

**NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE I WYMAGA PILNEJ UWAGI.**

W wypadku wątpliwości co do propozycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, bądź też czynności, jakie należy podjąć, powinni Państwo zwrócić się o poradę do maklera papierów wartościowych, opiekuna rachunku bankowego, prawnika lub księgowego bądź też innego niezależnego profesjonalnego doradcy należycie upoważnionego zgodnie z przepisami Ustawy o rynku usług finansowych z 2000 r. (*Financial Services Markets Act 2000*) – w przypadku osób na terytorium Wielkiej Brytanii, bądź innego należycie upoważnionego niezależnego doradcy – w przypadku osób poza terytorium Wielkiej Brytanii.

W wypadku dokonania sprzedaży lub zbycia na innej zasadzie wszystkich akcji Serinus Energy plc należy bezzwłocznie przekazać niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami osobie, za pośrednictwem której dokonano takiej transakcji, w celu ich przekazania nowemu właścicielowi.



**SERINUS ENERGY PLC**

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**na dzień 9 stycznia 2025 r. (czwartek), godzina 11:00 (czasu GMT)**

**pod adresem**

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

---

Pragniemy skierować Państwa uwagę na list Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki zamieszczony na stronach 5 - 8 niniejszego dokumentu, który zawiera rekomendację Rady Dyrektorów dotyczącą oddania głosu za uchwałą, która będzie poddana pod głosowanie podczas NWZ, jak następuje poniżej.

Do głosowania podczas Zgromadzenia uprawnieni są wyłącznie akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki według stanu na godz. 11:00 (czasu GMT) w dniu 7 stycznia 2025 r., przy czym uprawnienie do wykonywania praw głosu przysługuje wyłącznie z akcji zarejestrowanych w tym czasie na ich nazwisko. Zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia danej osoby do wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu podczas NWZ ma prawo ustanowić pełnomocnika uprawnionego do głosowania podczas NWZ w imieniu akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa („**Formularz Pełnomocnictwa**”) na NWZ załączono do niniejszego dokumentu. Aby pełnomocnictwo było uznane za ważne: (1) Formularz Pełnomocnictwa po wypełnieniu musi zostać złożony u Agenta Rejestrowego, tj. Computershare Investor Services PLC, pod adresem The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, albo (2) ustanowienie pełnomocnika musi zostać dokonane zgodnie z procedurą wyznaczenia pełnomocnika za pośrednictwem usługi elektronicznej obsługi pełnomocnictw w systemie CREST lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora na stronie pod adresem [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk), **nie później niż o godz. 11:00 (czasu GMT) w dniu 7 stycznia 2025 r.** Akcjonariusze przekazujący dokumenty ustanowienia pełnomocnika pocztą czynią to na własne ryzyko.

## SPIS TREŚCI

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.....	3
STATYSTYKI DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWGO.....	4
LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW .....	5
DEFINICJE.....	9
ZAŁĄCZNIK - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.....	11

## PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

<b>Wydarzenie</b>	<b>Termin (godzina i/lub data)</b>
Ogłoszenie wyników Oferty Prywatnej	13 grudnia 2024 r.
Oferta Detaliczna - otwarcie na platformie BookBuild	13 grudnia 2024 r.
Oferta Detaliczna – zamknięcie na platformie BookBuild	godz.16:30; 16 grudnia 2024 r.
Ogłoszenie wyników Oferty Prywatnej i Oferty Detalicznej	17 grudnia 2024 r.
Publikacja zawiadomienia o zwołaniu NWZ i Formularza Pełnomocnictwa	19 grudnia 2024 r.
Ostateczny termin na dostarczenie Formularza Pełnomocnictwa i przekazanie za pośrednictwem Internetu dyspozycji dotyczących wykonania prawa głosu	godz.11:00; 7 stycznia 2025 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	godz. 11:00; 9 stycznia 2025 r.
Ogłoszenie wyników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	9 stycznia 2025 r.
Spodziewany termin dopuszczenia Nowych Akcji Zwykłych oraz rozpoczęcia obrotu nimi na rynku AIM	godz. 8:00; 10 stycznia 2025 r.

### Uwagi:

1. Wszystkie odniesienia do godzin w niniejszym dokumencie dotyczą czasu londyńskiego (W. Brytania) o ile nie wskazano inaczej.
2. Terminy (daty i godziny) wskazane w powyższym harmonogramie ważniejszych wydarzeń oraz w pozostałej części niniejszego dokumentu mogą zostać zmienione przez Spółkę. W takim przypadku Spółka przekaże do Regulatory Information Service stosowny komunikat o zmianie terminu, a szczegóły dotyczące nowych terminów zostaną przekazane do wiadomości London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie) oraz, w stosownych przypadkach, Akcjonariuszom. Akcjonariusze mogą nie otrzymać żadnych dalszych pisemnych zawiadomień.

