

**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