

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.

7 KWIETNIA 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))

Publikacja Dokumentu Układu

W dniu 24 marca 2025 r. Rada Dyrektorów Xtellus i Rada Dyrektorów Serinus 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 pensa 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 („**Układ**”).

Publikacja i wysyłka Dokumentu Układu

Serinus informuje, że informacja dotycząca Układu („**Dokument Układu**”), zawierająca m.in. pismo przewodniczącego Rady Dyrektorów Serinus, pełne warunki Układu, uzasadnienie, przewidywany harmonogram najważniejszych zdarzeń, zawiadomienia o zwołaniu Zwołanego przez Sąd Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe informacje na temat działań, które mają zostać podjęte przez Akcjonariuszy Serinus, zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Serinus pod adresem <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/>.

Egzemplarze Formularzy Pełnomocnictwa na Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie i na Walne Zgromadzenie w formie pisemnej są rozsyłane do Akcjonariuszy Serinus. Egzemplarze Dokumentu Układu w formie elektronicznej lub pismo i/lub wiadomość e-mail zawierająca szczegółowe informacje na temat strony internetowej Serinus pod adresem <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/>, na której można uzyskać dostęp do Dokumentu Układu, są również rozsyłane do Akcjonariuszy Serinus zgodnie z postanowieniami statutu Spółki dotyczącymi zawiadomień oraz preferencjami komunikacyjnymi danego Akcjonariusza Serinus.

Wyłącznie w celach informacyjnych Dokument Układu zostanie również przesłany uczestnikom Programu Akcji Serinus oraz osobom posiadającym prawo do otrzymywania informacji.

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

Rekomendacja członków Rady Dyrektorów Serinus

Członkowie Rady Dyrektorów Serinus („**Dyrektorzy Serinus**”), którym w zakresie warunków finansowych Nabycia doradzała firma Shore Capital, uznają warunki Nabycia za uczciwe i uzasadnione. Doradzając Dyrektorom Serinus, Shore Capital uwzględnił dokonane przez nich oceny biznesowe.

W związku z powyższym Dyrektorzy Serinus zamierzają jednogłośnie rekomendować Akcjonariuszom Serinus głosowanie za przyjęciem Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz za przyjęciem proponowanej Uchwały na Walnym Zgromadzeniu, które to zgromadzenia zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na Nabycie. Jednocześnie Dyrektorzy Serinus złożyli nieodwołalne zobowiązanie do oddania takich głosów ze wszystkich posiadanych przez nich 7.985.480 Akcji Serinus, stanowiących łącznie około 5,285% wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki Serinus na dzień 3 kwietnia 2025 r. (tj. ostatni możliwy termin przed publikacją niniejszego Komunikatu).

Działania wymagane ze strony akcjonariuszy – Zawiadomienia o Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu

Jak wskazano w Dokumencie Układu, Układ dla swojej ważności wymaga między innymi udzielonej wymaganej większością głosów zgody uczestniczących w Układzie Akcjonariuszy na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu oraz zgody Akcjonariuszy Serinus na odrębnym Walnym Zgromadzeniu, jak również – po uzyskaniu takich zgód – zatwierdzenia przez Sąd. Układ jest ponadto uzależniony od spełnienia lub – w stosownych przypadkach – odstąpienia od Warunków oraz dodatkowych warunków określonych w Dokumencie Układu.

Zawiadomienia o Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu, które odbędą się w siedzibie Serinus, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW w dniu 1 maja 2025 r., znajdują się odpowiednio w Części VIII (Zawiadomienie o Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu) i Części IX (Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu) Dokumentu Układu. Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie rozpocznie się w tym dniu o godz. 12:30 (czasu BST), zaś Walne Zgromadzenie w tym samym dniu o godz. 12:45 (czasu BST) lub niezwłocznie po zakończeniu lub ogłoszeniu przerwy w Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu.

