączone, z których wszystkie były Akcjami Serinus zarejestrowanymi na Xtellus lub których beneficjentem rzeczywistym był bezpośrednio lub pośrednio Xtellus. W związku z powyższym na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu głosy mogły zostać oddane łącznie z 106.791.136 Akcji Serinus.

W związku z powyższym uchwała Zwołanego przez Sąd Walnego Zgromadzenia zaproponowana na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu została należycie przyjęta.

Szczegółowe informacje na temat oddanych głosów przedstawiono poniżej:

	Liczba Akcjonariuszy Serinus obecnych i głosujących osobiście lub przez pełnomocnika	Udział procentowy Akcjonariuszy Serinus obecnych i głosujących osobiście lub przez pełnomocnika	Liczba akcji Serinus, które były reprezentowane i z których oddano głosy osobiście lub przez pełnomocnika	Udział procentowy akcji Serinus, które były reprezentowane i z których oddano głosy osobiście lub przez pełnomocnika	Liczba akcji Serinus, które były reprezentowane i z których oddano głosy osobiście lub przez pełnomocnika w stosunku do łącznej liczby Akcji Serinus, których posiadacze byli uprawnieni do udziału w głosowaniu (w %)
Za	25	67,57	87.989.904	89,77	82,39
Przeciw	12	32,43	10.027.440	10,23	9,39
Razem	29	100,00	98.017.344	100,00	91,78

- Uwaga: wartości procentowe w powyższej tabeli zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku.
- W przypadku gdy dany Akcjonariusz Serinus oddał część swoich głosów „za”, a część głosów „przeciw” uchwale, takiego Akcjonariusza Serinus policzono jako głosującego zarówno „za”, jak i „przeciw” uchwale dla potrzeb ustalenia liczby Akcjonariuszy Serinus, którzy głosowali zgodnie z kolumną 2 powyżej. W tym przypadku 8 Akcjonariuszy Serinus głosowało zarówno „za”, jak i „przeciw”, w związku z czym są oni liczeni podwójnie przy obliczaniu wartości procentowych, przy czym łącznie głosowało tylko 29 Akcjonariuszy Serinus.
- Akcje Wyłączone obejmują Akcje Serinus zarejestrowane na rzecz Xtellus lub których beneficjentem rzeczywistym był Xtellus lub inny podmiot Szerokiej Grupy Xtellus lub ich odpowiedni przedstawiciele.
- Odniesienia do Akcji Serinus i Akcjonariuszy Serinus w powyższej tabeli nie obejmują Akcji Wyłączonych i Akcjonariuszy Serinus posiadających Akcje Wyłączone.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie miało na celu uzyskanie zgody na Uchwałę w sprawie wprowadzenia w życie Układu i związanych z nim zmian w statucie Spółki. Każdy Akcjonariusz Serinus, obecny osobiście lub przez pełnomocnika, był uprawniony do oddania głosu z każdej Akcji Serinus posiadanej przezeń w Terminie Ustalenia Prawa do Udziału w Głosowaniu, zaś głosowanie odbywało się w oparciu o liczbę akcji.

W związku z powyższym Uchwała została należycie przyjęta wymaganą większością głosów.

Szczegółowe informacje na temat oddanych głosów przedstawiono poniżej:

Specjalna Uchwała

	Liczba akcji Serinus, z których oddano głosy	Udział procentowy akcji Serinus, z których oddano głosy
Za	90.384.823	91,74
Przeciw	8.136.007	8,26
Razem	98.520.830	100,00
Wstrzymało się od głosu	brak	brak

- Uwaga: wartości procentowe w powyższej tabeli zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku.
- Pełnomocnictwa, które dawały Przewodniczącemu swobodę decyzyjną, zostały uwzględnione w sumach głosów „za”.
- Głos wstrzymujący nie jest głosem oddanym zgodnie z prawem i nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu proporcji głosów „za” lub „przeciw” Uchwale.

Kolejne kroki i harmonogram

Wynik dzisiejszych Zgromadzeń oznacza, że Warunki 2.1 i 2.2 (określone w Części III Dokumentu Układu) zostały spełnione. Nabycie pozostaje uzależnione od spełnienia lub (w stosownych przypadkach) uchylecia pozostałych Warunków określonych w Części III Dokumentu Układu, w tym (między innymi) zatwierdzenia Układu przez Sąd na Rozprawie Sądowej w sprawie zatwierdzenia Układu, dostarczenia kopii Postanowienia Sądu do Rejestru Spółek oraz zatwierdzenia przez rumuńskie organy regulacyjne, w przypadku którego wniosek złożono w dniu 16 kwietnia 2025 r.

