

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc
obradujące w dniu 11 maja 2023 r.
i wyniki głosowania**

Uchwały zwyczajne

Raporty i sprawozdania finansowe

Uchwała nr 1

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2022 r.**”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	43 230 535
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 230 535

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
39 296 496	3 934 039	4

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:	42 435 158
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	37%
Łączna liczba ważnych głosów:	42 435 158

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
28 118 635	14 316 523	795 381

Uchwała nr 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	30 830 539
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	27%
Łączna liczba ważnych głosów:	30 830 539

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
26 719 257	4 111 282	12 400 000

Uchwała nr 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	42 469 438
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	37%
Łączna liczba ważnych głosów:	42 469 438

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
28 118 635	14 350 803	761 101

Uchwała nr 5

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	30 069 438
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	26%
Łączna liczba ważnych głosów:	30 069 438

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
28 118 635	1 950 803	13 161 101

Uchwała nr 6

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	42 469 438
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	37%
Łączna liczba ważnych głosów:	42 469 438

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
28 113 003	14 356 435	761 101

Uchwała nr 7

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	43 011 044
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 011 044

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
39 837 278	3 173 766	219 495

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:	43 078 031
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 078 031

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
42 771 438	306 593	152 508

Uchwała nr 9

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	43 011 044
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 011 044

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
41 957 911	1 053 133	219 495

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 17 kwietnia 2023 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 2024 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:	43 196 259
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 196 259

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
39 167 231	4 029 028	34 280

Poniższe uchwały nadzwyczajne (specjalne) nie uzyskały progu 75% głosów wymaganego do ich podjęcia

Uchwały specjalne

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

Uchwała nr 11

W sprawie udzielenia 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 ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2024 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:	43 196 259
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 196 259

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
26 766 731	16 429 528	34 280

Upoważnienie do nabycia akcji własnych

Uchwała nr 12

W sprawie:

- (a) udzielenia 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 11 080 109 (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 2024 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:	43 230 535
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	38%
Łączna liczba ważnych głosów:	43 230 535

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
29 121 337	14 109 198	4