## STATYSTYKI DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Liczba wyemitowanych istniejących Akcji Zwykłych <sup>(1)</sup>	120.953.430
Liczba wyemitowanych opcji	4.892.319
Liczba wyemitowanych warrantów	brak
Liczba wyemitowanych Akcji Zwykłych po Dopuszczeniu <sup>(2)</sup>	147.794.571

Uwagi:

1. Wg stanu na Najpóźniejszy Możliwy Termin przed datą niniejszego dokumentu.
2. Zakładając, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.

## LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW

19 grudnia 2024 r.

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

Szanowni Akcjonariusze,

W dniu 17 grudnia 2025 r. Serinus Energy Plc („**Spółka**”) ogłosiła, że skutecznie pozyskała ok. 0,67 mln GBP środków brutto poprzez uplasowanie 26.289.101 akcji zwykłych bez wartości nominalnej („**Akcje w Ofercie Prywatnej**”) po cenie 2,5 pensa za akcję zwykłą („**Cena w Ofercie Prywatnej**”) w ramach oferty prywatnej („**Oferta Prywatna**”), 152.040 akcji zwykłych w ramach oferty detalicznej („**Akcje w Ofercie Detalicznej**”) po cenie odpowiadającej Cenie w Ofercie Prywatnej („**Oferta Detaliczna**”) oraz 400.000 akcji zwykłych („**Akcje Subskrypcyjne**”) po cenie odpowiadającej Cenie w Ofercie Prywatnej („**Subskrypcja**”, wraz z Ofertą Prywatną i Ofertą Detaliczną – „**Pozyskanie Środków**”).

Dopuszczenie do obrotu Akcji w Ofercie Prywatnej, Akcji Subskrypcyjnych oraz Akcji w Ofercie Detalicznej (łącznie określanych jako „**Nowe Akcje Zwykłe**”) uzależnione jest, między innymi, od udzielenia Radzie Dyrektorów przez Akcjonariuszy upoważnienia do wyemitowania takich akcji w zamian za wkłady pieniężne, z wyłączeniem prawa poboru.

Niniejsze Zawiadomienie przedstawia kontekst oraz szczegóły uchwały związanej z warunkowym Pozyskaniem Środków (dalej „**Uchwała**”), a także zawiera Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w celu przyjęcia Uchwały przez akcjonariuszy.

Szczegółowa treść Uchwały – jak następuje poniżej:

**Uchwała:** W SPRAWIE:

- (A) udzielenia Radzie Dyrektorów, zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2 Statutu Spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień Spółki w celu przydzielenia: (i) 26.289.101 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Prywatnej, (ii) 400.000 Akcji Zwykłych w ramach Subskrypcji oraz (iii) 152.040 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Detalicznej, przy czym te Akcje Zwykłe obejmują zarówno odpowiednie papiery wartościowe, jak i udziałowe papiery wartościowe w rozumieniu postanowień Statutu Spółki; oraz
- (B) wyłączenia w odniesieniu do przydziału Akcji, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu Spółki, prawa poboru przewidzianego w art. 11 Statutu,

z zastrzeżeniem, że niniejsze upoważnienie: (i) wygaśnie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2025 r., oraz (ii) będzie stanowiło uzupełnienie (a nie zastąpienie) wszelkich przyznanym Radzie Dyrektorów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2024 r. uprawnień do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych na podstawie prawa poboru lub z wyłączeniem tego prawa.

Rada Dyrektorów dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym Zawiadomieniu są prawdziwe i dokładne w każdym istotnym aspekcie oraz że nie pominięto żadnych istotnych faktów, których brak mógłby spowodować, że jakiegokolwiek oświadczenie zawarte w Zawiadomieniu, niezależnie od tego, czy jest to fakt, czy opinia, mogłoby wprowadzać w błąd.

### **Kontekst oraz uzasadnienie Pozyskania Środków**

Zgodnie z opublikowanymi przez Spółkę wynikami finansowymi za III kw. 2024 r. przychody Spółki w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2024 r. („Okres”) ukształtowały się na poziomie 12,2 mln USD (w analogicznym okresie 2023 r. – 13,3 mln USD), zaś środki z działalności operacyjnej wyniosły 1,9 mln USD (w analogicznym okresie 2023 r. – 1,2 mln USD). Uzyskiwana przez Spółkę średnia cena sprzedaży węglowodorów netto wyniosła w Okresie 78,24 USD/boe, w tym:

- dla ropy naftowej wyniosła 81,52 USD/bbl, a
- dla gazu ziemnego wyniosła 11,19 USD/Mcf.