Przewidywany harmonogram najważniejszych wydarzeń związanych z wdrożeniem Układu przedstawiono poniżej. Terminy mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. Terminy będą zależały między innymi od terminu: (i) spełnienia Warunków lub (jeżeli możliwe jest odstępianie od nich) ich uchylenia; (ii) zatwierdzenia Układu przez Sąd; or ☐ (iii) dostarczenia kopii Postanowienia Sądu do Rejestru Spółek. Wszystkie daty i godziny oparto na aktualnych oczekiwaniach Serinus i Xtellus, przy czym mogą one ulec zmianie. W przypadku istotnej zmiany dat lub godzin podanych w niniejszym przewidywanym harmonogramie, zmienione daty lub godziny zostaną podane do wiadomości Akcjonariuszy Serinus za pośrednictwem Regulatory Information Service oraz poprzez udostępnienie takiego komunikatu na stronie internetowej Serinus pod adresem <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/>.

Zdarzenie	Planowana data / godzina (1)
Rozprawa Sądowa w sprawie zatwierdzenia Układu	godz. 14:30 (czasu BST) w dniu 15 maja 2025 r. ⁽¹⁾
Termin rejestracji Układu	godz. 18:00 (czasu BST) w dniu 16 maja 2025 r. ⁽¹⁾
Ostatni dzień obrotu Akcjami Serinus, rejestracji przeniesienia Akcji Serinus i ich wyłączenia w systemie CREST	godz. 18:00 (czasu BST) w dniu 16 maja 2025 r. ⁽¹⁾
Data Wejścia Układu w Życie	19 maja 2025 r. ⁽¹⁾⁽²⁾
Zawieszenie obrotu Akcjami Serinus na rynku AIM	godz. 7:30 (czasu BST) w dniu 19 maja 2025 r.
Wycofanie z obrotu na AIM	godz. 7:00 (czasu BST) w dniu 20 maja 2025 r.
Wniosek o wycofanie z obrotu na GPW	20 maja 2025 r.
Ostateczny termin wysyłki czeków/rozliczeń wynagrodzenia pieniężnego należnego w ramach Układu	w ciągu 14 dni od Daty Wejścia w Życie
Ostateczny Termin	30 września 2025 r. ⁽³⁾
(1) Daty i godziny mogą ulec zmianie, ponieważ będą one zależeć m.in. od daty (i) spełnienia lub (w stosownych przypadkach) uchylecia Warunków, (ii) zatwierdzenia Układu przez Sąd oraz (iii) doręczenia do Rejestru Spółek Postanowienia Sądu zatwierdzającego Układ. W przypadku zmiany dat i godzin, Serinus powiadomi o zmienionych datach i godzinach, gdy będą one znane, za pośrednictwem strony internetowej Serinus https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/ oraz poprzez ogłoszenie za pośrednictwem Regulatory Information Service, przy czym takie ogłoszenie zostanie udostępnione na stronie internetowej Serinus pod adresem https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/. Wszelkie dalsze aktualizacje lub zmiany tych terminów będą ogłaszane w ten sam sposób. W przypadku zmiany godziny i daty Rozprawy Sądowej w sprawie zatwierdzenia Układu, Serinus powiadomi o zmienionej godzinie i dacie w ten sam sposób co najmniej 14 dni przed nową datą Rozprawy Sądowej w sprawie zatwierdzenia Układu. (2) Układ będzie skuteczny zgodnie z jego warunkami po dostarczeniu Postanowienia Sądu do Rejestru Spółek. (3) Ostateczny termin, w którym Układ musi zostać wdrożony, a który może zostać przedłużony w drodze porozumienia pomiędzy Serinus i Xtellus za uprzednią zgodą Panelu i (w razie konieczności) za zgodą Sądu.	

Xtellus

+1 (646) 527-6400

Leonid Kouperschmidt (Executive Director)

H&P Advisory Ltd (Doradca Finansowy Xtellus)

+44 (0)20 7907 8500

Neil Passmore, Chief Executive Officer

Mario Dörflinger, Senior Vice President

Serinus

+44 (0)204 541 7859

Jeffrey Auld (Chief Executive Officer)

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

Shore Capital (Doradca Finansowy, Nominowany Doradca i Makler Serinus)

+44 207 408 4090

Toby Gibbs

Lucy Bowden

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

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

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

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

UWAGA:

Niniejszy Komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ono oferty ani części oferty ani wezwania do nabycia, subskrypcji, zbycia lub emisji papierów wartościowych ani też wezwania do złożenia oferty nabycia, subskrypcji, zbycia lub emisji papierów wartościowych na podstawie niniejszego Komunikatu bądź w inny sposób w jurysdykcji, w której taka oferta lub wezwanie są niezgodne z prawem. Niniejszy Komunikat i Dokument Układu nie stanowią prospektu ani dokumentu wyłączonego z obowiązku sporządzenia prospektu.

