

<b>OGŁOSZENIE WNIOSKODAWCY NA AIM PRZED DOPUSZCZENIEM ZGODNIE Z PUNKTEM 2 REGULAMINU AIM DLA SPÓŁEK („REGULAMIN AIM”)</b>
<b>NAZWA SPÓŁKI:</b>
Serinus Energy plc („Spółka”)
<b>ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI ORAZ ADRES HANDLOWY SPÓŁKI, JEŚLI INNY OD POWYŻSZEGO (PODAĆ KOD POCZTOWY):</b>
c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited, The Le Gallais Building 54 Bath Street St Helier, Jersey JE1 8SB
Adres handlowy Spółki: 1500, 700-4th Avenue SW, Calgary, Alberta, Kanada T2P 3J4
<b>KRAJ SIEDZIBY:</b>
Jersey
<b>ADRES STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO WSZYSTKIE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z PUNKTEM 26 REGULAMINU AIM:</b>
<a href="http://www.serinusenergy.com">www.serinusenergy.com</a>
<b>PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (W TYM GŁÓWNY KRAJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ), A W PRZYPADKU SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O JEJ POLITYCE INWESTYCYJNEJ). W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE WSKUTEK ODWROTNEGO PRZEJĘCIA ZGODNIE Z PUNKTEM 14 REGULAMINU, PROSZĘ ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ:</b>
<p>Spółka jest międzynarodową firmą prowadzącą działalność w zakresie poszukiwania i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu, posiadającą zróżnicowaną bazę aktywów. Podstawowe aktywa Spółki zlokalizowane są w Rumunii (faza zagospodarowania) i Tunezji (faza produkcji). W związku z powyższym, główne kraje działalności operacyjnej Spółki to Rumunia i Tunezja.</p> <p>Działalność Spółki będzie kontynuowana po przeniesieniu z terytorium obowiązywania prawa prowincji Alberta na terytorium obowiązywania prawa Jersey na Wyspach Normandzkich w dniu 30 kwietnia 2018 r. lub w zbliżonym terminie („Kontynuacja”). W związku z Kontynuacją nastąpi zmiana firmy Spółki na Serinus Energy Plc.</p>
<b>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH DOPUSZCZENIEM, W TYM OGRANICZENIA PRAWA PRZENOSZENIA TAKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (tj. dostępne informacje na temat liczby i kategorii akcji, wartości nominalnej i ceny emisyjnej akcji objętych dopuszczeniem oraz liczby i kategorii akcji mających stanowić akcje własne):</b>
<p>Z chwilą dopuszczenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na AIM („Dopuszczenie”), do obrotu na AIM dopuszczone zostaną następujące akcje:</p> <p><i>Istniejące Akcje Zwykłe</i></p> <p>150 652 138 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej</p> <p><i>Oferta Akcji</i></p> <p>Spółka wyemituje [DO POTW.] nowych akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej („Akcje z Oferty”) w cenie emisyjnej do określenia po przeprowadzeniu procesu budowania popytu („Cena w Ofercie”).</p>

Papiery wartościowe Spółki nie są objęte ograniczeniami w zakresie prawa ich przenoszenia. Spółka nie posiada akcji własnych.

**KAPITAŁ POZYSKIwany W RAMACH DOPUSZCZENIA (JEŚLI MA ZASTOSOWANIE) I PRZEWIDYWANA KAPITALIZACJA RYNKOWA Z CHWILĄ DOPUSZCZENIA:**

Kapitał planowany do pozyskania w ramach Dopuszczenia wynosi ok. 10 mln GBP („Oferta”).

Kapitalizacja rynkowa z chwilą dopuszczenia: [DO POTW.]

**PROCENTOWY UDZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA AIM NIEZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROcie PUBLICZNYM Z CHWILĄ DOPUSZCZENIA:**

[DO POTW.]

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RYNKU OBROTU, NA KTÓRYM SPÓŁKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK LUB ZGODĘ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU JEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WŁĄCZAJĄC W TO JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA AIM):**

Spółka jest spółką publiczną od chwili jej założenia, zaś z dniem 27 czerwca 2013 r. rozpoczęto obrót jej akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („TSX”) pod nazwą skróconą „SEN”.

78 629 941 Akcji Zwykłych Spółki jest obecnie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) i znajduje się w obrocie pod nazwą skróconą „SEN”.

