



Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r.

Skrócona nazwa emitenta: **SERINUS ENERGY INC.**

Stephen C. Akerfeldt

Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r.

Od 1999 r. Stephen C. Akerfeldt jest prezesem zarządu i dyrektorem Ritz Plastics Inc., prywatnej spółki działającej w branży motoryzacyjnej w Kanadzie. Jest również dyrektorem Jura Energy Corporation, spółki publicznej prowadzącej działalność w zakresie poszukiwań ropy i gazu w Pakistanie. Jura Energy Corporation nie jest konkurentem względem Serinusa od 2003 r. Od czerwca 2007 r. do lutego 2011 r. był przewodniczącym Rady Dyrektorów i dyrektorem Firstgold Corp., spółki poszukującej złota, a od stycznia 2008 r. do lipca 2009 r. także jej dyrektorem generalnym (CEO).

W 1990 r. założył Grayker Corporation, prywatną spółkę posiadającą dużą sieć pralni chemicznych, którą prowadził wraz z partnerem aż do jej zbycia w 2003 r. Wcześniej, w latach 1987–1990, był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym Magna International Inc. W 1965 r. podjął pracę w Coopers & Lybrand (obecnie Price Waterhouse Coopers), gdzie pracował do 1987 r. W 1969 r. został biegłym rewidentem, a w 1974 r. – partnerem. Jest członkiem Komitetu Audytu Emitenta.

Stephen C. Akerfeldt uzyskał tytuł Bachelor of Science na University of Waterloo w Waterloo, Ontario, Kanada (1966 r.).

Pan Stephen C. Akerfeldt nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Timothy M. Elliott

Data pierwszego powołania: 10 kwietnia 2001 r.

Pan Elliott, z wykształcenia prawnik, jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym (CEO) Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Timothy M. Elliot posiada niemal 30-letnie doświadczenie w międzynarodowym przemyśle naftowo-gazowym oraz pracował dla i był zaangażowany w zarządzanie spółkami publicznymi zajmującymi się poszukiwaniem, wyceną rozwojem oraz wydobywaniem ropy i gazu w różnych częściach świata. Uczestniczył w negocjacjach koncesji/umów o podziale wpływów z wydobycia oraz innych podobnych kontraktów w ponad 15 krajach z rejonu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu, Europy, dawnego Związku Radzieckiego oraz Południowej Ameryki, jak również umów joint venture, transakcji przejęcia, umów sprzedaży ropy i gazu oraz innych umów zawieranych w tej gałęzi przemysłu. Ponadto Pan Elliot ma także praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania relacjami w państwie goszczącym (państwie, na terenie którego lokalizowana jest inwestycja) oraz z partnerami joint ventures czy partnerami z branży.

Swoją międzynarodową karierę w przemyśle ropy naftowej i gazu rozpoczął od współpracy z Adolfem Lundinem i spółkami z Grupy Lundin (w latach 1987-1999), gdzie pełnił funkcję Dyrektora i Wiceprezesa International Petroleum Corporation, świadczącej usługi na rzecz pozostałych spółek Grupy Lundin.

Pan Elliott zasiada w radzie dyrektorów spółek publicznych Jura Energy Corporation (notowana na TSX pod symbolem JEC) oraz Loon Energy Corporation (notowana na TSX-V pod symbolem LNE).

W 1982 r. uzyskał tytuł Bachelor of Arts (licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych) na Uniwersytecie St. Francis Xavier, Antigonish, Nova Scotia, w Kanadzie, a w 1985 r. – tytuł. Bachelor of Laws na Uniwersytecie w Ottawie (Ottawa, Ontario, Kanada).

Pan Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Norman W. Holton

Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r.

Pan Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym (CEO) Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.).

Norman Holton posiada ponad 42-letnie doświadczenie w zakresie poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz 32-lata doświadczenia w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy poprzez efektywne zarządzanie spółkami publicznymi z sektora naftowo-gazowego. Zanim w 2006 r. dołączył do zespołu Serinus, był założycielem grupy kapitałowej TUSK w Kanadzie, którą rozbudował, a zespół zarządzający, któremu szefował, doprowadził do ośmiokrotnego wzrostu wartości firmy w przeliczeniu na jedną akcję w okresie od 2000 r. do 2005 r.

Norman Holton jest Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus od momentu zrealizowania przez Spółkę Planu Przekształceń (ang. *Plan of Arrangement*) w grudniu 2008 r. Wcześniej, od maja 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Serinus, w okresie od 1995 r. do lutego 2006 r. funkcję Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Serinus, a od lipca 1993 r. funkcję Przewodniczącego Od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej spółki publicznej z branży naftowo-gazowej, oraz od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. jej Dyrektorem Generalnym. Od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. był założycielem, Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego funduszu powierniczego z branży naftowej i gazowniczej, a wcześniej stworzył TUSK Energy Inc., inną kanadyjską spółkę publiczną prowadzącą działalność w przemyśle ropy naftowej i gazu, w której przez ponad dziesięć lat pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego.

