

## **MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO BEZZWŁOCZNEJ PUBLIKACJI**

**MATERIAŁ NIEPRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECZNIANIA ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, NA OBSZARZE JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI (W TYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH), W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIA MOGŁYBY STANOWIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.**

**NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE. UZNAJE SIĘ, ŻE Z CHWILĄ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO KOMUNIKATU INFORMACJE TE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE PUBLICZNIE.**

**19 MAJA 2025 R.**

### **REKOMENDACJA NABYCIA**

**spółki**

**Serinus Energy plc**  
(„Serinus” lub „Spółka”)

**przez**

**Xtellus Capital Partners, Inc**  
(„Xtellus”)

w drodze układu zawartego zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r.  
obowiązującego na Wyspie Jersey, z późniejszymi zmianami  
(ang. Companies (Jersey) Law 1991 (as amended))

### **Układ Wchodzi w życie**

W dniu 24 marca 2025 r. Rada Dyrektorów Serinus i Rada Dyrektorów Xtellus poinformowały o osiągnięciu porozumienia co do warunków rekomendowanego nabycia w zamian za środki pieniężne całego wyemitowanego dotychczas lub w przyszłości kapitału zakładowego Serinus przez Xtellus, w cenie 3,4 pенса za akcję („**Nabycie**”).

Nabycie realizowane będzie w drodze układu zatwierdzonego przez sąd zgodnie z art. 125 Prawa spółek z 1991 r. obowiązującego na Wyspie Jersey, z późniejszymi zmianami („**Układ**”), którego pełne szczegóły zostały przekazane akcjonariuszom Serinus w komunikacie z dnia 7 kwietnia 2025 r. („**Dokument Układu**”).

W dniu 1 maja 2025 r. Układ został zatwierdzony wymaganą większością głosów Akcjonariuszy Serinus na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu, zaś Uchwały Specjalne w związku z realizacją Układu zostały przyjęte wymaganą większością głosów Akcjonariuszy Serinus na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 15 maja 2025 r. Rada Dyrektorów Serinus i Rada Dyrektorów Xtellus poinformowały, że w tym dniu Sąd wydał postanowienie zatwierdzające Układ.

Rady Dyrektorów Serinus i Xtellus zawiadamiają, że w dniu dzisiejszym Układ Wszedł w życie zgodnie z warunkami Układu, z chwilą doręczenia odpisu Postanowienia Sądu do Rejestru Spółek, co powoduje, że cały wyemitowany dotychczas lub w przyszłości kapitał zakładowy Serinus jest własnością Xtellus. W efekcie Serinus nie znajduje się już w „Okresie oferty” (ang. Offer period) w rozumieniu Kodeksu Przejęć, a zatem wcześniej przekazane inwestorom wymogi dotyczące ujawniania transakcji nie mają już zastosowania.

O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak określono w Dokumencie Układu.



Wszystkie godziny w niniejszym komunikacie podano według czasu londyńskiego, chyba że wskazano inaczej.

## **Rozliczenie**

Zgodnie z warunkami Układu, Akcjonariusze Serinus figurujący w rejestrze członków Serinus w Terminie Rejestracji Układu, czyli o godz. 18:00 w dniu 16 maja 2025 r., są uprawnieni do otrzymania 3,4 pensa wynagrodzenia pieniężnego za każdą posiadaną Akcję Serinus. Do Akcjonariuszy Serinus posiadających Akcje Serinus w formie certyfikowanej zostaną przesłane czeki, a rachunki w ramach systemu CREST Akcjonariuszy Serinus posiadających Akcje Serinus w formie zdematerializowanej będą uznane w terminie 14 dni od dziś.

## **Zmiany w Radzie Dyrektorów**

Serinus informuje, że pan Łukasz Rędziniak - Przewodniczący Rady Dyrektorów (członek niezależny), pan James Causgrove - Wyższy rangą członek niezależny Rady Dyrektorów niepełniący funkcji wykonawczych i pani Natalie Fortescue - członek niezależny Rady Dyrektorów niepełniący funkcji wykonawczych, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Spółki ze skutkiem od dnia wycofania Akcji Serinus z obrotu na rynku AIM.

