

Raport bieżący: 21/2025

Data: 2025-05-13 g. 18:52

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 po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2025 r. uchwał powołujących do Rady Dyrektorów jej dotychczasowych członków, w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji wchodzi:

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. James Causgrove
4. Natalie Fortescue

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

Troje z czterech członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki), będący Dyrektorem Wykonawczym w Radzie Dyrektorów, nie jest niezależnym dyrektorem. Liczba niezależnych Dyrektorów (3) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (1). 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, zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji.

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2025 z dnia 13 maja 2025 r.

Informacje o osobach wchodzących w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji po Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 13 maja 2025 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. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej 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 współlnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Pleszka, Cwiąkalski, Górski sp.k. W latach 2013–2022 był członkiem zarządu Kulczyk Investments S.A. Obecnie zasiada w zarządzie Kulczyk Privatstiftung oraz sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Qemetica 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 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.

Jeffrey Auld

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

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

Pan Jeffrey Auld jest od ponad 35 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. 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.

Wyższy rangą członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, członek Komitetu ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej 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. ustąpił ze stanowiska Dyrektora Operacyjnego (COO) w Harvest Operation Corporation i obecnie pełni funkcję prezesa i głównego konsultanta w Causgrove Energy West - firmie energetycznej działającej na obszarze wschodniej Kanady. Pan Causgrove 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, następnie dla Pengrowth Energy Corporation i dla Harvest Operations Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobywania, 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 i wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego i ściśle współpracował z Radą Dyrektorów tych firm.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na University of Alberta uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Prowincji Alberta. Pan Causgrove posiada również tytuł ICD.D przyznany przez Instytut Dyrektorów Korporacyjnych (ICD) w Kanadzie.

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, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Oceny Rezerw

Pani Natalie Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada bogate doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych, obejmujące gruntowną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i relacji inwestorskich. Po okresie wieloletniej kariery w bankowości inwestycyjnej w Investec, a także pracy w spółce Oriel Securities (obecnie Stifel Europe) jako partner, przeniosła się do Genel Energy plc, budując i prowadząc tam dział relacji inwestorskich. Następnie przez sześć lat pracowała w Premier Oil plc, piastując różne stanowiska w obszarze finansów korporacyjnych, w tym zajmowała się transakcjami na rynkach kapitałowych i refinansowaniem zadłużenia. Przez ponad 20 lat doradzała firmom w zakresie transakcji z obszaru corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy. Spółki, w których organach zasiada obecnie lub w których jest wspólnikiem: FUTH Consulting Limited, Clean Power Hydrogen plc oraz powiernik GB Wheelchair Rugby Limited.

Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku rachunkowość i finanse 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.