W Okresie nastąpił spadek wypracowywanej przez Spółkę wartości retroaktywnej netto do poziomu wynoszącego średnio 29,82 USD/boe (w analogicznym okresie 2023 r. – 34,15 USD/boe), w tym:

- w Tunezji – do 36,39 USD/boe (w analogicznym okresie 2023 r. – 40,68 USD/boe),
- w Rumunii – do (43,24) USD/boe (w analogicznym okresie 2023 r. – 4,22 USD/boe).

Łączne nakłady inwestycyjne w Okresie ukształtowały się na poziomie 0,9 mln USD (w analogicznym okresie 2023 r. – 5,3 mln USD), z czego:

- 0,9 mln USD stanowiły nakłady poniesione w Tunezji,
- 0 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii.

W sierpniu 2024 r. Spółka ukończyła dostawy łącznie 50 344 bbl ropy naftowej, z tytułu czego we wrześniu 2024 r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1,9 mln USD (po uwzględnieniu otrzymanych wcześniej miesięcznych zaliczek w łącznej wysokości 2,2 mln USD).

W ujęciu operacyjnym, wydobywanie na polu Choueich Es Saida (Tunezja) pozostaje na stabilnym poziomie, korzystnie jest stymulowane metodą mechanicznej eksploatacji złoża. Prace rekonstrukcyjne mające na celu wymianę pomp w odwiertach CS-3 i CS-7 zostały ukończone przed terminem, a ich koszt był niższy od zakładanego. Okres zdolności użytkowej pomp na tym polu został wydłużony, przy czym okres eksploatacji ostatnio wymienionych pomp wyniósł niemal cztery lata. Dłuższy czas użytkowania pomp oznacza większy zwrot z kapitału zainwestowanego w program mechanicznej eksploatacji złoża. W ramach pola naftowego Sabria w Tunezji, charakteryzującego się dużą liczbą obiektów złożowych, niezależne szacunki wskazują na pierwotne zasoby w wysokości 445 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego do tej pory wydobyto 1,7%. Serinus uważa, że to historycznie w niewielkim stopniu zagospodarowane złożo oferuje duże możliwości w zakresie dalszego zagospodarowania, które pozwoli na znaczne zwiększenie wydobywania w nieodległej przyszłości. Spółka przystąpiła do realizacji programu mechanicznej eksploatacji złoża, w ramach którego w odwiertach na terenie pola Sabria zostaną zamontowane pompy wgłębne. Wyniki analiz przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów sugerują, że zastosowanie tego rodzaju urządzeń na terenie złoża może przełożyć się na istotne zwiększenie poziomu wydobywania.

Plany inwestycyjne Spółki na 2025 r. oferują doskonałe możliwości wzrostu.

- Wszystkie wymagane do prac nad odwiertem bocznym Sabria W-1 elementy o długim terminie dostawy zostały odebrane, oczekując na dostępność wiertnicy.

- System mechanicznej eksploatacji złoża w odwiercie WIN-12bis, przewidziany do wdrożenia pod koniec 2025 r., powinien przyczynić się do dalszego wzrostu wydobywania w Tunezji.
- W Rumunii, w oparciu o posiadane wyniki całościowej analizy geologicznej i geofizycznej bloku, Spółka opracuje program badań sejsmicznych 2D, służący identyfikacji najlepszych obiektów poszukiwawczych.

### Wykorzystanie środków

Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane w ramach Pozyskania Środków wpływy netto w celu wzmocnienia bilansu Spółki oraz zapewnienia kapitału obrotowego, który wesprze program mechanicznej eksploatacji w Tunezji, zgodnie z opisem zawartym powyżej.

### Transakcja z podmiotem powiązanym

Xtellus Capital Partners LLC („Xtellus”), znaczący akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM, zobowiązał się do złożenia zapisu na 20.350.000 Akcji w ramach Oferty Prywatnej.

Na dzień 18 grudnia 2024 r., tj. w Najpóźniejszym Możliwym Terminie przed datą publikacji niniejszego dokumentu, Xtellus posiadał 23.958.324 Akcji Zwykłych, co stanowi 19,81% Istniejącego Kapitału z Akcji Zwykłych Spółki. W związku z tym Xtellus jest uznawany za istotnego akcjonariusza Spółki, a jego udział w Ofercie Prywatnej stanowi transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu Zasady 13 Regulaminu AIM. Rada Dyrektorów, po konsultacjach z autoryzowanym doradcą Spółki, firmą Shore Capital and Corporate („SCC”), stoi na stanowisku, że warunki udziału Xtellus w Ofercie Prywatnej są uczciwe i zasadne z punktu widzenia Akcjonariuszy.

