

Raport bieżący: 20/2021

Data: 2021-05-13 g. 16:06

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 13 maja 2021 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. James Causgrove
4. Natalie Fortescue
5. Jonathan Kempster

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Pan Andrew Fairclough został powołany po raz pierwszy do Rady Dyrektorów w dniu 26 lutego 2020 r. i ponownie wybrany na ZWZA Spółki w 2020 r. Ponieważ nie pełnił on funkcji przez dwa kolejne lata, jego kadencja nie upływała z chwilą odbycia tegorocznego ZWZA.

Czterech z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove, Kempster i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pan Andrew Fairclough (CFO Spółki), będący Dyrektorami Wykonawczymi w Radzie Dyrektorów nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (4) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (2). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów.

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 20/2021
z dnia 13 maja 2021 r.**

Informacje o członkach Rady Dyrektorów powołanych na kolejną kadencję na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 maja 2021 r.

Łukasz Rędziniak

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

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Członek niezależny Rady, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Izby 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. do 2013 r. był współnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Płeszka, Cwiąkalski, Górski sp.k. W latach 2013-2020 był członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. i głównym radcą prawnym tej spółki. Obecnie jest członkiem Zarządu Kulczyk Privatstiftung.

Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Rady Nadzorczej Ciech S.A. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. oraz A2 Route Sp. z o.o.

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 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. W tym okresie zarządzał spółkami działającymi w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących, a także pracował w charakterze ich doradcy. Posiada 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.

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 i Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego

Pan James Causgrove jest od ponad 35 lat związany z sektorem naftowym, w którym to okresie zdobył bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jest prezesem Causgrove Energy West LTD w Calgary, Kanada. 31 Marca 2019 r. zrezygnował z zajmowanego w Harvest Operation Corporation stanowiska Dyrektora Operacyjnego (COO). Pan Causgrove łączy gruntowną wiedzę inżynierską i doświadczenie biznesowe z dokonaniem w zakresie zarządzania i przywództwa. Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie 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 wiedzę na temat funkcjonowania branży. Jako wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego firmą i ściśle współpracował z jej Radą Dyrektorów.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na University of Alberta uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Prowincji Alberta.

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.

Natalie Fortescue

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 27 marca 2021 r.

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodnicząca Komitetu ds. ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji inwestorskich, w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat pracowała i doradzała firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy. Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City, pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując i prowadząc dział relacji inwestorskich, a w ostatnich latach współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy niedawnej fuzji z Chrysaor Energy Limited. Obecnie zajmowane stanowiska dyrektorskie/partnerskie obejmują: FUTH Consulting Limited, Hot Penny Properties Limited.

Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku finanse i rachunkowość na Kingston University.

Działalność wykonywana przez panią Fortescue poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Fortescue 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.

Jonathan Kempster

Data pierwszego powołania do Rady Dyrektorów: 27 marca 2021 r.

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Kempster zajmował stanowiska dyrektora finansowego (ang. Chief Financial Officer) w Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Pan Kempster został niedawno mianowany Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Bonhill Group plc oraz jest Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Redcentric plc i Ted Baker plc. Obecnie pan Kempster pełni rolę Dyrektora niewykonawczego w spółce FireAngel Safety Technology plc, a także jest powiernikiem (ang. Trustee) programu emerytalnego spółki Delta plc. Ponadto zajmuje stanowisko dyrektorskie/partnerskie w Portcentric Solutions Limited.



Pan Kempster posiada tytuł biegłego rewidenta w Price Waterhouse w 1990 r. i uzyskał licencjat (z wyróżnieniem) na kierunku studiów biznesowych w University of Liverpool.

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