

Raport bieżący: 13/2020

Data: 2020-05-15 g. 18:26

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 15 maja 2020 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. Andrew Fairclough

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 pan Andrew Fairclough (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 oraz pana Jakubowicza w Komitecie Audytu - ich 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 13/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

Łukasz Rędziński

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

Przewodniczący Rady Dyrektorów (niespełniający 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, Płaszka, Cwiągalski, Górski sp.k. W 2013 r. został członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jak również Ciech S.A. Ponadto jest członkiem Rad Nadzorczych Autostrady Wielkopolskiej SA oraz A2 Route Sp. z o.o.

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

Działalność wykonywana przez pana Rędzińskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Rędziński 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 Auld

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

Dyrektor Generalny (CEO), członek wykonawczy Rady Dyrektorów

Pan Jeffrey Auld jest od ponad 25 lat związany z międzynarodową branżą naftową. Zarządzał spółkami działającymi w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących, a także pracował w charakterze ich doradcy. Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, połączeń i przejęć spółek oraz zarządzania strategicznego.

Karierę zawodową rozpoczynał w Kanadzie, skąd w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci przesyłowych w ramach grupy ds. przejęć spółek i doradztwa strategicznego. Po zakończeniu współpracy z Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa 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 w Macquarie Capital w Londynie.

Pan Jeffrey Auld ukończył studia licencjackie w zakresie ekonomii i nauk politycznych na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył 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. Oceny 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 międzynarodowego 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 Eleanor 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. Pod koniec 2019 r. objęła funkcję dyrektora niewykonawczego (ang. *Non Executive Director*) w Petrotal Corp.

Jest absolwentką znajdującego się w Kingston (Prowincja Ontario) Queen's University, na którym uzyskała stopień licencjata (B.Sc) z wyróżnieniem, 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, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Nominacji

Pan James Causgrove jest od ponad 35 lat związany z sektorem naftowym, w którym to okresie zdobył bogate doświadczenie, sprawując różne funkcje kierownicze. Pracę na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Harvest Operations Corporation zakończył 31 marca 2019 r. Łączy gruntowną wiedzę inżynierską i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, następnie dla Pengrowth Energy Corporation, a w końcu dla Harvest Operations 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 spółek Chevron, Pengrowth Energy oraz Harvest Operations zyskał cenną, dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania branży. Jako wiceprezes w Pengrowth Energy, a następnie Dyrektor Operacyjny w Harvest Operations należał do kadry zarządzającej najwyższego szczebla tych firm i ściśle współpracował z ich Radami Dyrektorów.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na University of Alberta w 1979 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Prowincji Alberta. Od 2015 r. pan James Causgrove jest także posiadaczem tytułu ICD.D, który przyznawany jest przez kanadyjski Institute of Corporate Directors osobom mającym wysokie kwalifikacje do zasiadania w organach kierowniczych spółek kapitałowych.

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), członek Komitetu Audytu

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 firmą KPMG, w której zajmował się badaniem 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.

Andrew Fairclough

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 26 lutego 2020 r.

Dyrektor Finansowy (CFO), członek wykonawczy Rady Dyrektorów

Po zakończeniu służby w Brytyjskich Siłach Zbrojnych pan Andrew Fairclough rozpoczął karierę w sektorze bankowości inwestycyjnej. Pracował w wielu bankach w Londynie i Nowym Jorku, w tym m.in. we Flemings, Rothschild, Merrill Lynch i Espirito Santo Investment Bank, świadcząc usługi polegające na doradztwie i realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Następnie związał się z przemysłem naftowym. Przed dołączeniem od zespołu Serinus Energy zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w Whalsay Energy Limited.

Ma niemal 30 lat doświadczenia zawodowego w zakresie finansów i zarządzania, w tym w takich obszarach jak opracowywanie strategii i planów rozwoju przedsiębiorstw, funkcjonowanie rynków papierów wartościowych, połączenia i przejęcia przedsiębiorstw, zarządzanie kapitałem i restrukturyzacja, które obecnie wykorzystuje w swojej pracy dla Grupy.

Jest absolwentem studiów prawniczych na University College London. Służył w Gwardii Szkockiej (ang. *Scots Guards*), elitarnym korpusie Sił Zbrojnych Korony Brytyjskiej.

Działalność wykonywana przez pana Fairclough poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Fairclough 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.