

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc  
obradujące w dniu 13 maja 2025 r.  
i wyniki głosowania**

**Uchwały zwyczajne**

***Raporty i sprawozdania finansowe***

**Uchwała nr 1**

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („**Raport Roczny wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2024 r.**”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
63 449 591	1 034 293	0

***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:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 964 942	3 518 942	0

**Uchwała nr 3**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 965 551	3 518 333	0

**Uchwała nr 4**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 965 551	3 518 333	0

**Uchwała nr 5**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 965 551	3 518 333	0

**Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta****Uchwała nr 6**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
61 934 930	2 548 954	0

**Uchwała nr 7**

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:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
61 934 930	2 548 954	0

**Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych****Uchwała nr 8**

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

- (a) 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 15 kwietnia 2025 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
- (b) 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 2026 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:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 934 409	3 549 475	0

## Uchwała specjalna

### Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru

#### Uchwała nr 9

W sprawie udzielenia Radzie Dyrektorów, z zastrzeżeniem i pod warunkiem podjęcia Uchwały nr 9, 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;
- (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; oraz
- (c) w trybie innym niż wskazany w pkt (a) i (b) powyżej, do łącznej liczby odpowiadającej 10 procentom całkowitej łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy Możliwy Termin, do wykorzystania wyłącznie w związku z nabyciem lub określoną inwestycją kapitałową, o których mowa w najnowszym opublikowanym Oświadczeniu o Zaprzestaniu Stosowania Praw Pierwokupu przez Grupę ds. Pierwokupu (tzw. *Pre-Emption Group*), przed datą niniejszego Zawiadomienia.

Postanowienia pkt (a), (b) i (c) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2026 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:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
60 933 909	3 549 975	0

### Upoważnienie do nabycia akcji własnych

#### Uchwała nr 10

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 15 109 946 (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 pięciu procentom 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 2026 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:	64 483 884
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	42,7%
Łączna liczba ważnych głosów:	64 483 884

liczba głosów „za”:	liczba głosów „przeciw”:	liczba głosów „wstrzymujących się”:
63 531 810	952 074	0