ISOTNE JEST PRZY TYM, ABY NA ZWOŁANYM PRZEZ SĄD WALNYM ZGROMADZENIU ODDANO JAK NAJWIĘCEJ GŁOSÓW, TAK ABY SĄD MÓGŁ UZNAĆ, ŻE OPINIA UCZESTNICZĄCYCH W UKŁADZIE AKCJONARIUSZY JEST UCZCIWA I UZASADNIONA. W ZWIĄZKU Z TYM UCZESTNICZĄCYCH W UKŁADZIE AKCJONARIUSZY UPRASZA SIĘ O JAK NAJSZYBSZE WYPEŁNIENIE, PODPISANIE I ODESŁANIE FORMULARZY PEŁNOMOCNICTWA LUB WYZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI WYZNACZANIA PEŁNOMOCNIKA W SYSTEMIE CREST. Uczestniczących w Układzie Akcjonariuszy uprasza się o wypełnienie i odesłanie niebieskiego Formularza Pełnomocnictwa do wykorzystania na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do godziny 18:30 w dniu 29 kwietnia 2025 r. oraz o wypełnienie i odesłanie białego Formularza Pełnomocnictwa do wykorzystania na Walnym Zgromadzeniu jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do godz. 18:30 w dniu 29 kwietnia 2025 r. lub w przypadku ogłoszenia przerwy nie później niż 48 godzin (z wyłączeniem części dnia niebędącego dniem roboczym) przed godziną wyznaczoną na wznowienie Walnego Zgromadzenia po przerwie.

Przewidywany harmonogram

Dokument Układu zawiera przewidywany harmonogram najważniejszych zdarzeń związanych z Układem, przedstawiony w poniższej tabeli. Oczekuje się, że Układ wejdzie w życie w dniu 19 maja 2025 r. pod warunkiem uzyskania zgody Akcjonariuszy Serinus i Sądu oraz spełnienia lub

– w stosownych przypadkach – uchylenia pozostałych Warunków (określonych w Dokumencie Układu).

Przed wejściem Układu w życie do Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych planuje się złożenie wniosku o wycofanie Akcji Serinus z obrotu na rynku AIM, przy czym takie wycofanie będzie uzależnione od wejścia Układu w życie i będzie obowiązywać od Dacie Wejścia w Życie lub wkrótce po tej dacie. Oczekuje się, iż ostatnim dniem obrotu Akcjami Serinus będzie Dzień Roboczy poprzedzający Datę Wejścia w Życie wskazaną w przewidywanym harmonogramie najważniejszych zdarzeń przedstawionym w poniższej tabeli. Ponadto, w najkrótszym możliwym terminie po Dacie Wejścia w Życie, Serinus ma ponownie zostać zarejestrowana jako niepubliczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody KNF na wycofanie Serinus z obrotu giełdowego, do GPW ma zostać złożony wniosek o wycofanie Akcji Serinus z obrotu na GPW, co ma nastąpić w najkrótszym możliwym terminie po Dacie Wejścia w Życie. Zgodnie z planem, ostatnim dniem obrotu Akcjami Serinus na GPW ma być ostatni Dzień Roboczy przed Datą Wejścia w Życie, zaś po godz. 18:00 (czasu warszawskiego) w tym dniu nie będą rejestrowane żadne przeniesienia.

Wszystkie daty i godziny oparto na aktualnych oczekiwaniach Serinus i Xtellus, przy czym mogą one ulec zmianie. W przypadku istotnej zmiany dat lub godzin podanych w niniejszym przewidywanym harmonogramie, zmienione daty lub godziny zostaną podane do wiadomości Akcjonariuszy Serinus za pośrednictwem Regulatory Information Service oraz poprzez udostępnienie takiego komunikatu na stronie internetowej Serinus pod adresem <https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/>.