### Udział Dyrektorów w Pozyskaniu Środków

Dyrektorzy Spółki złożyli zapisy łącznie na 1.200.000 Nowych Akcji Zwykłych w ramach Pozyskania Środków zgodnie z poniższym zestawieniem:

<i>Imię i nazwisko Dyrektora</i>	<i>Liczba Nowych Akcji Zwykłych</i>	<i>Liczba akcji posiadanych po Pozyskaniu Środków</i>	<i>% udział w kapitale po Pozyskaniu Środków</i>
Jeffrey Auld	800.000	5.792.955	3,92%
Łukasz Rędziniak	400.000	702.000	0,47%
<b>Razem</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6.494.955</b>	<b>4,39%</b>

### Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki odbędzie się o godzinie **11:00 (czasu GMT) w dniu 9 stycznia 2025 r. (czwartek)**.

Formularz Pełnomocnictwa do wykorzystania na NWZ został załączony do niniejszego dokumentu. Aby pełnomocnictwo było uznane za ważne: (1) Formularz Pełnomocnictwa po wypełnieniu musi zostać złożony do Agenta Rejestrowego, tj. Computershare Investor Services PLC, pod adresem The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, albo (2) ustanowienie pełnomocnika musi zostać dokonane zgodnie z procedurą wyznaczenia pełnomocnika za pośrednictwem usługi elektronicznej obsługi pełnomocnictw w systemie CREST lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora na stronie pod adresem [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk), **nie później niż o godz. 11:00 (czasu GMT) w dniu 7 stycznia 2025 r. (czwartek)**. Akcjonariusze przekazujący dokumenty ustanowienia pełnomocnika pocztą czynią to na własne ryzyko.

Głosowanie na NWZ odbędzie się według liczby akcji, a wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki <https://serinusenergy.com/> oraz przekazane London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie) po zakończeniu NWZ.

W załączeniu do niniejszego pisma znajdują Państwo:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, zawierające treść uchwały specjalnej, która ma zostać poddana pod głosowanie, wraz z uzasadnieniem tejże oraz wskazówkami dla akcjonariuszy, którzy zamierzają oddać swój głos; oraz
- Formularz Pełnomocnictwa.

### **Dopuszczenie, rozliczenie i obrót**

Wniosek o dopuszczenie Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie) („**Dopuszczenie**”).

Oczekuje się, że Dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Nowymi Akcjami Zwykłymi rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub w późniejszym terminie uzgodnionym przez Shore Capital i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.).

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

Nowe Akcje Zwykłe będą miały formę imienną i będą mogły być posiadane w formie materialnej lub zdematerializowanej (tj. w systemie CREST). W związku z powyższym, po Dopuszczeniu, rozliczenie transakcji, których przedmiotem są Nowe Akcje Zwykłe, może być zrealizowane w ramach systemu CREST na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusze, którzy chcą otrzymać i zachować świadectwa udziałowe, mają taką możliwość.

### **Rekomendacja**

Rada Dyrektorów uważa, że proponowana uchwała leży w najlepszym interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. W związku z tym Rada Dyrektorów jednomyślnie rekomenduje akcjonariuszom oddanie głosu za uchwałą przedłożoną do rozpatrzenia przez NWZ.