## **Zawieszenie i wycofanie z obrotu**

Obrót Akcjami Serinus na rynku AIM został zawieszony ze skutkiem od godz. 7:30 w dniu dzisiejszym. W związku z wnioskiem złożonym przez Serinus na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) oczekuje się, że wycofanie Akcji Serinus z obrotu na rynku AIM stanie się skuteczne o godzinie 7.00 w dniu 20 maja 2025 r.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Dokumencie Układu, w dniu 20 maja 2025 r. zostanie złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wycofanie Akcji Serinus z obrotu.

### **Xtellus**

+1 (646) 527-6400

Leonid Kouperschmidt (Executive Director)

### **H&P Advisory Ltd (Doradca Finansowy Xtellus)**

+44 (0)20 7907 8500

Neil Passmore, Chief Executive Officer

Mario Dörflinger, Senior Vice President

### **Serinus**

+44 (0)204 541 7859

Jeffrey Auld (Chief Executive Officer)

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

**Shore Capital (Doradca Finansowy, Nominowany Doradca i Makler Serinus)** +44 207 408 4090



Toby Gibbs

Lucy Bowden

Bird & Bird LLP działa jako doradca prawny Xtellus w zakresie prawa angielskiego.

McCarthy Tétrault działa jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa angielskiego.

Mourant Ozannes (Jersey) LLP działa jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa Jersey.

T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkański, J. Górski sp.k. Oddział w Warszawie działa jako doradca prawny Serinus w zakresie prawa polskiego.

#### **UWAGA:**

***Niniejszy Komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ono oferty ani części oferty ani wezwania do nabycia, subskrypcji, zbycia lub emisji papierów wartościowych ani też wezwania do złożenia oferty nabycia, subskrypcji, zbycia lub emisji papierów wartościowych na podstawie niniejszego Komunikatu bądź w inny sposób w jurysdykcji, w której taka oferta lub wezwanie są niezgodne z prawem. Niniejszy Komunikat i Dokument Układu nie stanowią prospektu ani dokumentu wyłączonego z obowiązku sporządzenia prospektu.***

#### **Informacje poufne**

*Niniejszy Komunikat zawiera informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (UE) nr 596/2014, którego przepisy stanowią część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018), w brzmieniu zmienionym przepisami Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku przyjętego w 2019 r. w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej (ang. Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019). Po opublikowaniu niniejszego Komunikatu za pośrednictwem Regulatory Information Service informacje te uznaje się za publicznie dostępne.*

#### **Pozostałe informacje**

*Niniejszy Komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi, ani nie należy go interpretować jako oferty, części oferty, wezwania ani zachęty do złożenia oferty nabycia, objęcia, zapisu, sprzedaży lub innego rozporządzenia papierami wartościowymi, ani namowy do oddania głosu lub wyrażenia zgody w jakiejkolwiek jurysdykcji w związku z Nabyciem lub w innym celu, ani też nie może stanowić podstawy do dokonania sprzedaży, emisji ani przeniesienia papierów wartościowych Serinus z naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji. Nabycie zostanie przeprowadzone wyłącznie na warunkach określonych w Dokumencie Układu, który zawiera pełne warunki Nabycia.*

*Niniejszy Komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego, dokumentu równoważnego prospektowi ani dokumentu zwolnionego z obowiązku jego sporządzenia.*

*Wszystkie stwierdzenia faktyczne zawarte w niniejszym Komunikacie opierają się na informacjach dostępnych na dzień jego publikacji, o ile nie wskazano inaczej. Sama publikacja Komunikatu*



nie stanowi potwierdzenia, że od tego czasu nie zaszły żadne zmiany przedstawionego stanu faktycznego.

### **Zastrzeżenia prawne**

Niniejszy Komunikat nie stanowi porady ani rekomendacji dotyczącej odnośnych papierów wartościowych ani innych instrumentów finansowych.