Zdarzenie	Planowana data / godzina ⁽¹⁾
Ostateczny termin na dostarczenie Formularza Pełnomocnictwa na:	
Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie (formularz NIEBIESKI)	godz. 18:30 (czasu BST) w dniu 29.04.2025 r. ⁽²⁾
Walne Zgromadzenie (formularz BIAŁY)	godz. 18:30 (czasu BST) w dniu 29.04.2025 r. ⁽²⁾
Termin rejestracji udziału w głosowaniu w sprawie Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu	godz. 18:30 (czasu BST) w dniu 29.04.2025 r. ⁽³⁾
Zwołane przez Sąd Walne Zgromadzenie	godz. 12:30 (czasu BST) w dniu 01.05.2025 r.
Walne Zgromadzenie	godz. 12:45 (czasu BST) w dniu 01.05.2025 r. ⁽⁴⁾
<i>Poniższe daty mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie; zob. przypis (4) poniżej</i>	
Rozprawa Sądowa w sprawie zatwierdzenia Układu	godz. 14:30 (czasu BST) w dniu 15.05.2025 r. – dzień „D” ⁽⁵⁾
Termin rejestracji Układu	godz. 18:00 (czasu BST) w dniu D+1 Dzień Roboczy ⁽⁵⁾
Data Wejścia Układu w Życie	D+2 Dni Robocze ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
Zawieszenie obrotu Akcjami Serinus na rynku AIM	godz. 07:30 w dniu D+2 Dni Robocze
Wycofanie z obrotu na AIM	nie później niż godz. 08:00 w dniu D+3 Dni Robocze
Wniosek o wycofanie z obrotu na GPW	D+3 Dni Robocze

Zdarzenie	Planowana data / godzina ⁽¹⁾
Ostateczny termin wysyłki czeków/rozliczeń wynagrodzenia pieniężnego należnego w ramach Układu	w ciągu 14 dni od Daty Wejścia w Życie
Ostateczny Termin	30.09.2025 r. ⁽⁷⁾
(1) Z uczestnikami Programów Akcji skontaktujemy się odrębnie, aby poinformować ich o wpływie Układu na prawa wynikające z Programów Akcji, w tym o wszelkich istotnych dla nich datach i godzinach. (2) Formularze Pełnomocnictwa muszą wpłynąć nie później niż o godz. 18:30 (czasu BST) w dniu 29 kwietnia 2025 r. (lub w przypadku ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu – 48 godzin (z wyłączeniem części dnia niebędącego dniem roboczym) przed godziną wyznaczoną na wznowienie Zgromadzenia po przerwie). W przypadku gdy Formularz Pełnomocnictwa nie zostanie odesłany przez Akcjonariusza Serinus w terminie wskazanym powyżej, może on zostać przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia przed rozpoczęciem Zgromadzenia i w tym przypadku będzie również ważny. (3) W przypadku ogłoszenia przerwy w Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu, terminem rejestracji udziału w głosowaniu w sprawie Układu na danym Zgromadzeniu będzie godzina 18:30 (czasu BST) w dniu przypadającym na dwa dni (z wyłączeniem części dnia niebędącego dniem roboczym) przed datą wyznaczoną na wznowienie takiego Zgromadzenia po przerwie. (4) Rozpoczęcie o godz. 12:45 (czasu BST) lub później, niezwłocznie po zakończeniu lub ogłoszeniu przerwy w Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu. (5) Daty i godziny mogą ulec zmianie, ponieważ będą one zależeć m.in. od daty (i) spełnienia lub (w stosownych przypadkach) uchylecia Warunków, (ii) zatwierdzenia Układu przez Sąd oraz (iii) doręczenia do Rejestru Spółek Postanowienia Sądu zatwierdzającego Układ. W przypadku zmiany dat i godzin, Serinus powiadomi o zmienionych datach i godzinach, gdy będą one znane, za pośrednictwem strony internetowej Serinus https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/ oraz poprzez ogłoszenie za pośrednictwem Regulatory Information Service, przy czym takie ogłoszenie zostanie udostępnione na stronie internetowej Serinus pod adresem https://serinusenergy.com/xtellus-rule-2-7-offer/. Wszelkie dalsze aktualizacje lub zmiany tych terminów będą ogłaszane w ten sam sposób. W przypadku zmiany godziny i daty Rozprawy Sądowej w sprawie zatwierdzenia Układu, Serinus powiadomi o zmienionej godzinie i dacie w ten sam sposób co najmniej 14 dni przed nową datą Rozprawy Sądowej w sprawie zatwierdzenia Układu. (6) Układ będzie skuteczny zgodnie z jego warunkami po dostarczeniu Postanowienia Sądu do Rejestru Spółek. (7) Ostateczny termin, w którym Układ musi zostać wdrożony, a który może zostać przedłużony w drodze porozumienia pomiędzy Serinus i Xtellus za uprzednią zgodą Panelu i (w razie konieczności) za zgodą Sądu.	