Z poważaniem,

**Łukasz Rędziński**  
Przewodniczący Rady Dyrektorów



## DEFINICJE

<b>Dopuszczenie</b>	dopuszczenie Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na AIM, które stanie się skuteczne zgodnie z Regulaminem AIM
<b>AIM</b>	rynek o tej nazwie prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie
<b>Regulamin AIM</b>	Regulamin Rynku AIM dla Spółek (z późniejszymi zmianami) publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie
<b>Załącznik</b>	załącznik do niniejszego Zawiadomienia
<b>Statut</b>	statut Spółki (z późniejszymi zmianami)
<b>Platforma BookBuild</b>	oznacza platformę usług online dla rynku kapitałowego prowadzoną przez BB Technology Limited
<b>Zawiadomienie</b>	niniejszy dokument wraz z Załącznikiem
<b>Spółka</b>	Serinus Energy plc
<b>CREST</b>	odpowiedni system (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniach w sprawie CREST, tj. SI 2001/3755 z późniejszymi zmianami), którego operatorem jest Euroclear (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniach w sprawie CREST)
<b>Dyrektorzy lub Rada Dyrektorów</b>	Rada Dyrektorów Spółki lub dowolny należycie upoważniony komitet Rady Dyrektorów
<b>Euroclear</b>	Euroclear UK & Ireland Limited, operator systemu CREST
<b>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ lub Zgromadzenie</b>	nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które ma zostać zwołane na dzień 9 stycznia 2025 r. na godz. 11:00 (lub jego kontynuacja w przypadku wznowienia obrad po przerwie) w celu rozpatrzenia i ewentualnego przyjęcia Uchwały
<b>Najpóźniejszy Możliwy Termin</b>	18 grudnia 2024 r., będący najpóźniejszym możliwym terminem przed publikacją niniejszego dokumentu
<b>London Stock Exchange</b>	London Stock Exchange Group plc
<b>Akcje Zwykłe</b>	akcje zwykłe bez wartości nominalnej w kapitale zakładowym Spółki
<b>Nowe Akcje Zwykłe</b>	łącznie Akcje w Ofercie Prywatnej, Akcje Subskrypcyjne i Akcje w Ofercie Detalicznej
<b>Ogłoszenie o NWZ, Ogłoszenie lub Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu</b>	ogłoszenie o zwołaniu NWZ zawarte w Załączniku do niniejszego Zawiadomienia
<b>Oferta Prywatna</b>	plasowanie Akcji w Ofercie Prywatnej po Cenie w Ofercie Prywatnej wśród inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii
<b>Cena w Ofercie Prywatnej</b>	2,5 pенса za Akcję Zwykłą
<b>Akcje w Ofercie Prywatnej</b>	26.289.101 Akcji Zwykłych, które mają zostać wyemitowane w ramach Oferty Prywatnej

<b>Formularz Pełnomocnictwa</b>	formularz pełnomocnictwa załączony do niniejszego dokumentu, do wykorzystania w związku z NWZ
<b>Agent Rejestrowy</b>	Computershare Investor Services PLC
<b>Regulatory Information Service</b>	jeden z serwisów działających na podstawie zezwolenia wydanego przez brytyjski organ dopuszczający papiery wartościowe do obrotu (UK Listing Authority), upoważniony do otrzymywania, przetwarzania i rozpowszechniania zawiadomień wymaganych przepisami prawa w odniesieniu do spółek publicznych
<b>Oferta Detaliczna</b>	plasowanie Akcji w Ofercie Detalicznej po Cenie w Ofercie Detalicznej wśród obecnych akcjonariuszy indywidualnych w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy BookBuild
<b>Cena w Ofercie Detalicznej</b>	2,5 pensa za Akcję
<b>Akcje w Ofercie Detalicznej</b>	152.040 Akcji Zwykłych, które mają zostać wyemitowane w ramach Oferty Detalicznej
<b>Uchwała</b>	uchwała specjalna Spółki wskazana w Ogłoszeniu o NWZ
<b>SCC</b>	Shore Capital and Corporate Limited, autoryzowany doradca Spółki dla potrzeb Regulaminu AIM
<b>SCS</b>	Shore Capital Stockbrokers Limited, wyłączny makler Spółki
<b>Akcjonariusz(e)</b>	zarejestrowany posiadacz Akcji Zwykłych
<b>Shore Capital</b>	SCC i/lub SCS w zależności od przypadku
<b>Subskrypcja</b>	plasowanie Akcji Subskrypcyjnych po Cenie w Ofercie Prywatnej skierowana na rzecz Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki
<b>Cena w Subskrypcji</b>	2,5 pensa za Akcję Zwykłą
<b>Akcje Subskrypcyjne</b>	400.000 Akcji Zwykłych, które mają zostać wyemitowane w ramach Subskrypcji

## **ZAŁĄCZNIK - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

***O ile nie wskazano inaczej, wszystkie pojęcia przywołane poniżej mają to samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w Zawiadomieniu z dnia 19 grudnia 2024 r., którego część stanowi niniejsze Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Niniejszym zawiadamia się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc („**Spółka**”) odbędzie się w czwartek, 9 stycznia 2025 r. o godzinie 11:00 (czasu GMT).

Do niniejszego Ogłoszenia załączono Formularz Pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Szczegółowe objaśnienia dotyczące wyznaczania pełnomocników oraz przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronach 12 – 15 (włącznie) niniejszego Ogłoszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW, Wyspy Normandzkie.