Informacje poufne

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, zapisu, sprzedaży lub innego rozporządzenia papierami wartościowymi, ani namowy do oddania

głosu lub wyrażenia zgody w jakiejkolwiek jurysdykcji w związku z Nabyciem lub w innym celu, ani też nie może stanowić podstawy do dokonania sprzedaży, emisji ani przeniesienia papierów wartościowych Serinus z naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji. Nabycie zostanie przeprowadzone wyłącznie na warunkach określonych w Dokumencie Układu, który zawiera pełne warunki Nabycia.

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 jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, na podstawie ustawy lub w inny sposób) 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 finansowego, doradcy w rozumieniu Zasady 3, 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 jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, na podstawie ustawy lub w inny sposób).*

sposób) wobec podmiotów niebędących jej klientami w związku ze sprawami poruszonymi w niniejszym Komunikacie ani jakimikolwiek zawartymi w nim informacjami bądź oświadczeniami.

Jurysdykcje zagraniczne

Publikacja, udostępnianie lub rozpowszechnianie niniejszego Komunikatu w jurysdykcjach innych niż Jersey, Wielka Brytania, Kanada lub USA może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby, które nie są rezydentami Jersey, Wielkiej Brytanii lub Kanady lub osoby podlegające prawu innej jurysdykcji powinny zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi przepisami i ściśle przestrzegać ich wymogów. 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. Niniejszy Komunikat został przygotowany w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa Jersey, kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych oraz Kodeksem Przejęć, zaś ujawnione informacje mogą różnić się od informacji, które zostałyby ujawnione, gdyby niniejszy Komunikat został przygotowany zgodnie z przepisami prawa jurysdykcji spoza Jersey, Wielkiej Brytanii lub Kanady. Niniejszy Komunikat nie stanowi prospektu ani dokumentu zwolnionego z obowiązku sporządzenia prospektu.

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 jakiegokolwiek innej jurysdykcji ani z terytorium takiej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. W związku z powyższym kopie niniejszego Komunikatu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio przesyłane pocztą ani w żaden inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane na terytorium lub z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. Osoby otrzymujące dokumenty dotyczące Nabycia (w tym m.in. powiernicy, przedstawiciele czy depozytariusze) nie mogą ich dalej przekazywać ani rozpowszechniać na terytorium lub z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji.

Nabycie podlega obowiązującym wymogom Kodeksu Przejęć i Panelu oraz obowiązującym kanadyjskim przepisom dotyczącym papierów wartościowych, które mają zastosowanie do Serinus ze względu na jej status „emitenta raportującego” w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska,

Manitoba, Nowy Brunswik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda i Saskatchewan.

Szczegółowe informacje dotyczące akcjonariuszy zagranicznych przedstawiono w ust. 16 w Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) Dokumentu Układu.

Dodatkowe informacje dla amerykańskich Inwestorów

Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey. Serinus 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 zawartym w amerykańskiej Ustawie o obrocie papierami wartościowymi. W związku z powyższym Układ podlega obowiązkom informacyjnym i praktykom w zakresie ujawnień obowiązującym na Jersey, które różnią się od obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskich przepisów dotyczących oddawania głosu przez akcjonariuszy, udzielania pełnomocnictw oraz ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji oraz Ustawy o papierach wartościowych.

Informacje finansowe zawarte w niniejszym Komunikacie 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.

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 niniejszego Komunikatu, Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym Komunikacie. Żaden z tych organów nie oceniał również kompletności ani prawidłowości informacji zawartych w niniejszym Komunikacie ani nie zajął stanowiska co do uczciwości lub zasadności transakcji Nabycia. Składanie oświadczeń sprzecznych z powyższym może skutkować odpowiedzialnością karną w Stanach Zjednoczonych.

Otrzymanie przez amerykańskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Podlegających Układowi zgodnie z Układem może podlegać opodatkowaniu dla potrzeb amerykańskiego federalnego podatku dochodowego oraz zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami stanowymi i lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. 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 obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych stanowymi i lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi.

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 amerykańskich sądów, w tym wyroków opartych na postanowieniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej zawartych w amerykańskich federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Ponadto wyegzekwowanie od spółki zagranicznej 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.

Dodatkowe informacje dla kanadyjskich Inwestorów

Żaden organ nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi ani podobny organ w Kanadzie ani w innej jurysdykcji nie przeprowadził weryfikacji ani w jakikolwiek sposób nie zajął stanowiska w kwestii niniejszego Komunikatu lub wartości papierów wartościowych opisanych w niniejszym Komunikacie. Składanie oświadczeń sprzecznych z powyższym może skutkować odpowiedzialnością karną zgodnie z kanadyjskim prawem papierów wartościowych.

Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey.

