

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 12 maja 2022 r.
i wyniki głosowania**

Uchwały zwyczajne

Raporty i sprawozdania finansowe

Uchwała nr 1

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r.**”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 385 353
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 385 353

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
358 827 794	1 557 559	1 698 712

Reelekcja członków Rady Dyrektorów

Uchwała nr 2

Uchwalono ponowny wybór Pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
356 654 963	1 728 803	3 700 344

Uchwała nr 3

Uchwalono ponowny wybór Pana Jeffreya Aulda na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
340 393 093	19 990 673	1 700 344

Uchwała nr 4

Uchwalono ponowny wybór Pana Jamesa Causgrove na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 323 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 323 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
356 594 963	1 728 803	3 760 344

Uchwała nr 5

Uchwalono ponowny wybór Pani Natalie Fortescue na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
356 398 638	1 985 128	3 700 344

Uchwała nr 6

Uchwalono ponowny wybór Pana Jonathana Kempstera na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 323 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 323 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
356 394 963	1 928 803	3 760 344

Uchwała nr 7

Uchwalono ponowny wybór Pana Andrew Fairclougha na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
343 394 963	14 988 803	3 700 344

Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta**Uchwała nr 8**

Uchwalono ponowny wybór PKF Littlejohn LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia kolejnego ZWZ Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
355 697 491	4 686 275	1 700 344

Uchwała nr 9

Uchwalono upoważnienie Komitetu Audytu w imieniu Radt Dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki oraz warunków jego ponownego wyboru.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
355 824 292	4 559 474	1 700 344

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych**Uchwała nr 10**

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, zgodnie z §10 ust. 2 Statutu Spółki (Statut), upoważnienia do dokonania przydziału:

- w trybie innym niż wskazany w pkt (b) odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Statucie) w łącznej liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień 18 kwietnia 2022 r., który to dzień stanowi najpóźniejszy możliwy termin przed datą niniejszego Ogłoszenia („Najpóźniejszy Możliwy Termin”) (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (b) poniżej ponad tę liczbę); oraz
- odpowiednich papierów wartościowych, w łącznej liczbie nieprzekraczającej dwóch trzecich łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (a) powyżej), w związku z ofertą w trybie emisji z prawem poboru.

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia odpowiednich papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 383 766
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 383 766

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
343 363 412	17 020 354	1 700 344

Uchwały specjalne

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

Uchwała nr 11

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, z zastrzeżeniem i pod warunkiem podjęcia Uchwały nr 10, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia na podstawie § 12 Statutu do przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych w całości w zamian za wkłady pieniężne, bez prawa poboru, w następujący sposób:

- (a) w związku z emisją akcji z prawem poboru; oraz
- (b) w trybie innym niż wskazany w pkt (a) powyżej, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 10% łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin.

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZA Spółki, które odbędzie się w 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która będzie lub może wymagać przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych już po wygaśnięciu przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 385 398
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 385 398

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
343 149 089	17 236 309	1 698 712

Upoważnienie do nabycia akcji własnych

Uchwała nr 12

Uchwalono:

- (a) udzielenie Radzie Dyrektorów na podstawie art. 57 Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*) ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do nabywania Akcji Zwykłych w ramach transakcji rynkowych, z zastrzeżeniem że:
 - (i) liczba Akcji Zwykłych, które można nabyć na podstawie upoważnienia, nie przekroczy 112 473 573 (z wyłączeniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych), przy czym nie będzie dozwolone przeprowadzenie transakcji nabycia Akcji Zwykłych, która w danym czasie skutkowałaby przekroczeniem 10 procent całkowitej liczby Akcji Zwykłych Spółki (z uwzględnieniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych) pozostających w tym czasie w obrocie;

