

Raport bieżący: 20/2019

Data: 2019-05-16 g. 14:21

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Temat: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów („Dyrektorzy”):

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. Eleanor Barker
4. James Causgrove
5. Dawid Jakubowicz
6. Tracy Heck

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Dwóch z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. pan Causgrove i pani Barker są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pani Heck (CFO Spółki), będący Dyrektorami wykonawczymi w Radzie Dyrektorów, oraz panowie Rędziniak i Jakubowicz, jako członkowie kadry kierowniczej spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada 38,09% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (2) jest niższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (4). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa pana Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Komitecie ds. Nominacji jego niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

Skrócona nazwa emitenta: **SERINUS ENERGY plc**

Łukasz A. Rędziniak

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 16 marca 2016 r.

Tymczasowy Przewodniczący Rady Dyrektorów (niepełniający kryteriów niezależności), Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji. Członek Zarządu i główny radca prawny Kulczyk Investments S.A., największego akcjonariusza Spółki Serinus.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting Sp. z o.o. W latach 1997–2000 prowadził prywatną praktykę adwokacką, blisko współpracując ze spółką Dewey Ballantine Sp. z o.o. W latach 1993–2007 zatrudniony w kancelarii prawnej Dewey and LeBoeuf LLP (od 2001 r. – jako partner). Następnie, w latach 2007–2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. był współnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Pleszka, Cwiąkowski, Góra sp.k. W 2013 r. został członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W tym samym roku został wybrany na członka rady nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Ponadto zasiada jako członek rad nadzorczych we władzach szeregu spółek niepublicznych w tym m.in. w Autostradzie Wielkopolskiej SA.

Pan Łukasz Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność wykonywana przez pana Rędziniaka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Rędziniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeffrey D. Auld

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 1 września 2016 r.

Prezes i Dyrektor Generalny, Członek Rady Dyrektorów (niepełniający kryteriów niezależności)

Pan Jeffrey Auld jest od ponad 25 lat związany z międzynarodową branżą wydobywania ropy naftowej i gazu. W tym okresie zarządzał i był doradcą spółek działających w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących. Pan Auld posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.

Kariere zawodową rozpoczynał w Kanadzie, skąd w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć (Commercial Manager for New Ventures) w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci w ramach grupy ds. fuzji i doradztwa strategicznego. Po zakończeniu współpracy z Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa (Senior Vice-President) w PetroKazakhstan – spółce notowanej na giełdzie nowojorskiej (NYSE) i posiadającej aktywa w Kazachstanie. Po zakończeniu pracy dla PetroKazakhstan, pan Jeffrey Auld zajmował stanowisko Dyrektora ds. Energetyki na Europę w Canaccord Genuity w Londynie. Bezpośrednio przed związaniem się z Serinus pełnił funkcję Dyrektora ds. Ropy i Gazu na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (Head of EMEA Oil and Gas) w Macquarie Capital w Londynie. Zasiada w Radzie Dyrektorów spółki Lansdowne Oil and Gas PLC.

Pan Jeffrey Auld ukończył studia licencjackie (undergraduate degree) na kierunku Ekonomia i Nauki Polityczne Uniwersytetu w Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie (tytuł MBA) w Imperial College London.

Działalność wykonywana przez pana Aulda poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Auld nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Eleanor Barker

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 31 maja 2017 r.

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodnicząca Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Nominacji oraz Komitetu ds. Rezerw

Pani Eleanor Barker jest prezesem Barker Oil Strategies, a w latach 2014–2017 piastowała również stanowisko dyrektora w Sterling Resources Ltd. Od 1995 r. specjalizuje się w badaniach światowego rynku ropy naftowej. W latach 2012–2014 pełniła rolę analityka rynku ropy naftowej w Toll Cross Securities Inc. W okresie 2007–2012 była prezesem Barker Oil Strategies Inc. Pani Barker jest byłym dyrektorem Amerykańskiego Stowarzyszenia Analityków Sektora Naftowego (US National Association of Petroleum Investment Analysts) i byłym prezesem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Analityków Inwestycyjnych (Canadian Association of Investment Analysts). W latach 1993–1995 była dyrektorem w Gordon Capital. Zanim rozpoczęła pracę na rynkach finansowych zajmowała różne stanowiska w spółkach Esso oraz Gulf Canada.