H&P Advisory Limited („**H&P**”), firma działająca w Wielkiej Brytanii na podstawie zezwolenia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct Authority) i podlegająca jego nadzorowi, występuje w charakterze doradcy finansowego Xtellus i nie świadczy usług doradczych na rzecz żadnego innego podmiotu w związku z Nabyciem. H&P nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej innej osoby niż Xtellus za zapewnienie ochrony przysługującej klientom firmy ani za świadczenie doradztwa w związku z jakąkolwiek sprawą poruszoną w niniejszym Komunikacie. Ani H&P, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi ani nie uznaje jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, na podstawie ustawy lub w inny sposób) wobec podmiotów niebędących jej klientami w związku ze sprawami poruszonymi w niniejszym Komunikacie ani jakimikolwiek zawartymi w nim informacjami bądź oświadczeniami z wyjątkiem przypadków dotyczących odpowiedzialności za popełnione nadużycie.

Shore Capital and Corporate Limited oraz Shore Capital Stockbrokers Limited (w zależności od kontekstu zwane dalej łącznie, jak i każde z osobna, „**Shore Capital**”), firmy działające w Wielkiej Brytanii na podstawie zezwolenia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego i podlegające jego nadzorowi, występują w charakterze doradcy finansowego, doradcy w rozumieniu Zasady 3, nominowanego doradcy oraz brokera korporacyjnego Serinus i nie świadczą usług doradczych na rzecz żadnego innego podmiotu w związku z Nabyciem. Shore Capital nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej innej osoby niż Serinus za zapewnienie ochrony przysługującej klientom firmy ani za świadczenie doradztwa w związku z jakąkolwiek sprawą poruszoną w niniejszym Komunikacie. Ani Shore Capital, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi ani nie uznaje jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek zobowiązań (czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, na podstawie ustawy lub w inny sposób) wobec podmiotów niebędących jej klientami w związku ze sprawami poruszonymi w niniejszym Komunikacie ani jakimikolwiek zawartymi w nim informacjami bądź oświadczeniami.

### **Jurysdykcje zagraniczne**

Publikacja, udostępnianie lub rozpowszechnianie niniejszego Komunikatu w jurysdykcjach innych niż Jersey, Wielka Brytania, Kanada lub USA może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby, które nie są rezydentami Jersey, Wielkiej Brytanii lub Kanady lub osoby podlegające prawu innej jurysdykcji powinny zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi przepisami i ściśle przestrzegać ich wymogów. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. W najszerszym



zakresie dopuszczalnym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zarówno spółki, jakie wszelkie inne osoby zaangażowane w Nabycie nie ponoszą ani nie uznają odpowiedzialności za naruszenie takich ograniczeń przez kogokolwiek. Niniejszy Komunikat został przygotowany w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa Jersey, kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych oraz Kodeksem Przejęć, zaś ujawnione informacje mogą różnić się od informacji, które zostałyby ujawnione, gdyby niniejszy Komunikat został przygotowany zgodnie z przepisami prawa jurysdykcji spoza Jersey, Wielkiej Brytanii lub Kanady. Niniejszy Komunikat nie stanowi prospektu ani dokumentu zwolnionego z obowiązku sporządzenia prospektu.

O ile Xtellus nie ustali inaczej lub nie będzie to wymagane przepisami Kodeksu Przejęć i dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem, bezpośredni ani pośredni udział w Nabyciu nie zostanie umożliwiony osobom na terytorium Jurysdykcji Objętej Ograniczeniami ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji ani z terytorium takiej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. W związku z powyższym kopie niniejszego Komunikatu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio przesyłane pocztą ani w żaden inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane na terytorium lub z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji. Osoby otrzymujące dokumenty dotyczące Nabycia (w tym m.in. powiernicy, przedstawiciele czy depozytariusze) nie mogą ich dalej przekazywać ani rozpowszechniać na terytorium lub z terytorium Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa obowiązującego w tejże jurysdykcji.

Nabycie podlega obowiązującym wymogom Kodeksu Przejęć i Panelu oraz obowiązującym kanadyjskim przepisom dotyczącym papierów wartościowych, które mają zastosowanie do Serinus ze względu na jej status „emitenta raportującego” w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda i Saskatchewan.

Szczegółowe informacje dotyczące akcjonariuszy zagranicznych przedstawiono w ust. 16 w Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) Dokumentu Układu.