Dywidendy

Serinus nie zamierza wypłacać dywidendy ani dokonywać innych wypłat lub zwrotów kapitału lub wartości w okresie pomiędzy datą publikacji niniejszego Komunikatu a Datą Wejścia Układu w Życie. W przypadku gdy przed Datą Wejścia w Życie zostanie ogłoszona, zadeklarowana, dokonana lub wypłacona bądź też stanie się wymagalna dywidenda, wypłata lub inny zwrot wartości w odniesieniu do Serinus, Xtellus zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla wszelkich praw przysługujących Xtellus, za zgodą Panelu, do powołania się na Warunek określony w ust. 8 Części B Części III (Warunki Realizacji Układu i Nabycia) Dokumentu Układu) do obniżenia Ceny Nabycia o wartość wynikającą z warunków Nabycia dla Akcji Serinus o kwotę do wysokości takiej dywidendy, innego podziału lub zwrotu wartości, w którym to przypadku wszelkie odniesienia w niniejszym Komunikacie do Ceny Nabycia będą uznawane za odniesienia do obniżonej w ten sposób Ceny Nabycia.

Infolinia dla akcjonariuszy

Akcjonariusze Serinus, którzy mają pytania dotyczące Walnych Zgromadzeń lub wypełnienia i odesłania Formularzy Pełnomocnictwa, powinni kontaktować się z Computershare (na Jersey) w godzinach od 8:30 do 17:30 (czasu BST) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na Jersey) pod numerem 0370 707 4040 (z Wielkiej Brytanii) lub +44 370 707 4040 (spoza Wielkiej Brytanii). Proszę pamiętać, że Computershare nie może udzielać porad finansowych, prawnych ani podatkowych, zaś połączenia mogą być nagrywane i monitorowane dla potrzeb bezpieczeństwa i w celach szkoleniowych. Egzemplarze Formularzy Pełnomocnictwa zostaną na żądanie dostarczone bezpłatnie.

Kontakt w przypadku pytań

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. Cwiąkański, 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 nie stanowi prospektu ani dokumentu wyłączanego z obowiązku sporządzenia prospektu. Nabycie zostanie dokonane wyłącznie za pośrednictwem Dokumentu Układu i Formularzy Pełnomocnictwa, które będą zawierać pełne warunki Nabycia, w tym szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Nabycie może zostać zaakceptowane.

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 jakiegokolwiek 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 (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, w Dokumencie Oferty), który będzie zawierał pełne warunki Nabycia, w tym szczegółowe informacje dotyczące sposobu głosowania w przedmiocie Nabycia. Wszelkie sprawy dotyczące Nabycia należy poddawać pod głosowania lub rozstrzygać w inny sposób wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Dokumencie Układu (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, w Dokumencie Oferty).

Serinus i Xtellus sporządzą Dokument Układu (lub, jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia, Dokument Oferty), który zostanie przekazany Akcjonariuszom Serinus. Serinus zaleca Akcjonariuszom zapoznanie się z Dokumentem Układu (lub, w przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, z Dokumentem Oferty), gdyż będzie on zawierać istotne informacje dotyczące 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. W szczególności zdolność osób niebędących rezydentami Jersey, Wielkiej Brytanii lub Kanady do oddania głosu z posiadanych Akcji Podlegających Układowi

w sprawie Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu lub do wyznaczenia pełnomocnika do oddania takiego głosu może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, w której osoby te mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym 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. Wyłącza się także możliwość oddania głosu za przyjęciem Uchwały w sprawie Układu na Zwołanym przez Sąd Walnym Zgromadzeniu lub na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu jakichkolwiek środków, narzędzi lub form w Jurysdykcji Podlegającej Ograniczeniom lub dowolnej innej 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 Brunzwik, 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) niniejszego Komunikatu.

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. Jeżeli w przyszłości Xtellus zdecyduje się zrealizować Nabycie w drodze Oferty Przejęcia i rozszerzyć ją na terytorium Stanów Zjednoczonych, Nabycie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wielkiej Brytanii, Jersey i Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem odpowiednich zwolnień wynikających z amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi.

