

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc  
obradujące w dniu 15 maja 2020 r.  
i wyniki głosowania**

**Uchwały zwyczajne**

***Raporty i sprawozdawczość***

**Uchwała nr 1**

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego (Roczny raport i sprawozdanie za 2019 r.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175, liczba głosów „przeciw”: 7 000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

***Reelekcja Dyrektorów do Rady Dyrektorów (na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym walnym zgromadzeniem Spółki)***

**Uchwała nr 2**

Uchwalono reelekcję p. Łukasza Rędziniaka na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 000

**Uchwała nr 3**

Uchwalono reelekcję p. Jeffrey’a Aulda na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4**

Uchwalono reelekcję p. Eleanor Barker na Dyrektora Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; liczba głosów „przeciw” 7 000.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5**

Uchwalono reelekcję p. Jamesa Causgrove na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 175; liczba głosów „przeciw” 7 000.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 6**

Uchwalono reelekcję p. Dawida Jakubowicza na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 7**

Uchwalono reelekcję p. Andrew Fairclough na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### ***Ponowny wybór biegłego rewidenta i jego wynagrodzenie***

#### **Uchwała nr 8**

Uchwalono ponowny wybór BDO, LLP na biegłego rewidenta Spółki, pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 9**

Uchwalono upoważnienie Komitetu ds. Audytu, aby w imieniu Dyrektorów Komitet ten uzgodnił wynagrodzenie biegłego rewidenta Spółki oraz warunki dotyczące jego ponownego powołania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 433 130; liczba głosów „przeciw”: 7 045; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### ***Upoważnienie Dyrektorów do przeprowadzenia przydziału odpowiednich papierów wartościowych***

#### **Uchwała nr 10**

Dyrektorzy, zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu Spółki (Statut), będą i są niniejszym upoważnieni do przeprowadzenia przydziału:

- (a) w trybie innym niż zgodnie z punktem (b) odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z definicją w Statucie), w łącznej liczbie stanowiącej równowartość jednej trzeciej wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych wg stanu na 17 kwietnia 2020 r., stanowiącego najpóźniejszy możliwy termin przed niniejszym Zawiadomieniem („Najpóźniejszy Możliwy Termin”) (liczba ta będzie pomniejszona o liczbę wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (b) poniżej, o jaką została przekroczona ta liczba); oraz
- (b) odpowiednich papierów wartościowych, do łącznej liczby stanowiącej odpowiednik dwóch trzecich wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie (liczba ta będzie pomniejszona o liczbę wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (a) powyżej), w związku z ofertą w formie emisji praw poboru.

Punkty (a) i (b) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2021 roku z zastrzeżeniem, że Spółka może, w dowolnym momencie przed wygaśnięciem obowiązywania

powyższych upoważnień, przeprowadzić ofertę lub zawrzeć umowę, która może lub będzie wymagać przydziału odnośnych papierów wartościowych po terminie wygaśnięcia upoważnień, a Dyrektorzy będą mogli dokonać przydziału odnośnych papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami takiej oferty lub umowy, o ile posiadane upoważnienia nie wygasły.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 175; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwały nadzwyczajne**

#### **Upoważnienie Dyrektorów do przydziału akcji bez prawa poboru**

##### **Uchwała nr 11**

Uchwalono, o ile zostanie przyjęta uchwała nr 10, że Dyrektorzy będą co do zasady i bezwarunkowo upoważnieni, zgodnie z art. 12 Statutu, do przeprowadzenia przydziału kapitałowych papierów wartościowych w całości za gotówkę, bez prawa poboru, w następujący sposób:

- (a) w połączeniu z emisją praw poboru; oraz
- (b) w innym trybie niż zostało to wskazane w pkt. (a) powyżej, w łącznej liczbie nie przekraczającej 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie.

Punkty (a) i (b) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2021 roku z zastrzeżeniem, że Spółka może, w dowolnym momencie przed wygaśnięciem obowiązywania powyższych upoważnień, przeprowadzić ofertę lub zawrzeć umowę, która może lub będzie wymagać przydziału odnośnych papierów wartościowych po terminie wygaśnięcia upoważnień, a Dyrektorzy będą mogli dokonać przydziału odnośnych papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami takiej oferty lub umowy, o ile posiadane upoważnienia nie wygasły.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 130.; liczba głosów „przeciw”: 45.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Upoważnienie do wykupu akcji własnych**

##### **Uchwała nr 12**

Uchwalono, że:

- (a) Dyrektorzy będą co do zasady i bezwarunkowo upoważnieni, zgodnie z art. 57 Ustawy o spółkach (Jersey) z 1991 r. (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*), do zakupienia na rynku Akcji Zwykłych w następujący sposób:
  - (i) liczba Akcji Zwykłych objętych takim wykupem nie przekroczy 23 888 128 akcji (co stanowi 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie), przy czym w danym terminie nie można dokonać takiego zakupu, gdyby prowadził on do przekroczenia progu 10 procent łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych (w tym akcji własnych) Spółki w takim terminie;
  - (ii) cena (bez kosztów), którą można zapłacić za każdą Akcją Zwykłą, nie może być niższa niż 0,01 GBP;

- (iii) cena (bez kosztów), którą można zapłacić za każdą Akcję Zwykłą, nie może być wyższa niż:
  - (A) kwota wyższa o 5 procent od średniej wartości rynkowych ofert kupna i sprzedaży Akcji Zwykłych Spółki zgodnie z dziennym arkuszem zleceń London Stock Exchange dla rynku AIM (ang. *AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List*) z pięciu dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym złożono zlecenia na zakup takich akcji; oraz
  - (B) wyższa z następujących wartości: cena w ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższa aktualna niezależna oferta kupna zgodnie z dziennym arkuszem zleceń London Stock Exchange dla rynku AIM (ang. *AIM Appendix to the London Stock Exchange Daily Official List*) w chwili złożenia zlecenia na taki zakup; oraz
- (iv) niniejsze upoważnienie wygasa we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2021 roku z zastrzeżeniem, że Spółka może przed wygaśnięciem obowiązującego powyższego upoważnienia złożyć zlecenie na taki zakup Akcji Zwykłych zgodnie z niniejszym upoważnieniem, które będzie lub może być wykonane w całości lub w części po terminie wygaśnięcia tego upoważnienia, a także może dokonać zakupu Akcji Zwykłych w ramach takiego zlecenia, o ile posiadane upoważnienie nie wygasło; oraz
- (b) zgodnie z postanowieniami art. 58A Ustawy o spółkach (Jersey) z 1991 r. (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*), Spółka jest co do zasady i bezwarunkowo upoważniona do posiadania akcji własnych w postaci Akcji Zwykłych zakupionych zgodnie z upoważnieniem określonym w pkt (a) niniejszej Uchwały, jeżeli Dyrektorzy podejmą uchwałę w sprawie posiadania jako akcji własnych wszelkich akcji w ten sposób nabytych lub objętych zleceniem ich nabycia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124 440 175; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 52,09%; łączna liczba ważnych głosów: 124 440 175; liczba głosów „za”: 124 440 130.; liczba głosów „przeciw”: 45.; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0