Po uzyskaniu na nadzwyczajnym zgromadzeniu w dniu 7 marca 2018 r. zgody akcjonariuszy Spółki, Spółka złożyła wniosek o dobrowolne wycofanie jej Akcji Zwykłych z obrotu na giełdzie TSX. Wycofanie z obrotu na TSX planowane jest jednocześnie z Dopuszczeniem.

**IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO KAŻDEGO Z DYREKTORÓW I PROPONOWANYCH DYREKTORÓW (proszę podkreślić imię, które stosuje, bądź też dodać inne imię lub nazwisko, które stosuje każdy z Dyrektorów):**

Łukasz Rędziniak (Dyrektor Niewykonawczy, tymczasowo pełniący funkcję Przewodniczącego Rady)

Jeffrey Auld (Prezes i Dyrektor Generalny - CEO)

Tracy Heck (Dyrektor Finansowa - CFO) (Proponowany Dyrektor, planowane powołanie do Rady najpóźniej z dniem Dopuszczenia)

Dawid Jakubowicz (Dyrektor Niewykonawczy)

Dominik Libicki (Dyrektor Niewykonawczy)

Eleanor Barker (Dyrektor Niewykonawczy)

James („Jim”) Causgrove (Dyrektor Niewykonawczy)

Evgenij Iorich (Dyrektor Niewykonawczy)

PEŁNA NAZWA (IMIĘ I NAZWISKO) I STAN POSIADANIA KAŻDEGO Z ISTOTNYCH AKCJONARIUSZY WG PROCENTOWEGO UDZIAŁU W ŁĄCZNYM KAPITALE ZAKŁADOWYM PRZED I PO DOPUSZCZENIU (proszę podkreślić imię, które stosuje, bądź też dodać inne imię lub nazwisko, które stosuje każdy z Dyrektorów):					
		Przed		Po	
Akcjonariusz		Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Kulczyk S.A.	Investments	78 602 655	52,17%	[DO POTW.]	[DO POTW.%]
Pala Limited	Assets Holdings	11 266 084	7,48%	[DO POTW.]	[DO POTW.%]
Quercus TFI SA		7 900 329	5,24%	[DO POTW.]	[DO POTW.%]
NAZWA (IMIĘ I NAZWISKO) WSZYSTKICH OSÓB OBJĘTYCH UJAWNIENIEM ZGODNIE Z PUNKTEM H ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO REGULAMINU AIM					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eversheds Sutherland (International) LLP</li> <li>• Darian Drs SA</li> <li>• Comproject-92</li> <li>• Aegean Oil Consulting SRL</li> <li>• Lubbock Fine Chartered Accountants</li> <li>• Osler Hoskin &amp; Harcourt LLP</li> <li>• Roneta Professional Search</li> <li>• Samir Tlili</li> <li>• Simona Viorica Petre Law Office</li> <li>• Sunlark Consulting Ltd</li> <li>• Sysgen Solutions Group</li> <li>• TBT Wspolnicy SP</li> <li>• Vistra Executives B.V.</li> <li>• Audit Etude Et Consulting</li> <li>• Amel Chaker</li> <li>• Adly Bellagha</li> <li>• Acces Consulting Tunisie</li> <li>• Mosaic Consulting SARL</li> <li>• Europejski Bank Odbodowy i Rozwoju</li> </ul>					
(i)	PLANOWANY DZIEŃ ZAKOŃCZENIA ROKU FINANSOWEGO				
(ii)	DZIEŃ, NA KTÓRY PRZYGOTOWANO <u>GŁÓWNE INFORMACJE FINANSOWE</u> W DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA (np. niebadane przez biegłego rewidenta śródroczne sprawozdanie finansowe)				
(iii)	DZIEŃ, NA KTÓRY SPÓŁKA SPORZĄDZI PIERWSZE TRZY RAPORTY ZGODNIE Z PUNKTEM 18 I 19 REGULAMINU AIM:				
(i)	31 grudnia				
(ii)	31 grudnia 2017 r.				
(iii)	30 września 2018 r., 30 czerwca 2019 r. i 30 września 2019 r.				
PLANOWANA DATA DOPUSZCZENIA:					
W połowie maja 2018 r.					