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. Jeśli Xtellus zdecyduje się na realizację Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, taka Oferta Przejęcia zostanie złożona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, w tym art. 14(e) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz Regulacji 14E przyjętej na podstawie tejże ustawy. Taka Oferta Przejęcia zostałaby złożona w Stanach Zjednoczonych przez Xtellus i nikogo innego.

W przypadku realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia, zgodnie z praktyką rynkową stosowaną w Wielkiej Brytanii oraz regułą 14e-5(b) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Xtellus, jej przedstawiciele lub brokerzy (działający na jej rzecz) mogą nabywać lub zawierać uzgodnienia w sprawie nabycia Akcji Serinus poza terytorium Stanów Zjednoczonych na innej zasadzie niż w związku z Nabyciem aż do momentu, gdy Nabycie stanie się skuteczne, upływie termin jego realizacji lub zostanie anulowane. Takie transakcje mogą być realizowane zarówno na rynku publicznym po cenach rynkowych, jak i poza obrotem publicznym po cenach negocjowanych zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Wszelkie informacje na temat takich transakcji lub dotyczących ich uzgodnień będą ujawniane zgodnie z wymogami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, przekazywane za pośrednictwem Regulatory Information Service oraz

udostępniane na stronie internetowej London Stock Exchange pod adresem www.londonstockexchange.com.

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 ocenił 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 przepisami 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. Jeżeli Xtellus zdecyduje się zrealizować Nabycie w drodze Oferty Przejęcia, taka Oferta Przejęcia zostanie złożona zgodnie z obowiązującymi kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych lub na podstawie zwolnienia z tych przepisów.

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) niniejszego Komunikatu. 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. Jeżeli w przyszłości Xtellus zdecyduje się zrealizować Nabycie w formie Oferty Przejęcia, Nabycie będzie podlegać obowiązującym przepisom prawa polskiego w zakresie, w jakim będzie to miało zastosowanie.

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.: zdolność do sfinalizowania Nabycia, możliwość uzyskania wymaganych zgód akcjonariuszy oraz spełnienia innych Warunków transakcji zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem; 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 któregośkolwiek z powyższych ryzyk bądź niepewności lub niespełnienia któregośkolwiek 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.

Obowiązki informacyjne dotyczące pozycji otwarcia i transakcji na papierach wartościowych

Zgodnie z zasadą 8.3(a) Kodeksu Przejęć każda osoba, która posiada lub kontroluje co najmniej 1% jakiegokolwiek klasy odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe (tj. każdego podmiotu oferującego innego niż podmiot, co do którego oferty ogłoszono, że obejmuje lub prawdopodobnie będzie obejmować wyłącznie środki pieniężne), zobowiązana jest do Ujawnienia swojej Pozycji Otwarcia (ang. Opening Position Disclosure) po rozpoczęciu okresu oferty lub, jeżeli nastąpi to później, po publikacji ogłoszenia, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący, którego oferta obejmuje papiery wartościowe. Ujawnienie to musi zawierać szczegółowe informacje na temat stanu posiadania odnośnych papierów wartościowych (i) spółki będącej przedmiotem oferty oraz (ii) każdego podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, a także na temat zajętych pozycji krótkich na takich papierach wartościowych oraz wszelkich praw do objęcia takich papierów wartościowych. Osoba, do której zastosowanie ma zasada 8.3(a)

Kodeksu Przejęć, zobowiązana jest dokonać Ujawnienia Pozycji Otwarcia najpóźniej do godziny 15:30 w 10. dniu roboczym po rozpoczęciu okresu oferty lub – w odpowiednich przypadkach – po publikacji ogłoszenia, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący, którego oferta obejmuje papiery wartościowe. Osoby, które dokonają transakcji na odnośnych papierach wartościowych przed upływem powyższego terminu, zobowiązane są natomiast do dokonania tzw. Ujawnienia Transakcji (ang. Dealing Disclosure).