### **Uchwała specjalna**

Celem zwołania NWZ jest rozpatrzenie oraz ewentualne przyjęcie uchwały o treści określonej poniżej, jako uchwały specjalnej Spółki:

#### **W SPRAWIE:**

- (A) udzielenia Radzie Dyrektorów, zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2 Statutu Spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień Spółki w celu przydzielenia: (i) 26.289.101 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Prywatnej, (ii) 400.000 Akcji Zwykłych w ramach Subskrypcji oraz (iii) 152.040 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Detalicznej, przy czym te Akcje Zwykłe obejmują zarówno odpowiednie papiery wartościowe, jak i udziałowe papiery wartościowe w rozumieniu postanowień Statutu Spółki; oraz
- (B) wyłączenia w odniesieniu do przydziału Akcji, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu Spółki, prawa poboru przewidzianego w art. 11 Statutu,

z zastrzeżeniem, że niniejsze upoważnienie: (i) wygaśnie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2025 r., oraz (ii) będzie stanowiło uzupełnienie (a nie zastąpienie) wszelkich przyznanych Radzie Dyrektorów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2024 r. uprawnień do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych na podstawie prawa poboru lub z wyłączeniem tego prawa.

Zarządzeniem Rady Dyrektorów

---

W imieniu  
**Serinus Energy plc**

Data: 19 grudnia 2024 r.

Serinus Energy plc (spółka zarejestrowana na Jersey pod numerem 126344)

Siedziba:

C/o Fairway Group Limited

2<sup>nd</sup> Floor, The Le Gallais Building

54 Bath Street

St Helier

Jersey

JE1 1FW

## Noty objaśniające (do proponowanej Uchwały specjalnej)

Poniższe noty objaśniające zawierają dodatkowe informacje na temat uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie na NWZ.

### Uchwała specjalna

#### Uprawnienia Rady Dyrektorów do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru

W określonych okolicznościach, działanie w najlepszym interesie Spółki może wymagać przydzielenia nowych Akcji (lub przyznania praw do Akcji) w zamian za wkłady pieniężne, bez zaoferowania ich obecnym akcjonariuszom w ramach prawa poboru. Jak wyjaśniono w niniejszym Zawiadomieniu, Rada Dyrektorów uznaje, że obecnie mamy do czynienia z takimi okolicznościami.

Zgodnie z postanowieniami Artykułów 10.2 oraz 12.1 Statutu Spółki, niniejsza uchwała upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania przydziału 26.289.101 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Prywatnej, 400.000 Akcji Zwykłych w ramach Subskrypcji oraz 152.040 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Detalicznej, każdą w całości w zamian za wkłady pieniężne i z wyłączeniem prawa poboru, o którym mowa w art. 11 Statutu Spółki.

Przedmiotowe upoważnienie wygaśnie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2025 r., przy czym zakłada się, że Oferta Prywatna oraz Oferta Detaliczna zostaną zrealizowane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2025 r.

Podjęcie uchwały wymaga większości wynoszącej trzy czwarte głosów oddanych za uchwałą podczas NWZ.

### Noty objaśniające (ogólne)

Poniższa część zawiera informacje na temat ogólnych uprawnień akcjonariusza oraz jego prawa do wykonywania prawa głosu na NWZ osobiście lub przez pełnomocnika.

#### 1. Uprawnienie do wykonywania prawa głosu

- 1.1 Uchwała na NWZ podejmowana będzie w drodze głosowania według liczby akcji.
- 1.2 Spółka, zgodnie z art. 40 rozporządzenia w sprawie spółek (papiery wartościowe niemające formy dokumentu) na Jersey z 1999 r. (ang. *Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999*), oraz art. 134 Statutu, stwierdza, że jedynie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy Spółki wg stanu na godz. 11:00 dnia 7 stycznia 2025 r. („**Określony Czas**”) (lub, w wypadku odroczenia NWZ, do rejestru akcjonariuszy Spółki na 48 godzin przed terminem odbycia odroczonego zgromadzenia) będą uprawnione do wykonywania prawa głosu na NWZ z akcji zarejestrowanych w tym czasie na ich nazwisko. Zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki dokonane po Określonym Czasie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia danej osoby do wykonywania na NWZ prawa głosu.

#### 2. Wyznaczenie pełnomocników

- 2.1 Akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na NWZ zwoływanym niniejszym Ogłoszeniem ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do wykonywania wszystkich lub wskazanych praw danego akcjonariusza do uczestnictwa, zabierania głosu oraz głosowania na NWZ. Zwyczajowo akcjonariusz ma prawo wyznaczyć dowolną osobę lub osoby jako swojego pełnomocnika, niezależnie od tego, czy ta osoba jest akcjonariuszem Spółki.