### **Dodatkowe informacje dla amerykańskich Inwestorów**

Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey. Serinus jest „zagranicznym emitentem prywatnym” w rozumieniu reguły 3b-4 amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (ang. U.S. Securities Exchange Act). Transakcja przeprowadzana przez zagranicznego emitenta prywatnego w drodze układu nie podlega przepisom dotyczącym oddawania głosu przez akcjonariuszy, udzielania pełnomocnictw ani ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji zawartym w amerykańskiej Ustawie o obrocie papierami wartościowymi. W związku z powyższym Układ podlega obowiązkom informacyjnym i praktykom w zakresie ujawnień obowiązującym na Jersey, które różnią się od obowiązków informacyjnych wynikających



*z amerykańskich przepisów dotyczących oddawania głosu przez akcjonariuszy, udzielania pełnomocnictw oraz ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji oraz Ustawy o papierach wartościowych.*

*Informacje finansowe zawarte w niniejszym Komunikacie zostały lub zostaną sporządzone zgodnie z MSSF i w związku z tym mogą nie być porównywalne z informacjami finansowymi spółek amerykańskich lub spółek, których sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w USA.*

*Ani Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (ang. Securities Exchange Commission – SEC), ani żaden amerykański organ stanowy nie przeprowadził weryfikacji, nie zatwierdził ani nie zakwestionował niniejszego Komunikatu, Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym Komunikacie. Żaden z tych organów nie oceniał również kompletności ani prawidłowości informacji zawartych w niniejszym Komunikacie ani nie zajął stanowiska co do uczciwości lub zasadności transakcji Nabycia. Składanie oświadczeń sprzecznych z powyższym może skutkować odpowiedzialnością karną w Stanach Zjednoczonych.*

*Otrzymanie przez amerykańskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Podlegających Układowi zgodnie z Układem może podlegać opodatkowaniu dla potrzeb amerykańskiego federalnego podatku dochodowego oraz zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami stanowymi i lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. Ponadto Akcjonariusze Serinus mogą być zobowiązani do złożenia właściwego formularza W-8 lub W-9 w Administracji Skarbowej Stanów Zjednoczonych (ang. Internal Revenue Service – IRS) w celu uniknięcia potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia pieniężnego. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia skutków podatkowych Nabycia, zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych stanowymi i lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi.*

*Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, zamieszkują poza Stanami Zjednoczonymi, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, na podstawie wyroków amerykańskich sądów, w tym wyroków opartych na postanowieniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej zawartych w amerykańskich federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Ponadto wyegzekwowanie od spółki zagranicznej lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku sądu amerykańskiego może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki, w tym Rady Dyrektorów, przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.*

#### **Dodatkowe informacje dla kanadyjskich Inwestorów**



*Żaden organ nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi ani podobny organ w Kanadzie ani w innej jurysdykcji nie przeprowadził weryfikacji ani w jakikolwiek sposób nie zajął stanowiska w kwestii niniejszego Komunikatu lub wartości papierów wartościowych opisanych w niniejszym Komunikacie. Składanie oświadczeń sprzecznych z powyższym może skutkować odpowiedzialnością karną zgodnie z kanadyjskim prawem papierów wartościowych.*

*Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey.*

*Otrzymanie przez kanadyjskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Serinus zgodnie z Układem może podlegać opodatkowaniu dla potrzeb kanadyjskiego federalnego podatku dochodowego oraz zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie przepisami, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia podatkowych i innych skutków Nabycia, zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie lokalnymi, a także zagranicznymi i innymi przepisami podatkowymi. Należy zapoznać się z ust. 16.2 Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) Dokumentu Układu. Kanadyjscy akcjonariusze powinni zapoznać się z ust. 15 Części II (Oświadczenie Wyjaśniające) zatytułowanym „Opodatkowanie” oraz ust. 15.2 zatytułowanym „Kanadyjskie Federalne Opodatkowanie Dochodów”.*

*Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki i dyrektorzy zamieszkują poza Kanadą, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Kanady. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Kanady oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa spółki lub dyrektorów na podstawie wyroków kanadyjskich sądów, w tym wyroków opartych na postanowieniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej zawartych w kanadyjskich przepisach dotyczących papierów wartościowych. Ponadto wyegzekwowanie od spółki zagranicznej lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku sądu kanadyjskiego może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki lub dyrektorom przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.*