Pan Holton jest także dyrektorem w Loon Energy Corporation, spółce notowanej na TSX-V. Jest dożywotnim członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Inżynierów i Geologów stanu Alberta (APEGA) i licencjonowanym geologiem.

W 1972 r. Norm Holton ukończył Uniwersytet Saskatchewan (Saskatoon, Saskatchewan, Kanada), uzyskując tytuł Advanced Bachelor of Sciences.

Pan Norman W. Holton nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Evgenij Iorich

Data pierwszego powołania: 24 czerwca 2013 r.

Evgenij Iorich jest Zarządzającym Portfelem w Pala Investments AG – spółce zróżnicowanych inwestycji strategicznych zajmującej się inwestycjami i tworzeniem wartości w sektorze wydobywczym, zarówno na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Pan Iorich pracuje w Pala Investments od 2006 r., a jego doświadczenie obejmuje inwestycje w zakresie ropy naftowej i gazu, metali nieszlachetnych i towarów masowych.

Zanim pan Iorich dołączył do spółki Pala, pełnił funkcję dyrektora finansowego w Mechel, rosyjskim koncernie górniczo-hutniczym, gdzie zakres jego obowiązków obejmował wszelkie aspekty związane z budżetowaniem, przygotowaniem prognoz i modeli finansowych. Obecnie pan Iorich zajmuje stanowisko członka rady dyrektorów spółek Peninsula Energy Limited (spółki publicznej notowanej na ASX), Nevada Copper Corporation (notowanej na TSX) oraz Asian Mineral Resources.

Evgenij Iorich jest absolwentem Uniwersytetu w Zurichu, gdzie uzyskał stopień Master of Arts.

Pan Evgenij Iorich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Iorich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gary R. King

Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r.

Jest Managing Partner (Partnerem Zarządzającym) w The Matrix Partnership - spółce działającej w obszarze zasobów naturalnych firmy doradztwa strategicznego, z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którą założył w 2009 r. Wcześniej był Dyrektorem Generalnym (CEO) w Intrepid GTL (grudzień 2014 r. do kwietnia 2016 r.).

Przedtem, w 2014 r. piastował stanowisko CEO w Regalis Petroleum, prywatnej spółki koncentrującej się na poszukiwaniach ropy w Afryce. W latach 2012-2014 zajmował, w ramach prowadzącej zróżnicowaną działalność Grupy Ducto z siedzibą w Dubaju, różne kierownicze stanowiska: Prezesa Tarka Resources Inc., Wiceprzewodniczącego Manti Resources LP, CEO w Dutco Natural Resources Investments Limited.

W latach 2008-2009 zajmował stanowisko pierwszego CEO w funduszu inwestycyjnym Dubai Natural Resources World. W latach 2005-2009 był pierwszym Dyrektorem Generalnym Giełdy Towarowej w Dubaju (ang. *Dubai Mercantile Exchange*). Od 2001 r. do 2005 r. na stanowisku Starszego Wiceprezesa w zakresie funduszy regionalnych oraz skarbcza i towarowym w Macquarie Bank Ltd./Abu Dhabi Commercial Bank oraz był Dyrektorem Regionalnym – Grupa Energetyczna i Grupa Specjalistycznych Funduszy w Dubaju w Standard Bank London Ltd. W latach 1997-2001 piastował wyższe stanowiska kierownicze w Emirates National Company oraz spółce zależnej Dragon Oil Plc i TransCanada International Petroleum. Od 1994 r. do 1997 r. był Wiceprezesem ds. Grupy Obrotu Towarowego w Morgan Stanley (Singapur). Po rozpoczęciu kariery zawodowej jako geolog poszukiwawczy w roku 1980, w latach 1983-1984 pełnił różne funkcje w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz handlu ropą i zaopatrzenia w Neste Oy (fińska państwowa spółka naftowo-energetyczna).

Oprócz pełnienia funkcji w Radzie Dyrektorów Serinus, Gary R. King jest dyrektorem Parker Drilling Company, spółki publicznej, notowanej na New York Stock Exchange. Z racji swojego szerokiego doświadczenia międzynarodowego i znacznej wiedzy z obszaru finansów pan King jest w Spółce członkiem

komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów.

Gary R. King jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Korporacji (ang. *National Association of Corporate Directors*). W 1983 r. ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University, Wielka Brytania ze stopniem MSc w zakresie Petroleum Exploration Geology (geologia naftowa).

Pan Gary R. King nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Kulczyk

Data pierwszego powołania: 14 maja 2014 r.