Zgodnie z zasadą 8.3(b) Kodeksu Przejęć każda osoba, która posiada lub uzyska co najmniej 1% jakiegokolwiek klasy odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, jest zobowiązana do dokonania Ujawnienia Transakcji, jeżeli przeprowadzi transakcję na takich papierach wartościowych. Ujawnienie to powinno zawierać szczegółowe informacje na temat danej transakcji, a także stanu posiadania odnośnych papierów wartościowych (i) spółki będącej przedmiotem oferty oraz (ii) każdego podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, a także na temat zajętych pozycji krótkich na takich papierach wartościowych oraz wszelkich praw do objęcia takich papierów wartościowych, w wyłączeniu takich informacji ujawnionych wcześniej zgodnie z zasadą 8. Osoba, do której zastosowanie ma zasada 8.3(a) zobowiązana jest dokonać Ujawnienia Transakcji najpóźniej do godziny 15:30 w dniu roboczym następującym po dacie zawarcia danej transakcji.

Jeżeli dwie lub więcej osób działa wspólnie – na podstawie formalnej lub nieformalnej umowy lub porozumienia – w celu nabycia odnośnych papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub podmiotu oferującego, którego oferta obejmuje papiery wartościowe, lub w celu sprawowania kontroli nad takimi papierami wartościowymi, osoby te są traktowane jako jeden podmiot na potrzeby zasady 8.3 Kodeksu Przejęć.

Obowiązek dokonania Ujawnienia Pozycji Otwarcia spoczywa również na spółce będącej przedmiotem oferty oraz na każdym podmiocie oferującym, a obowiązek dokonania Ujawnienia Transakcji dotyczy zarówno tych podmiotów, jak i wszystkich osób działających w porozumieniu z którymkolwiek z nich (zob. zasady 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegółowy wykaz spółek będących przedmiotem oferty oraz podmiotów oferujących, w odniesieniu do których należy dokonać Ujawnień Pozycji Otwarcia lub Ujawnień Transakcji, można znaleźć w Tabeli Ujawnień (ang. Disclosure Table) na stronie internetowej Panelu ds. Przejęć pod adresem: www.thetakeoverpanel.org.uk. Tabela ta zawiera m.in. informacje na temat liczby wyemitowanych odnośnych papierów wartościowych, daty rozpoczęcia okresu oferty oraz daty publikacji ogłoszenia, w którym po raz pierwszy wskazano dany podmiot oferujący. W przypadku wątpliwości co do obowiązku Ujawnienia Pozycji Otwarcia lub Transakcji należy skontaktować się z Działem Nadzoru Rynku Panelu ds. Przejęć, dzwoniąc pod numer: +44 (0)20 7638 0129.

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. 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 okresie 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.

Informacje ogólne

Xtellus zastrzega sobie prawo – za zgodą Panelu (o ile jest ona wymagana) oraz z zastrzeżeniem postanowień Umowy o Współpracy – do realizacji Nabycia w drodze Oferty Przejęcia jako alternatywy dla Układu. W takim przypadku Oferta Przejęcia zostanie przeprowadzona zasadniczo na takich samych warunkach jak Układ, z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

Jeżeli Nabycie zostanie zrealizowane w drodze Oferty Przejęcia i stanie się lub zostanie uznane za bezwarunkowe pod każdym względem, a liczba oświadczeń o przyjęciu oferty będzie wystarczająca, Xtellus zamierza skorzystać z przysługujących jej uprawnień do przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych Akcji Serinus, w odniesieniu do których nie przyjęto Oferty Przejęcia, na podstawie przepisów Części 18 Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey.

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że Xtellus może nabywać Akcje Serinus także w innym trybie niż poprzez Ofertę Przejęcia lub Układ, w tym w drodze indywidualnie negocjowanej transakcji niepublicznej.

Nabycie będzie podlegać prawu angielskiemu, jurysdykcji sądów angielskich oraz obowiązującym przepisom Prawa spółek obowiązującego na Wyspie Jersey i Kodeksu Przejęć, wymogom i zasadom Panelu ds. Przejęć, Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego, a także postanowieniom Regulaminu AIM. Układ będzie podlegał prawu Jersey oraz jurysdykcji Sądu, a także przepisom Kodeksu Przejęć i wymogom Panelu ds. Przejęć.

Strefa czasowa

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