Pani Barker jest absolwentką kanadyjskiego Queen's University, na którym uzyskała stopień licencjata z wyróżnieniem (Hons. B.Sc), a także University of Western Ontario, na którym ukończyła studia MBA.

Działalność wykonywana przez panią Barker poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Barker nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

James Causgrove

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 28 września 2017 r.

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu Audytu

Pan James Causgrove jest profesjonalnym menedżerem posiadającym ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ropy naftowej i gazu. 14 listopada 2017 r. objął stanowisko Chief Operating Officer w Harvest Operation Corporation. Łączy gruntowną znajomość inżynierii technicznej i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Jest absolwentem University of Alberta w Kanadzie, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej (Bachelors of Science in Chemical Engineering, 1979 r.). Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie dla Pengrowth Energy Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych tej spółki i na eksploatowanych przez nią złożach, wyniósł świetną znajomość zagadnień technicznych i praktycznych. Oprócz stanowisk o charakterze technicznym zajmował stanowiska w działach ds. joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i biznesowego oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie jako członek kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron oraz Pengrowth, zyskał cenną, dogłębną znajomość funkcjonowania branży. Jako wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego firmą i ściśle współpracował z jej Radą Dyrektorów.

Działalność wykonywana przez pana Causgrove poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Causgrove nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dawid Jakubowicz

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 7 marca 2018 r.

Członek Rady Dyrektorów (niespełniający kryteriów niezależności)

Pan Jakubowicz jest członkiem zarządu Kulczyk Investments S.A. W ramach sprawowanej funkcji od 2010 r. odpowiada za nadzór nad portfelem inwestycyjnym. Jest uznanym, mającym międzynarodowe doświadczenie operacyjne ekspertem w dziedzinie budowania wartości firmy spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. W przeszłości związany był z międzynarodową firmą autorską KPMG Audyt, w której zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż. Od 2014 r. jest wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Aktualnie jest prezesem zarządu Ciech SA oraz członkiem rad nadzorczych szeregu spółek, w tym spółek Beyond.pl Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A. a także członkiem Rady Dyrektorów w QKR Namibia Navachab Gold Mine (PTY) Ltd.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii (USA), a także ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie.

Działalność wykonywana przez pana Jakubowicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Jakubowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tracy Heck

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 18 maja 2018 r.

Dyrektor Finansowy, Członek Rady Dyrektorów (niespełniający kryteriów niezależności)

Pani Tracy Heck jest finansistką posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. Karierę zawodową rozpoczynała w firmie KPMG w Wielkiej Brytanii, a następnie kontynuowała ją w KPMG w Kanadzie (Calgary), gdzie doszła do stanowiska partnera stowarzyszonego (Associate Partner) w dziale audytu. Od października 2005 r. do chwili podjęcia pracy w Serinus w czerwcu 2012 r. jako Kierownik ds. Finansów, pani Heck pracowała w sektorze ropy naftowej i gazu w Kanadzie. Z dniem 1 stycznia 2014 r. pani Tracy Heck została powołana na stanowisko Dyrektora Finansowego Serinus Energy plc.

Pani Heck posiada kwalifikacje biegłego rewidenta w Anglii i Walii (Chartered Accountant in England & Wales) a także kwalifikowanego zawodowego księgowego i biegłego rewidenta w Kanadzie (Chartered Professional Accountant and Chartered Accountant in Canada).

Działalność wykonywana przez panią Heck poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Heck nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie polskiej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.