- 2.2 Formularz Pełnomocnictwa, który można wykorzystać do ustanowienia pełnomocnika oraz udzielenia mu dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu, stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Formularz zawiera instrukcje ułatwiające jego prawidłowe wypełnienie. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika wyłącznie poprzez:
- (a) przekazanie wypełnionego Formularza Pełnomocnictwa dołączonego do niniejszego Ogłoszenia zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami; lub
  - (b) otwarcie strony [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy) i postępowanie zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami (zob. pkt 4); lub
  - (c) system CREST (w tym z wykorzystaniem funkcji CREST Personal Members), po otrzymaniu odpowiedniego komunikatu CREST (zob. pkt 5).
- 2.3 Dokument ustanowienia pełnomocnika oraz oryginał lub należycie poświadczona kopia pełnomocnictwa bądź ewentualnie innego upoważnienia, na podstawie którego dokument ustanowienia został podpisany lub uwierzytelniony, powinny zostać złożone u Agenta Rejestrowego Spółki, tj. Computershare Investor Services („**Agent Rejestrowy**”), pod adresem The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY (Wielka Brytania), lub przekazane za pośrednictwem serwisu Centrum Obsługi Inwestora albo za pośrednictwem odpowiedniego serwisu systemu CREST, w każdym wypadku **nie później niż o godz. 11:00 (czasu GMT) dnia 7 stycznia 2025 r.**, lub 48 godzin przed wyznaczonym terminem wznowienia obrad odroczonego zgromadzenia. Jeżeli przekazane zostanie więcej niż jedno pełnomocnictwo dotyczące tych samych akcji, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej, ważne będzie to pełnomocnictwo, które Agent Rejestrowy otrzyma najpóźniej, lecz przed upływem terminu wyznaczonego na przekazanie pełnomocnictw.
- 2.4 W przypadku wycofania pełnomocnictwa odpowiedni dokument informujący o tym fakcie musi zostać złożony u Agenta Rejestrowego pod adresem The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY lub przekazany za pośrednictwem serwisu Centrum Obsługi Inwestora albo za pośrednictwem serwisu systemu CREST, w każdym wypadku **nie później niż o godz. 11:00 (czasu GMT) dnia 7 stycznia 2025 r.** lub 48 godzin przed wyznaczonym terminem wznowienia obrad odroczonego zgromadzenia.
- 2.5 Szczegółowe instrukcje dotyczące wyznaczania pełnomocnika przedstawiono w objaśnieniach do Formularza Pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Ogłoszenia.

### 3. Głosowanie poprzez pełnomocnika w formie elektronicznej

Akcjonariusze mogą za pośrednictwem strony [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk) zarejestrować ustanowienie pełnomocnika, a także instrukcje do głosowania w formie elektronicznej. Na powyżej wskazanej stronie zamieszczono dokładny opis procedury. Akcjonariusze proszeni są o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z tej strony i do przeprowadzenia procedury będą potrzebowali swojego identyfikacyjnego numeru akcjonariusza (*Shareholder Reference Number*) (SRN), numeru kontrolnego (*Control Number*) raz numeru PIN, umieszczonych na Formularzu Pełnomocnictwa. System komunikacji elektronicznej dostępny jest dla wszystkich akcjonariuszy i sytuacja tych, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej formy, nie będzie niekorzystna w stosunku do pozostałych. Spółka nie będzie przyjmowała wiadomości w przypadku stwierdzenia, że przesłana wiadomość zawiera wirus komputerowy.

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

- 4.1 Uczestnicy systemu CREST, którzy zamierzają powołać pełnomocnika lub wydać bądź zmienić instrukcje dla wcześniej powołanego pełnomocnika za pośrednictwem elektronicznego systemu

obsługi pełnomocnictw CREST muszą w tym celu przeprowadzić procedury opisane w instrukcjach dla użytkownika CREST lub na stronie internetowej Euroclear (pod adresem [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)). Uczestnicy indywidualni systemu CREST, a także uczestnicy sponsorowani systemu CREST oraz uczestnicy systemu CREST, którzy posiadają już firmę obsługującą ich w zakresie głosowania, powinni zwrócić się do swojego sponsora lub do firmy obsługującej ich w zakresie głosowania o podjęcie odpowiednich działań w ich imieniu. W celu skutecznego ustanowienia pełnomocnika lub zgłoszenia instrukcji za pośrednictwem systemu CREST, stosowny komunikat systemu CREST („Instrukcja Pełnomocnictwa CREST”) musi zostać w sposób właściwy uwierzytelniony zgodnie z wymogami Euroclear i musi zawierać informacje wymagane przy składaniu takich instrukcji, jak to przedstawiono w instrukcjach dla użytkownika systemu CREST. Niezależnie od tego, czy dany komunikat dotyczy powołania pełnomocnika czy też zmiany instrukcji dla wcześniej powołanego pełnomocnika, dla swej ważności wymaga on przesłania go w taki sposób, aby został otrzymany przez Agenta Rejestrowego (nr identyfikacyjny: 3RA50) **nie później niż do godziny 11:00 (czasu GMT) w dniu 7 stycznia 2025 r.** Za moment otrzymania uznaje się w tym wypadku czas (zgodnie ze wskaźnikiem czasu CREST nadanym przez hosta aplikacji CREST), od którego agent emitenta może pobrać dany komunikat. Komunikaty otrzymane za pośrednictwem sieci CREST w późniejszym terminie nie zostaną przyjęte, zaś zmiany instrukcji dla pełnomocnika powołanego za pośrednictwem systemu CREST należy przekazać pełnomocnikowi w inny sposób.

