

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc  
obradujące w dniu 16 maja 2019 r.  
i wyniki głosowania**

**Uchwały zwyczajne**

***Raporty i sprawozdawczość***

**Uchwała nr 1**

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego (Roczny raport i sprawozdanie za 2018 r.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 7**

Uchwalono reelekcję p. Tracy Heck na Dyrektora Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.574; 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.710.574; liczba głosów „przeciw”: 7.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

#### **Uchwała nr 10**

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

- (a) do 2.263.127 akcji zwykłych Spółki, bez wartości nominalnej każda („**Akcje Zwykłe**”) z chwilą należytego wykonania warrantów, które zostały wyemitowane jako Instrument Finansowy - Warrant Spółki, z datą 26 marca 2019 r. („**Instrument Finansowy - Warrant**”)
- (b) w trybie innym niż zgodnie z punktem (a) i (c) odpowiednie papiery wartościowe (zgodnie z definicją w Statucie), w łącznej liczbie stanowiącej równowartość jednej trzeciej wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych wg stanu na 22 kwietnia 2019 r., stanowiącego najpóźniejszy możliwy termin przed niniejszym Zawiadomieniem („**Najpóźniejszy Możliwy Termin**”) (liczba ta będzie pomniejszona o ilość wszelkich odpowiednich papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z punktem (c) poniżej, o jaką została przekroczona ta liczba); oraz
- (c) odpowiednie papiery wartościowe, do łącznej liczby stanowiącej odpowiednik dwóch trzecich wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie (liczba ta będzie pomniejszona o ilość wszelkich odpowiednich papierów wartościowych

przydzielonych zgodnie z punktem (b) powyżej), w związku z ofertą w formie emisji praw poboru.

Punkty (b) i (c) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2020 roku, zaś punkt (a) wygasa 27 marca 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: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.529; liczba głosów „przeciw”: 45; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nadzwyczajna**

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

##### **Uchwała nr 11**

Uchwalono, że, o ile zostanie przyjęta uchwała nr 10, 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) do 2.263.127 Akcji Zwykłych z chwilą należytego wykonania warrantów, które zostały wyemitowane jako Instrument Finansowy – Warrant,
- (b) w inny sposób niż zostało to wskazane w pkt. (a) powyżej, w połączeniu z emisją praw poboru; oraz
- (c) w innym trybie niż zostało to wskazane w pkt. (a) i (b) powyżej, w łącznej liczbie nie przekraczającej 10 proc. łącznej liczby wyemitowanych Akcji Zwykłych w Najpóźniejszym Możliwym Terminie;

Punkty (b) i (c) wygasają we wcześniejszym z następujących terminów: z upływem 15 miesięcy od przyjęcia niniejszej Uchwały lub z zakończeniem WZA Spółki odbywającego się w 2020 roku, zaś punkt (a) wygasa 27 marca 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. Punkt (a) nie wygasa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 121.717.574; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 50,96%; łączna liczba ważnych głosów: 121.717.574; liczba głosów „za”: 121.717.529; liczba głosów „przeciw”: 45; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0