*Oczekuje się, że Serinus (która jest obecnie „emitentem raportującym” w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunswik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda i Saskatchewan) przestanie być emitentem raportującym zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych wkrótce po sfinalizowaniu Nabycia, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków wynikających z tych przepisów.*

#### **Dodatkowe informacje dla polskich Inwestorów**

*Nabycie dotyczy papierów wartościowych spółki zarejestrowanej na Jersey i zostanie zrealizowane w drodze Układu zgodnie z przepisami Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey. Transakcja realizowana w trybie Układu z udziałem akcjonariuszy różni się od zasad realizacji wezwania*



*do sprzedaży akcji (włączając w to ustalanie ceny minimalnej) przewidzianym w Ustawie o Ofercie Publicznej, zaś w przypadku Układu zastosowanie mają wymogi informacyjne i praktyki obowiązujące na Jersey, które różnią się od wymogów informacyjnych określonych w odpowiednich polskich zasadach realizacji wezwania do sprzedaży akcji.*

*Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym Komunikacie, nie uzyskały zatwierdzenia ani nie zostały odrzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ani żaden inny polski organ regulacyjny. KNF nie przeprowadziła weryfikacji, nie zatwierdziła ani nie odrzuciła niniejszego Komunikatu, Układu ani propozycji przedstawionych w niniejszym Komunikacie, nie oceniła też adekwatności ani dokładności informacji zawartych w niniejszym Komunikacie, jak również nie zajęła stanowiska w kwestii uczciwości lub zasadności Nabycia.*

*Otrzymanie przez polskiego akcjonariusza wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zbycia Akcji Podlegających Układowi zgodnie z Układem może podlegać opodatkowaniu zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatku dochodowego lub podatku od zysków kapitałowych. Każdy Akcjonariusz Serinus powinien niezwłocznie skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu ustalenia skutków podatkowych Nabycia, zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w Polsce, a także innymi właściwymi regulacjami zagranicznymi.*

*Serinus jest spółką zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Wyspie Jersey. Ponadto część lub wszyscy członkowie kierownictwa spółki i dyrektorzy zamieszkują poza Polską, a aktywa spółki mogą znajdować się poza terytorium Polski. W związku z tym inwestorzy mogą napotkać trudności przy doręczaniu pism procesowych tym osobom na terytorium Polski oraz przy dochodzeniu roszczeń wobec Serinus, członków kierownictwa lub dyrektorów na podstawie wyroków polskich sądów, w tym w tym wyroków opartych na przepisach polskiego prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnej. Ponadto wyegzekwowanie od zagranicznej spółki lub jej podmiotów powiązanych wykonania wyroku polskiego sądu może być utrudnione. Wytoczenie powództwa przeciwko Serinus lub członkom kierownictwa spółki lub dyrektorom przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem polskich przepisów dotyczących papierów wartościowych może być niemożliwe.*

### **Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń**

*Niniejszy Komunikat oraz wszelkie włączone do niego przez odniesienie informacje, ustne oświadczenia dotyczące Nabycia oraz inne informacje publikowane przez Xtellus i Serinus zawierają stwierdzenia, które stanowią lub mogą być uznane za „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mają charakter prospektywny i nie opierają się na historycznych danych, a raczej odzwierciedlają bieżące oczekiwania i aktualne prognozy kierownictwa Xtellus i Serinus dotyczące przyszłego rozwoju sytuacji, a zatem są nieodłącznie*