- 4.2 Uczestnicy systemu CREST, a także w stosownym zakresie ich sponsorzy w systemie CREST oraz firmy obsługujące ich w zakresie głosowania, powinni mieć na uwadze, że Euroclear nie udostępnia w systemie CREST procedur dotyczących poszczególnych rodzajów komunikatów. W związku z powyższym do wprowadzania Instrukcji Pełnomocnictwa CREST stosują się zwykłe terminy i ograniczenia obowiązujące w systemie. Dany uczestnik systemu CREST odpowiada za podejmowanie (lub w przypadku, gdy dany uczestnik systemu CREST jest uczestnikiem indywidualnym lub uczestnikiem sponsorowanym lub korzysta z firmy obsługującej go w zakresie głosowania – za zapewnienie podjęcia przez jego sponsora CREST lub firmę obsługującą go w zakresie głosowania) czynności niezbędnych dla zapewnienia przekazania komunikatu za pośrednictwem systemu CREST w określonym terminie. Uczestnicy systemu CREST, a także w stosownym zakresie ich sponsorzy w systemie CREST oraz firmy obsługujące ich w zakresie głosowania, powinni zapoznać się w szczególności z rozdziałami instrukcji dla użytkownika systemu CREST, które dotyczą praktycznych ograniczeń w systemie CREST oraz stosownych terminów, jak również z informacjami na odpowiedniej stronie pod adresem [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)

W przypadkach, o których mowa w art. 34 rozporządzenia w sprawie spółek (zdematerializowane papiery wartościowe) na Jersey z 1999 r. (ang. *Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999*), Spółka może uznać Instrukcje Pełnomocnictwa CREST za nieważne.

## 5. Reprezentacja spółek

Każdy akcjonariusz będący osobą prawną może zasadniczo ustanowić przedstawiciela lub większą liczbę swoich przedstawicieli, którzy będą mogli w jego imieniu uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na NWZ.

## 6. Kapitał zakładowy i prawo głosu

Na dzień 18 grudnia 2024 r., czyli najpóźniejszy możliwy termin przed publikacją niniejszego dokumentu („**Najpóźniejszy Możliwy Termin**”), wyemitowany kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 120.953.430 Akcji Zwykłych, przy czym z każdej Akcji Zwykłej przysługiwał jeden głos.

W Najpóźniejszym Możliwym Terminie Spółka nie posiadała akcji własnych.

## **7. Adresy**

Adresy, w tym adresy elektronicznej komunikacji przekazane w niniejszym Ogłoszeniu o NWZ, podano wyłącznie do wykorzystania w celach wskazanych w tym dokumencie. Nie można używać adresu mailowego wskazanego w tym Ogłoszeniu do komunikacji ze Spółką w innych celach niż te, wyraźnie tu określone.

## **8. Strona internetowa**

Informacje dotyczące NWZ, w tym niniejsze Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, szczegółowe dane nt. liczby wyemitowanych akcji oraz łącznej liczby praw głosu w Spółce, można uzyskać na stronie internetowej Spółki: <https://serinusenergy.com/>.

## **9. Informacje o ochronie danych**

Dane osobowe odbiorcy niniejszego dokumentu obejmują wszelkie dane przekazane przez niego lub w jego imieniu i dotyczące go jako akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, liczba głosów oraz Numer Identyfikacyjny (nadany przez Spółkę). Spółka określa cele i tryb przetwarzania takich danych osobowych.

Spółka oraz podmioty zewnętrzne, którym ujawnia ona dane (w tym Agent Rejestrowy Spółki), mogą przetwarzać dane osobowe odbiorcy niniejszego dokumentu w celu sporządzenia lub aktualizacji ewidencji Spółki, wykonania jej obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz obsługi wykonywanych przez akcjonariusza praw.