

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Stephen C. Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Vanja Baros

Data pierwszego powołania: 20 maja 2015 r.

Pan Vanja Baros odpowiada za nadzór nad inwestycjami w Sektorze Zasobów Naturalnych w spółce Kulczyk Investments od listopada 2014 r. Od stycznia 2013 r. prowadzi również obszar rozwoju działalności spółki QKR Corporation Limited - niepublicznej spółki celowej, w której Kulczyk Investments posiada udziały, zajmującej się głównie branżą wydobywczą.

Wcześniej pracował przez 5 lat w firmie Och-Ziff Capital Management w Londynie, zajmującej się inwestycjami w sektor zasobów naturalnych. Przed dołączeniem do zespołu Och-Ziff, pan Baros zajmował się bankowością inwestycyjną w Deutsche Bank w Australii i Wielkiej Brytanii, gdzie doradzał klientom z sektora zasobów naturalnych na całym świecie. W Spółce pan Baros wchodzi w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego.

Vanja Baros ukończył w 1998 r. Uniwersytet w Melbourne ze stopniem Bachelor of Commerce Degree, zaś w 2005 r. ukończył program MBA realizowany przez Institut Europeen d'Administration des Affaires („INSEAD”)

Pan Vanja Baros 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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Vanja Baros 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 jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Timothy M. Elliot (z wykształcenia prawnik) 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 wydobywania oraz innych podobnych kontraktów w ponad 15 krajach z Azji, Afryki, Środkowego Wschodu, Europy, dawnego Związku Radzieckiego oraz Południowej Afryki, 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 bogate doświadczenie w zakresie zarządzania relacjami w państwie goszczącym (państwie, na terenie którego lokalizowana jest inwestycja) oraz z partnerami joint ventures czy partnerami z branży naftowo-gazowej. Swoją międzynarodową karierę w przemyśle ropy naftowej i gazu rozpoczął od współpracy z Adolfem Lundinem i spółkami z Grupy Lundin w latach 1987-1999, pełniąc 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 licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych (ang. Bachelor of Arts) na Uniwersytecie St. Francis Xavier w Kanadzie, a w 1985 r. – tytuł. Bachelor of Laws na Uniwersytecie w Ottawie (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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Norman W. Holton 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 Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.).

Norman Holton posiada ponad 42-letnie doświadczenie w zakresie poszukiwań i wydobywania złóż ropy naftowej i gazu oraz 32-letnie doświadczenie 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 latach 2000-2005.

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 (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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Norman W. 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 Wiceprezesem w Pala Investments – 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 zdobyte w Pala 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 Melior Resources Inc. i Peninsula Energy Limited (spółki publicznej notowanej na ASX).

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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Evgenij 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.

Gary R. King jest obecnie Dyrektorem Generalnym (CEO) Intrepid GTL Ltd., prywatnej spółki z Dubaju zajmującej się komercjalizacją gazu z wykorzystaniem technologii GTL (ang. gas to liquids, przerób gazu na syntetyczne paliwa). Jest też Partnerem Zarządzającym (Managing Partner) w firmie doradztwa strategicznego - The Matrix Partnership. W 2014 roku pan King był Dyrektorem Generalnym (CEO) w Regalis Petroleum Ltd., prywatnej spółce poszukiwawczej z Afryki, posiadającej aktywa w Czadzie. W

latach 2014-2014 p. King zajmował różne stanowiska w Grupie Dutco - zlokalizowanym w Dubaju koncernie, prowadzącym zróżnicowaną działalność – w tym był prezesem Tarka Resources Inc., Wiceprzewodniczącym Manti LP oraz CEO w Dutco Natural Resources Investments Ltd.

Wcześniej, od 2008 r. był Dyrektorem Generalnym Dubai Natural Resources World, funduszu inwestycyjnego, którego właścicielem jest rząd Dubaju, zajmującego się inwestycjami w obszarze szeroko rozumianych zasobów naturalnych, głównie w krajach rozwijających się. Wcześniej, od grudnia 2005 r. do sierpnia 2008 r. - był Dyrektorem Generalnym Dubai Mercantile Exchange, od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r. - Starszym Wiceprezesem Macquarie Bank oraz, od listopada 2004 r. do lipca 2005 r. - Dyrektorem Zarządzającym spółki handlowej Matrix Commodities. Gary R. King od marca 2001 r. do sierpnia 2004 r., był Dyrektorem Regionalnym Standard Bank London z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Wcześniej pracował w Emirates National Oil Company – od lipca 2002 do sierpnia 2004 r. jako Doradca w Biurze Dyrektora Generalnego (CEO), a zanim objął to stanowisko od stycznia 1999 r. do marca 2001 r. był tam Dyrektorem ds. Zarządzania Ryzykiem. Doświadczenie zawodowe p. Kinga obejmuje stanowiska kierownicze w Dragon Oil PLC, międzynarodowej spółce poszukiwawczo-wydobywczej z sektora naftowo-gazowego, TransCanada International Petroleum (Asia Pacific PTE LTD), Morgan Stanley oraz Neste Oy, narodowej fińskiej korporacji z sektora naftowego i energetycznego. Oprócz pełnienia funkcji w Radzie Dyrektorów Serinus, Gary R. King jest dyrektorem Parker Drilling Company, spółki publicznej, notowanej na New York Stock Exchange. Pan King jest w Spółce członkiem komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego i Komitetu ds. Zasobów. .

Gary R. King jest członkiem National Association of Corporate Directors (NACD – Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Spółek). W 1983 r. ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii naftowej.

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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Gary R. 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.

W styczniu 2014 r. Sebastian Kulczyk objął stanowisko Prezesa Zarządu Kulczyk Investments S.A. Pracuje w Kulczyk Investments S.A. od 2010 r., nadzorując 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.

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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Sebastian 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. W latach 1981 - 1985 był inżynierem zajmującym się oceną techniczną i ekonomiczną międzynarodowych projektów poszukiwawczo-wydobywczych, a od roku 1985 do 1989 piastował stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za planowanie i ekonomikę projektów poszukiwawczo-wydobywczych (E&P) i gazowych. W 1989 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. międzynarodowych projektów poszukiwawczo-wydobywczych, a w 1992 roku objął funkcję wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia w pionie operacji globalnych OMV. W 2002 roku zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego grupy ds. E&P, z którego w 2010 roku odszedł na emeryturę. W okresie, kiedy nadzorował działalność poszukiwawczo-wydobywczą, OMV zbudowała znaczący, międzynarodowy portfel inwestycji E&P, obejmujący 17 krajów, oraz odnotowała wzrost rezerw 2P z 300 mln boe (w 1989) do 1,9 mld boe (w 2009) r.

Pan Langanger jest również 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 dyrektorem niewykonawczym wyższego szczebla w spółce publicznej EnQuest plc notowanej na London Stock Exchange, jak również członkiem rady nadzorczej prywatnej czeskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej z siedzibą w Pradze.

Pan Langanger uzyskał tytuł magistra inżynierii Naftowej Akademii Górniczej w Leoben w Austrii w 1973 r. oraz tytuł magistra(MA) z zakresu 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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Helmut J. 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.

Michael A. McVea od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. był dyrektorem TKE Energy Trust.

Aktualnie jest także dyrektorem Loon Energy Corporation. 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, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Michael A. McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.