<b>NAZWA I ADRES AUTORYZOWANEGO DORADCY:</b>
Numis Securities Limited The London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LT
<b>NAZWA I ADRES MAKLERA:</b>
Numis Securities Limited The London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LT  GMP FirstEnergy 85 London Wall London EC2M 7AD
<b>Z WYJĄTKIEM <u>NOTOWANEGO WNIOSKODAWCY</u> – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MIEJSCU (ADRES POCZTOWY LUB INTERNETOWY), W KTÓRYM DOSTĘPNY BĘDZIE DOKUMENT DOPUSZCZENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM, ŻE BĘDZIE ON ZAWIERAĆ PEŁNE DANE WNIOSKODAWCY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DOPUSZCZENIU JEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:</b>
Nie dotyczy.
<b>DATA ZŁOŻENIA INFORMACJI:</b>
16 kwietnia 2018 r.
<b>NOWA INFORMACJA / AKTUALIZACJA:</b>
Nowa informacja
<b><u>NOTOWANY WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA RÓWNIEŻ PONIŻSZĄ CZĘŚĆ:</u></b>
<b><u>NAZWA ZATWIERDZONEGO PRZEZ AIM RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ PAPIERY WARTOŚCIOWE WNIOSKODAWCY:</u></b>
TSX
<b><u>PIERWSZY DZIEŃ OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI WNIOSKODAWCY NA POWYŻSZYM RYNKU:</u></b>
27 czerwca 2013 r.
<b><u>POTWIERDZENIE, ŻE PO STARANNEJ I DOGŁĘBNEJ ANALIZIE STWIERDZONO, IŻ WNIOSKODAWCA PRZESTRZEGA WSZYSTKICH WYMOGÓW PRAWNYCH I REGULACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA TAKIM RYNKU LUB <u>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EWENTUALNYCH ODSTĘPSTWACH:</u></u></b>
Po starannej i dogłębnej analizie Spółka potwierdza, że spełnia wymogi prawne i regulacyjne związane z notowaniem jej Akcji Zwykłych na TSX.

ADRES LUB STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ DOSTĘPNE SĄ WSZYSTKIE DOKUMENTY LUB OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT (W ZWIĄZKU Z TAKIM NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH).

Egzemplarze wszystkich dokumentów i ogłoszeń, które Spółka opublikowała w ciągu ostatnich dwóch lat (jako emitent raportujący w niektórych Prowincjach Kanady), dostępne są na profilu Spółki w systemie SEDAR pod adresem [www.sedar.com](http://www.sedar.com) oraz na stronie internetowej Spółki [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STRATEGII WNIOSKODAWCY PO DOPUSZCZENIU, W TYM – W PRZYPADKU SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT JEJ STRATEGII INWESTYCYJNEJ:

Strategia Spółki zakłada koncentrację na jej aktywach w Rumunii, co będzie napędem dla wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat. Projekt zagospodarowywania gazu Moftinu jest projektem o krótkim horyzoncie realizacji i oczekuje się, że wydobywanie z odwiertu gazowego Moftinu-1000 oraz planowanego odwiertu Moftinu-1007 rozpocznie się pod koniec drugiego kwartału 2018 r. W dniu 9 maja 2017 r. Spółka podpisała kontrakt wykonawczy EPCC (ang. *Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract*) i jest w trakcie realizacji stacji gazowej o operacyjnej przepustowości 15 MMcf/d, a rozpoczęcie produkcji gazu spodziewane jest pod koniec drugiego kwartału 2018 r.

Spółka prowadzi program wierceń mający na celu realizację prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego przedłużenia koncesji do października 2019 r. i planuje wykonać trzy dodatkowe odwierty produkcyjne (Moftinu-1003, Moftinu-1004 i Moftinu-1007). Spółka uważa, że potencjalne wydobywanie z tych odwiertów powinno doprowadzić do osiągnięcia przez stację gazową pełnej wydajności do końca 2018 r.

W Tunezji Spółka obecnie kieruje uwagę na zwiększenie wydobywania z pola Sabria po okresie, gdy pozostawało zamknięte oraz planuje skoncentrować się na przeprowadzeniu niskokosztowych programów prac w celu zwiększenia wydobywania z istniejących odwiertów, w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz instalacji rurek syfonowych w innym odwiercie na polu Sabria, o ile produkcja na polu naftowym Spółki może być prowadzona w bezpiecznym i zrównoważonym środowisku, oferującym wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji. Spółka postrzega pole Sabria jako szansę na znaczny rozwój w dłuższej perspektywie.

Spółka zajmuje się oszacowaniem kosztu wznowienia wydobywania z pola Choueche Es Saida wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektrycznej pompy wgłębnej w odwiercie CS-3 i CS-1.