obarczone ryzykiem i niepewnością. W związku z tym faktyczne wyniki mogą się znacznie różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Komunikacie obejmują m.in. przewidywane skutki Nabycia dla Xtellus i Serinus (w tym ich perspektywy na przyszłość, rozwój i strategię), oczekiwany harmonogram oraz zakres transakcji Nabycia, a także inne stwierdzenia nieoparte na danych historycznych. Często, ale nie zawsze, stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu słów odnoszących się do przyszłości, takich jak „przygotowywać”, „planować”, „oczekiwać”, „pod warunkiem”, „budżet”, „zakładać”, „synergia”, „strategia”, „zaplanowane”, „cel”, „szacunki”, „prognozy”, „oszczędności”, „zamierzać”, „spodziewać się”, „uważać” oraz słów i wyrażen im pokrewnych lub od nich pochodzących bez względu na ich formę gramatyczną, a także stwierdzeń, że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „mogłyby”, „powinny”, lub „zostaną”, odpowiednio, podjęte, wystąpią lub zostaną osiągnięte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą odnosić się do m.in.: (i) przyszłych nakładów inwestycyjnych, wydatków, przychodów, zysków, synergii, wyników operacyjnych, zadłużenia, sytuacji finansowej, polityki dywidendowej, strat oraz ogólnych perspektyw rozwoju działalności; (ii) strategii biznesowych i strategii zarządzania oraz ekspansji i rozwoju działalności Xtellus i Serinus, jak i każdego podmiotu wchodzącego w skład Grupy Xtellus lub Grupy Serinus, a także potencjalnych synergii wynikających z Nabycia; (iii) wpływu globalnych warunków gospodarczych i przepisów prawa na działalność Xtellus i Serinus lub dowolnego podmiotu z Grupy Xtellus lub Grupy Serinus.

Chociaż, zdaniem Xtellus i Serinus, oczekiwania odzwierciedlone w zawartych tu stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, nie ma gwarancji, że zostaną one spełnione. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do niezaistniałych jeszcze zdarzeń, a ich trafność zależy od okoliczności, które dopiero wystąpią. Istnieje szereg czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i rozwój sytuacji będą istotnie różnić się od wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Czynniki te obejmują m.in.: zmiany w globalnym otoczeniu politycznym, gospodarczym, rynkowym, konkurencyjnym i regulacyjnym; wahania kursów walut i stóp procentowych; zmiany stawek podatkowych; przyszłe transakcje łączenia lub zbywania przedsiębiorstw; zmiany ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej; reakcje innych uczestników rynku; brak realizacji oczekiwanych korzyści z transakcji w wyniku pogorszenia warunków gospodarczych na rynkach, na których działają Xtellus i Serinus; niska płynność lub niestabilność rynków kapitałowych i kredytowych; zmiany stawek podatkowych, wahania stóp procentowych i wartości walut, zmienność poziomu konkurencji na rynkach produktowych i geograficznych, na których działają Xtellus i Serinus; a także zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wymogów ze strony organów nadzoru. Inne nieznane lub trudne do przewidzenia czynniki również mogą doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami a prognozami, szacunkami lub oczekiwaniami zawartymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych ryzyk bądź niepewności lub niespełnienia któregokolwiek z założeń, rzeczywiste



wyniki mogą istotnie odbiegać od przedstawionych oczekiwań, szacunków i prognoz. W związku z tym wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości należy rozpatrywać z uwzględnieniem wskazanych czynników ryzyka. Ani Xtellus, ani Serinus, ani żaden z ich współpracowników, dyrektorów, członków kierownictwa lub doradców nie składają żadnych zapewnień ani gwarancji, że zdarzenia, o których mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym Komunikacie rzeczywiście nastąpią. Nie należy polegać na takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

W szczególności szacunki dotyczące potencjalnych oszczędności oraz efektów synergii odnoszą się do przyszłych działań i okoliczności, które z natury rzeczy wiążą się z ryzykiem i niepewnością i uzależnione są od wystąpienia szeregu określonych uwarunkowań. W rezultacie wspomniane oszczędności lub synergie mogą nie zostać osiągnięte, zostać osiągnięte w innym terminie, niż przewidywano, lub odbiegać istotnie od wcześniejszych założeń. Zmienne te, jako odnoszące się do przyszłości, mogą skutkować tym, że rzeczywiste efekty synergii będą znacznie wyższe lub niższe niż szacowano.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na są informacjach, które są aktualnie wyłącznie na dzień publikacji niniejszego Komunikatu. Zastrzeżenie to dotyczy także wszelkich ewentualnych późniejszych ustnych lub pisemnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, które można przypisać któremukolwiek podmiotowi z Grupy Xtellus lub Grupy Serinus, lub któremukolwiek z ich współpracowników, dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników lub doradców.

Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa ani Xtellus, ani Serinus nie podejmują się ani nie zamierzają podjąć jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w następstwie pozyskania nowych informacji lub zaistnienia określonych zdarzeń ani też z jakiegokolwiek innej przyczyny.

#### **Publikacja na stronie internetowej**

Zgodnie z zasadą 26.1 Kodeksu Przejść, kopia niniejszego Komunikatu oraz dokumenty, których publikacja jest wymagana zgodnie z zasadą 26 Kodeksu Przejść, zostaną udostępnione – z zastrzeżeniem ograniczeń obowiązujących wobec osób zamieszkujących w Jurysdykcjach Podlegających Ograniczeniom – na stronie internetowej Serinus pod adresem: <https://serinusenergy.com/> oraz na stronie internetowej Xtellus: <https://xtelluscapital.com/> nie później niż do godziny 12:00 (czasu londyńskiego) w pierwszym Dniu Roboczym następującym po publikacji niniejszego Komunikatu. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że ani treść powyższych stron internetowych, ani treści dostępne za pośrednictwem jakichkolwiek hiperłączy wskazanych w niniejszym Komunikacie, nie stanowią części niniejszego Komunikatu i nie są do niego włączone przez odniesienie.

#### **Brak prognoz zysków, szacunków lub ilościowych wykazów korzyści**

Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym Komunikacie nie stanowi prognozy wyników finansowych, szacunku zysku ani ilościowego wykazu korzyści w odniesieniu do jakiegokolwiek



okresu sprawozdawczego. Żadnej z zawartych tu informacji nie należy interpretować jako wskazującą, że zysk lub zysk na akcję Serinus lub Xtellus za bieżący bądź jakiegokolwiek przyszły rok obrotowy będzie dorównywał opublikowanym historycznym wynikom finansowym Serinus lub Xtellus (w zależności od przypadku) bądź je przewyższał.

### **Żądanie dokumentów w formie pisemnej**

Zgodnie z zasadą 30.3 Kodeksu Przejść, Akcjonariusze Serinus, osoby uprawnione do otrzymywania informacji oraz uczestnicy jakiegokolwiek planu akcyjnego Serinus mogą zwrócić się z żądaniem nieodpłatnego udostępnienia pisemnej kopii niniejszego Komunikatu. W tym celu należy skontaktować się z Serinus pisemnie na adres: Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St. Helier, Jersey, JE1 1FW, Wyspy Normandzkie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [info@serinusenergy.com](mailto:info@serinusenergy.com). Osoby zainteresowane mogą również zażądać, aby wszystkie przyszłe dokumenty, komunikaty i informacje przekazywane w związku z Nabyciem były im udostępniane w formie pisemnej. Osobom, które otrzymały niniejszy Komunikat w wersji elektronicznej lub w drodze powiadomienia internetowego, pisemna kopia nie zostanie udostępniona bez wyraźnego zażądania. Zgodnie z zasadą 30.3 Kodeksu Przejść osoby te mogą także wystąpić z żądaniem otrzymywania w formie pisemnej wszystkich przyszłych dokumentów, komunikatów i informacji związanych z Nabyciem.

### **Korespondencja elektroniczna**

Uprzejmie informujemy, że adresy korespondencyjne, adresy poczty elektronicznej oraz inne dane przekazane Serinus przez akcjonariuszy, osoby uprawnione do otrzymywania informacji oraz inne właściwe podmioty mogą zostać udostępnione Xtellus w okres obowiązywania oferty – zgodnie z wymogami sekcji 4 Załącznika 4 Kodeksu Przejść – w celu zapewnienia zgodności z zasadą 2.11(c) Kodeksu Przejść.

### **Zaokrąglanie**

Niektóre dane liczbowe zawarte w niniejszym Komunikacie zostały zaokrąglone. W związku z tym wartości odnoszące się do tej samej kategorii, przedstawione w różnych tabelach, mogą się nieznacznie różnić. Ponadto sumy liczb wskazanych w niektórych tabelach mogą nie stanowić dokładnej sumy arytmetycznej poszczególnych pozycji je poprzedzających.

### **Strefa czasowa**

Wszystkie godziny w niniejszym Komunikacie podano według czasu londyńskiego, chyba że wskazano inaczej.