- (ii) cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję Zwykłą, wynosi 0,01 GBP;
 - (iii) cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję Zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości:
 - (A) kwota równa 5 procent powyżej średnich notowań rynkowych Akcji Zwykłych Spółki według Załącznika AIM do *Daily Official List* Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub
 - (B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie według Załącznika AIM do *Daily Official List* Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie w momencie dokonania nabycia, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa; oraz
 - (iv) przedmiotowe upoważnienie wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może przed wygaśnięciem upoważnienia zawrzeć umowę nabycia Akcji Zwykłych, która będzie lub może zostać wykonana po wygaśnięciu upoważnienia, oraz może dokonać nabycia Akcji Zwykłych w wykonaniu takiej umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło; oraz
- (b) Spółka jest generalnie i bezwarunkowo upoważniona, na podstawie art. 58A Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (*Companies (Jersey) Law 1991*), do posiadania jako akcji własnych wszystkich Akcji Zwykłych nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy ppkt (a) uchwały, jeżeli Rada Dyrektorów podejmie decyzję o zatrzymaniu akcji, które zostały nabyte lub w sprawie nabycia których została zawarta umowa na tej podstawie, jako akcji własnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	358 385 398
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31%
Łączna liczba ważnych głosów:	358 385 398

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
356 781 412	1 603 986	3 698 712

Scalenie akcji

Uchwała nr 13

Podjęto uchwałę:

W sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, z zastrzeżeniem i pod warunkiem skutecznego dopuszczenia wyemitowanych Scalonych Akcji Zwykłych (zgodnie z definicją tego terminu zamieszczoną poniżej) do obrotu na rynku *Alternative Investment Market* („AIM”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie, w następujący sposób:

- (a) każde 10 Akcji Zwykłych („Istniejąca Akcja Zwykła”), które zgodnie z informacją ujawnioną w rejestrze akcjonariuszy Spółki na godzinę 18:00 (BST) w dniu 12 maja 2022 r. (lub na inną godzinę i inny dzień zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów) pozostają w obrocie, zostanie

scalonych w jedną Akcję Zwykłą („**Scalona Akcja Zwykła**”), z której przysługiwać będą takie same prawa jak z Istniejących Akcji Zwykłych, przy czym:

- (i) jeżeli w wyniku przeprowadzenia takiego scalenia akcjonariuszowi przysługiwać będzie ułamkowa część Scalonej Akcji Zwykłej, część ta zostanie, w miarę możliwości, zsumowana z ułamkowymi częściami Scalonych Akcji Zwykłych przysługującymi innymi akcjonariuszom Spółki (otrzymane w ten sposób pełną, niepodzieloną Scaloną Akcją Zwykłą są zwane dalej „**Akcjami Zsumowanymi**”);
- (ii) Rada Dyrektorów jest i pozostanie upoważniona do zbycia (lub powierzenia tej czynności wybranemu przez siebie podmiotowi) w imieniu odpowiednich akcjonariuszy Akcji Zsumowanych po obiektywnie najlepszej możliwej do uzyskania w danym czasie cenie sprzedaży na rzecz dowolnego podmiotu oraz do przekazania uzyskanych z tego tytułu środków (po pomniejszeniu o koszty transakcji) w odpowiednich proporcjach uprawnionym do ich otrzymania akcjonariuszom (z zastrzeżeniem, że akcjonariuszom, którym z tytułu takiej transakcji przysługiwać będzie wypłata w kwocie niższej niż 3,00 GBP, nie zostaną wypłacone żadne środki, a każda ułamkowa część pensa, która podlegałaby wypłacie w ramach przekazywania środków z tytułu takiej transakcji, zostanie odpowiednio zaokrąglona w górę lub w dół zgodnie z praktyką przyjętą w takich wypadkach przez Agenta Rejestrowego Spółki); oraz
- (iii) każdy z członków Rady Dyrektorów (oraz każda osoba umocowana do tego przez Radę Dyrektorów) jest niniejszym upoważniony do podpisywania w imieniu wszystkich odpowiednich akcjonariuszy dokumentów skutkujących przeniesieniem własności danych Akcji Zsumowanych oraz do podejmowania wszelkich innych czynności, jakie Rada Dyrektorów uzna za niezbędne w celu przeniesienia, lub ułatwienia przeniesienia, własności takich akcji na rzecz ich nabywcy lub zgodnie z jego dyspozycją.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	360 385 398
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	360 385 398

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
343 600 800	16 784 598	1 698 712