Spółka uważa, że skala działalności prowadzonej w Tunezji jest uzależniona od osiągnięcia i utrzymania poniższych progów opłacalności. W odniesieniu do cen ropy naftowej, dodatkowe odwierty pionowe stają się opłacalne, gdy cena ropy naftowej Brent osiąga poziom ok. 45 USD/bbl, potencjalne odwierty poziome wielohoryzontalne przesuwają próg opłacalności poniżej 30 USD/bbl dla pola Sabria. Obecna wydajność infrastruktury naziemnej pozwala jedynie na obsługę od 1 do 3 dodatkowych odwiertów dla każdego z pól: Sabria oraz Choueche Es Saida/Ech Choueche. Instalacja gazowa STEG El Borma obsługująca Choueche Es Saida/Ech Choueche jest bliska osiągnięcia maksymalnej przepustowości. Dalsze zagospodarowywanie gazu na obszarze tej koncesji może się przesunąć do czasu ukończenia gazociągu Nawara, który istotnie zwiększy przepustowość.

**OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ WNIOSKODAWCY OD ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU RACHUNKOWEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE PRZEZ REWIDENTA SPRAWOZDANIA FINANSOWE:**

Z wyjątkiem przypadków ujawnionych w niniejszym ustępie, w sytuacji finansowej lub handlowej Spółki nie nastąpiły żadne istotne zmiany od dnia 31 grudnia 2017 r., czyli od zakończenia ostatniego okresu rachunkowego, za który opublikowano zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe. Zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. opublikowano w dniu 20 marca 2018 r. wraz ze sprawozdaniem kierownictwa z działalności [ang. *Management Discussion & Analysis*]. Na dzień 28 lutego 2018 r. saldo środków pieniężnych Spółki spadło do poziomu 3,7 mln USD w porównaniu z 7,3 mln USD na dzień 31 grudnia 2017 r.

**OŚWIADCZENIE, IŻ DYREKTORZY WNIOSKODAWCY NIE DYSPONUJĄ PRZESŁANKAMI WSKAZUJĄCYMI NA TO, ŻE KAPITAŁ OBROTOWY DOSTĘPNY WNIOSKODAWCY LUB JEGO GRUPIE KAPITAŁOWEJ BĘDZIE NIEWYSTARCZAJĄCY NA OKRES CO NAJMNIEJ DWUNASTU MIESIĘCY OD DNIA DOPUSZCZENIA:**

Uwzględniając wpływy z Oferty, Dyrektorzy nie dysponują przesłankami wskazującymi, że kapitał obrotowy dostępny Spółce lub jej podmiotom zależnym z dniem Dopuszczenia będzie niewystarczający na okres co najmniej 12 miesięcy od planowanej daty Dopuszczenia.

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH DOTYCZĄCYCH ZAKAZU ZBYWANIA AKCJI (LOCK-IN) ZGODNIE Z PUNKTEM 7 REGULAMINU AIM:**

Brak

**ZWIĘZŁY OPIS ZASAD ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WNIOSKODAWCY:**

Rozrachunek będzie prowadzony w systemie CREST w przypadku transakcji, których przedmiotem są akcje zwykłe w formie zdematerializowanej. CREST to elektroniczna procedura rozrachunku umożliwiająca ewidencjonowanie papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej i ich przenoszenie bez dokumentów papierowych. Dyrektorzy wystąpili z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Zwykłych do systemu CREST z dniem Dopuszczenia. W związku z powyższym rozrachunek transakcji, których przedmiotem są Akcje Zwykłe, może po Dopuszczeniu odbywać się w systemie CREST na życzenie odpowiednich Akcjonariuszy. Udział w systemie CREST jest dobrowolny, a posiadacze Akcji Zwykłych mogą na życzenie otrzymać i posiadać świadectwa akcji.

**ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRAWACH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WNIOSKODAWCY:**

[www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)

**INFORMACJE RÓWNOWAŻNE W STOSUNKU DO INFORMACJI WYMAGANYCH W DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA, KTÓRY OBECNIE NIE ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY**

Zobacz Załącznik do Załącznika nr 1 ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej Spółki ([www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)).

*Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczenie z języka angielskiego  
i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w języku angielskim.*

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO OSTATNI RAPORT ROCZNY WNIOSKODAWCY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO PRZYPADAJĄCY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY PRZED DOPUSZCZENIEM I WRAZ ZE ŚRÓDROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, JEŻELI JEST ONO DOSTĘPNE. SPRAWOZDANIA FINANSOWE POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE ZGODNIE ZE STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI DOPUSZCZONYMI ZGODNIE Z PUNKTEM 19 REGULAMINU AIM:

[www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)

LICZBA AKCJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII STANOWIĄCYCH AKCJE WŁASNE:

Brak