

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc obradujące w dniu 15 grudnia 2020 r. i wyniki głosowania

Uchwała specjalna

w sprawie:

- (A) udzielenia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu Spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień Spółki związanych z dokonaniem przydziału: (i) 728 788 669 Akcji w związku z Ofertą (ii) 59 148 183 Akcji w związku z Subskrypcją; oraz (iii) liczby Akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki po Dopuszczeniu do Obrotu w związku z Subskrypcją przez EBOiR, przy czym wszystkie te Akcje obejmować będą zarówno odpowiednie papiery wartościowe, jak i kapitałowe 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, które odbędzie się w 2021 r.; oraz (ii) udzielane jest w uzupełnieniu (i nie zastępuje) upoważnienia do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych na podstawie prawa poboru lub z wyłączeniem tego prawa udzielonego Radzie Dyrektorów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	95 247 379
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	39,72%
Łączna liczba ważnych głosów:	95 247 379

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
94 970 191	277 188	0