Od stycznia 2014 r. Sebastian Kulczyk jest Prezesem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W Kulczyk Investments S.A. pracuje od 2010 r., gdzie nadzorował sektor zasobów naturalnych grupy, a w grudniu 2011 r. został powołany na członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój działalności. W latach 2008-2010 pracował w londyńskiej niezależnej spółce doradztwa i zarządzania aktywami Lazard, a w latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu w funduszu inwestycyjnym Phenomind Ventures, wspierającym polskie spółki z branży nowych technologii. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. W latach 2000-2011 był członkiem zarządu i współwłaścicielem agencji interaktywnej Goldensubmarine. Oprócz zasiadania w radzie dyrektorów Serinus jest przewodniczącym rady nadzorczej Ciech S.A. (spółki notowanej na GPW).

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, który ukończył w 2005. W 2002 studiował zarządzanie projektami inwestycyjnymi i zasobami ludzkimi na London School of Economics.

Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Kulczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Helmut J. Langanger

Data pierwszego powołania: 9 listopada 2011 r.

Od 1974 r. do 2010 r. był pracownikiem austriackiej spółki OMV, jednej z największych grup w branży naftowo-gazowej w Europie Centralnej. Podczas pracy dla OMV był do 1980 r. inżynierem złożowym oraz do 1985 r. inżynierem ewaluacyjnym zajmującym się oceną techniczną i ekonomiczną międzynarodowych projektów poszukiwawczo-wydobywczych (E&P), po czym został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. planowania i ekonomiki projektów E&P oraz projektów gazowych. W 1989 r. objął stanowisko starszego wiceprezesa ds. międzynarodowych projektów E&P, a w 1992 r. objął funkcję starszego wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobywania w pionie operacji globalnych OMV. W 2002 roku zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego grupy ds. E&P, członka zarządu i dyrektora wykonawczego ds. wydobywania. W okresie, kiedy nadzorował działalność E&P, OMV zbudowała znaczący, międzynarodowy portfel inwestycji E&P, obejmujący 17 krajów, oraz odnotowała wzrost rezerw 2P z 300 mln boe (w 1989 r.) do 1,9 mld boe (w 2009 r.).

Pan Langanger jest członkiem rady nadzorczej w spółce publicznej Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG zajmującej się sprzętem wykorzystywanym na polach naftowych, której akcje notowane są na Vienna Stock Exchange oraz niewykonawczym członkiem rady w spółce publicznej EnQuest plc

notowanej na London Stock Exchange, jak również członkiem rady nadzorczej prywatnej czeskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej z siedzibą w Pradze. Jest członkiem Komitetu ds. Zasobów Serinusa.

Pan Langanger uzyskał tytuł Master of Science w zakresie inżynierii naftowej od Naftowej Akademii Górniczej w Leoben w Austrii w 1973 r. oraz tytuł Master of Arts (magistra) ekonomii Uniwersytetu w Wiedniu w 1980 r.

Pan Helmut J. Langanger nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Langanger nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michael A. McVea

Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r.

Pan McVea jest emerytowanym adwokatem od roku 2004. Wcześniej był Starszym Partnerem w kancelarii prawnej McVea, Shook, Wickham & Bishop od września 1981 r. do grudnia 2002 r. oraz Doradcą Współpracującym z tą kancelarią od stycznia 2003 r. do czerwca 2004 r. Pan McVea praktykował głównie w dziedzinie prawa gospodarczego i prawa spółek. Od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. był dyrektorem TKE Energy Trust.

Aktualnie jest także dyrektorem Loon Energy Corporation (notowanej na TSX-V). Pan McVea jest członkiem komitetów Serinusa: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego.

Ukończył studia na University of British Columbia w Kanadzie z tytułem Bachelor of Laws w roku 1974.

Pan McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łukasz A. Rędziniak

Data pierwszego powołania: 16 marca 2016 r.

Pan Rędziniak jest General Counsel i członkiem Zarządu w Kulczyk Investments S.A. Adwokat (od 1996 roku) i członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w licznych znanych firmach prawniczych. Zanim w styczniu 2013 r. dołączył do grupy Kulczyk był partnerem, a od 2009 r. partnerem zarządzającym biurem w Warszawie w firmie prawniczej Studnicki Płaszka Cwiągalski Górski Sp. K. W latach 2007-2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP. Od 1993 do 2007 r. pracował w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP, od 2001 r. był tam partnerem. We wcześniejszym okresie prowadził prywatną praktykę, ściśle współpracując z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000). Na początku lat 90. był prawnikiem w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991–1992), a także asystentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1991).

Ponadto od 2013 r. jest członkiem rady nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica SA i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polenergia S.A. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego Serinusa.

W 1991 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska.

Pan Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani



jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rędziniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.