

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc obradujące w dniu 9 stycznia 2025 r. i wyniki głosowania

Uchwała specjalna

w sprawie:

- (A) udzielenia Radzie Dyrektorów, zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2 Statutu Spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień Spółki w celu przydzielenia: (i) 26.289.101 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Prywatnej, (ii) 400.000 Akcji Zwykłych w ramach Subskrypcji oraz (iii) 152.040 Akcji Zwykłych w ramach Oferty Detalicznej, przy czym te Akcje Zwykłe obejmują zarówno odpowiednie papiery wartościowe, jak i udziałowe 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 w 2025 r., oraz (ii) będzie stanowiło uzupełnienie (a nie zastąpienie) wszelkich przyznanych Radzie Dyrektorów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2024 r. uprawnień do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych na podstawie prawa poboru lub z wyłączeniem tego prawa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38 700 769
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	32%
Łączna liczba ważnych głosów:	38 700 769

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
36 198 816	2 501 953	0