Otrzymanie przez kanadyjskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Serinus zgodnie z Układem może podlegać opodatkowaniu dla potrzeb kanadyjskiego federalnego podatku dochodowego oraz zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie przepisami, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia podatkowych i innych skutków Nabycia, zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. Należy zapoznać się z ust. 16.2 Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) Dokumentu Układu. Kanadyjscy akcjonariusze powinni zapoznać się z ust. 15 Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) zatytułowanym „Opodatkowanie” oraz ust. 15.2 zatytułowanym „Kanadyjskie Federalne Opodatkowanie Dochodów”.

Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki i dyrektorzy zamieszkują poza Kanadą, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Kanady. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Kanady oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa spółki lub dyrektorów na podstawie

wyroków kanadyjskich sądów, w tym wyroków opartych na postanowieniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej zawartych w kanadyjskich przepisach dotyczących papierów wartościowych. Ponadto wyegzekwowanie od spółki zagranicznej lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku sądu kanadyjskiego może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki lub dyrektorom przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.

Oczekuje się, że Serinus (która jest obecnie „emitentem raportującym” w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunswik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda i Saskatchewan) przestanie być emitentem raportującym zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych wkrótce po sfinalizowaniu Nabycia, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków wynikających z tych przepisów.

Dodatkowe informacje dla polskich Inwestorów

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 różni się od zasad realizacji wezwania do sprzedaży akcji (włączając w to ustalanie ceny minimalnej) przewidzianym w Ustawie o Ofercie Publicznej, zaś w przypadku Układu zastosowanie mają wymogi informacyjne i praktyki obowiązujące na Jersey, które różnią się od wymogów informacyjnych określonych w odpowiednich polskich zasadach realizacji wezwania do sprzedaży akcji.

Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym Komunikacie, 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 niniejszego Komunikatu, Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym Komunikacie, 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 Podlegających Układowi zgodnie z Układem 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 i dyrektorzy 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 lub dyrektorów na podstawie

wyroków polskich sądów, w tym w tym wyroków opartych na przepisach polskiego prawa 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 lub dyrektorom 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 informacje, ustne oświadczenia dotyczące Nabycia oraz inne informacje publikowane przez Xtellus i Serinus zawierają stwierdzenia, które stanowią lub mogą być uznane za „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mają charakter prospektywny 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 obciążone ryzykiem i niepewnością. W związku z tym faktyczne wyniki mogą się znacznie różnić od przyszłych wyników 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 perspektywy na przyszłość, rozwój i strategię), 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) strategii biznesowych i strategii zarządzania oraz 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 wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Czynniki te obejmują m.in.: zdolność do sfinalizowania Nabycia, możliwość uzyskania wymaganych zgód akcjonariuszy oraz spełnienia innych Warunków transakcji zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem; zmiany w globalnym otoczeniu politycznym, gospodarczym, rynkowym, konkurencyjnym i regulacyjnym; wahania kursów walut i stóp procentowych; zmiany stawek podatkowych; przyszłe transakcje łączenia lub zbywania przedsiębiorstw; zmiany ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej; reakcje innych uczestników rynku; brak realizacji oczekiwanych korzyści z transakcji w wyniku pogorszenia warunków gospodarczych na rynkach, na których działają Xtellus i Serinus; niska płynność lub niestabilność rynków kapitałowych i kredytowych; zmiany stawek podatkowych, wahania stóp procentowych i wartości walut, zmienność poziomu konkurencji na rynkach produktowych i geograficznych, na których działają Xtellus i Serinus; a także zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wymogów ze strony organów nadzoru. Inne nieznane lub trudne do przewidzenia czynniki również mogą doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami a prognozami, szacunkami lub oczekiwaniami zawartymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z powyższych ryzyk bądź niepewności lub niespełnienia któregośkolwiek z założeń, rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od przedstawionych oczekiwań, szacunków i 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, dyrektorów, członków kierownictwa lub doradców nie składają żadnych zapewnień ani gwarancji, że zdarzenia, o których mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym Komunikacie rzeczywiście nastąpią. Nie należy polegać na takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

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 oszczędności lub synergie 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, dyrektorów, 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 Przejść 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 ogłoszenia, 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 Przejść, 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 Przejść 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 Przejść.

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. 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 treść 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, szacunku 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. 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 Przejść 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 Przejść – w celu zapewnienia zgodności z zasadą 2.11(c) Kodeksu Przejść.

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, mogą się nieznacznie różnić. Ponadto sumy liczb wskazanych w niektórych tabelach mogą nie stanowić dokładnej sumy arytmetycznej poszczególnych pozycji je poprzedzających.

Strefa czasowa

Wszystkie godziny w niniejszym Komunikacie podano według czasu londyńskiego, chyba że wskazano inaczej.