



Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 7 marca 2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: **SERINUS ENERGY INC.**

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 7 marca 2018 r.

„NA DRODZE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEJ UCHWAŁA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

1. Upoważnia się spółkę Serinus Energy Inc. („Spółka”) do:
 - (a) złożenia zgodnie z art. 127K Prawa spółek Jersey z 1991 r. z późniejszymi zmianami (ang. *Companies (Jersey) Law 1991*, „CJL”) do Komisji Nadzoru Finansowego na Jersey (*Jersey Financial Services Commission*, „JFSC”) wniosku o zatwierdzenie kontynuacji działalności Spółki jako Spółki utworzonej zgodnie z przepisami CJL pod firmą „Serinus Energy Plc” („Kontynuacja”) oraz
 - (b) złożenia zgodnie z przepisami Ustawy o spółkach prowincji Alberta (ang. *Alberta Business Corporations Act*, „ABCA”) wniosku do Rejestru o zatwierdzenie Kontynuacji przez Rejestr.
2. Z zastrzeżeniem wydania przez Rejestr Spółek na Jersey zaświadczenia o kontynuacji („Zaświadczenie o Kontynuacji”) i bez wpływu na ważność czynności podjętych wcześniej przez Spółkę zgodnie z jej dokumentami statutowymi bądź w innym trybie, upoważnia się Spółkę do przyjęcia Umowy i Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym przez radę dyrektorów Spółki jako dokumenty statutowe Spółki (przy czym Statut stanowi „statut w ramach kontynuacji” (ang. *articles of continuance*) zgodnie z przepisami CJL), a w związku z powyższym zatwierdza się wszystkie zmiany dotychczasowego statutu Spółki wprowadzone poprzez zatwierdzenie Umowy i Statutu Spółki, w tym zmianę firmy Spółki na „Serinus Energy Plc”.
3. Z zastrzeżeniem wydania Zaświadczenia o Kontynuacji, uchyla się Regulaminy Spółki.
4. Zatwierdza się na drodze uchwały nadzwyczajnej nabycie przez Spółkę przed sfinalizowaniem Kontynuacji akcji akcjonariusza zgłaszającego sprzeciw wobec Kontynuacji, zaś umowa wynikająca z przyjęcia przez zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza oferty nabycia złożonej przez Spółkę zgodnie z przepisami art. 191 ust. 7 ABCA wraz z określonymi w przepisach ABCA zobowiązaniami i prawami Spółki i takiego zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza w związku z takim nabyciem, w tym uzgodniona lub określona przez sąd cena nabycia akcji zgłaszającego sprzeciw akcjonariusza, stanowić będzie umowę nabycia zawartą pomiędzy Spółką a akcjonariuszem zgłaszającym sprzeciw wobec Kontynuacji, a ponadto zatwierdza się wszystkie takie umowy.
5. Niezależnie od przyjęcia niniejszej uchwały przez akcjonariuszy Spółki, upoważnia się dyrektorów Spółki działających wedle własnego uznania, bez konieczności dodatkowego powiadomienia akcjonariuszy Spółki lub uzyskania ich zgody, do uchylecia niniejszej uchwały i odstąpienia od Kontynuacji w dowolnej chwili po wystawieniu Zaświadczenia o Kontynuacji.
6. Każdego z członków kierownictwa lub dyrektorów Spółki upoważnia się i zobowiązuje do podpisania i złożenia za Spółkę i w imieniu Spółki, bądź też do spowodowania takiego podpisania i złożenia, wszystkich dokumentów, wniosków, statutów, umów i aktów oraz do podjęcia bądź też spowodowania podjęcia wszystkich innych czynności, które w ocenie takiej osoby są konieczne lub właściwe dla potrzeb pełnej skuteczności powyższych uchwał i zatwierdzonych w niej spraw, przy czym wystarczającym dowodem takiej oceny będzie podpisanie i złożenie takiego dokumentu, umowy lub aktu bądź podjęcie takiej czynności.”