

Raport bieżący: 18/2022

Data: 2022-05-12 g. 15:06

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

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 maja 2022 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
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.

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 18/2022
z dnia 12 maja 2022 r.**

**Informacje o członkach Rady Dyrektorów powołanych na kolejną kadencję
na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2022 r.**

Łukasz Rędziński

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

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

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, Płeszka, Cwiąkalski, Górski sp.k. W latach 2013 – 2020 był członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2013 – 2021 był członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zaś obecnie sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Ciechu S.A. Jest także członkiem Rad Nadzorczych Autostrada Wielkopolska S.A. i 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.

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO), członek Rady Dyrektorów nie spełniający kryteriów niezależności

Pan Jeffrey Auld jest od ponad 30 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. Pan Auld posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć 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. przejść 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, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, członek Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego

Pan James Causgrove jest od ponad 40 lat związany z sektorem naftowym, w którym to okresie zdobył bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. 31 marca 2019 r. przeszedł na emeryturę, ustępując ze stanowiska Dyrektora Operacyjnego (COO) Harvest Operations Corporation, i jest obecnie Prezesem oraz głównym konsultantem Causgrove Energy West, podmiotu koncentrującego się na poszukiwaniu możliwości biznesowych w sektorze energetycznym w zachodniej Kanadzie. Łączy gruntowną wiedzę inżynierską i doświadczenie biznesowe z dokonaniem w zakresie zarządzania i przywództwa w sektorze naftowo-gazowym. Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie Pengrowth Energy Corporation i w 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 Chevron, Pengrowth oraz Harvest, zyskał cenną, dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania branży. Jako COO w Harvest oraz 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. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Oceny Rezerw

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 następnie współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy fuzji tej spółki z Chrysaor Energy Limited. Spółki, w których organach zasiada obecnie lub w których jest wspólnikiem: FUTH Consulting Limited, Clean Power Hydrogen plc.

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, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pan Kempster zajmował stanowiska Dyrektora Finansowego, członka Rada Dyrektorów, w spółkach Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Niedawno został powołany na członka Rady Dyrektorów niepełniący funkcji wykonawczych oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu w Bonhill Group plc, a także zasiada w Radach Dyrektorów Redcentric plc oraz Ted Baker plc jako ich członek niepełniący funkcji wykonawczych i Przewodniczący Komitetu Audytu. Ponadto pan Kempster jest członkiem Rady Dyrektorów niepełniącym funkcji wykonawczych w FireAngel Safety Technology plc oraz jest powiernikiem funduszu emerytalnego Delta plc. Spółki, w których organach zasiada obecnie lub w których jest wspólnikiem: Portcentric Solutions Limited.



Pan Kempster uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w 1990 r., pracując dla Price Waterhouse. Z wyróżnieniem ukończył studia licencjackie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie w Liverpoolu.

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.

Andrew Fairclough

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

Dyrektor Finansowy (CFO), członek Rady Dyrektorów nie spełniający kryteriów niezależności

Pan Andrew Fairclough ma niemal 30 lat doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach w obszarach takich jak finanse przedsiębiorstw, rynki kapitałowe i zarządzanie, w ramach których zajmował się m.in. opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, tworzeniem struktur kapitałowych, strukturyzowaniem zadłużenia i pozyskiwaniem finansowania, łączeniem i przejmowaniem przedsiębiorstw, opracowywaniem planów finansowych i budżetów oraz sprawozdawczością finansową. Po zakończeniu służby w armii pan Fairclough przez ponad 17 lat pracował w branży bankowości inwestycyjnej dla takich instytucji jak Flemings, Rothschild i Merrill Lynch. Od 2012 r. związany jest z przemysłem naftowym. Przed dołączeniem do zespołu Serinus był zatrudniony w Xcite Energy Limited, a następnie zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w Whalsay Energy Limited.

Jest absolwentem licencjackich studiów prawniczych na University College London.

Działalność wykonywana przez pana Fairclougha 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.