



**Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2017
z dnia 31 maja 2017 r.**

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

Jeffrey D. Auld

Data pierwszego powołania: 1 września 2016 r.

Pan Auld jest doświadczonym specjalistą w zakresie branży naftowo-gazowej, a doświadczenie uzyskał zarówno sprawując funkcje zarządcze w spółkach naftowo-gazowych, jak i w roli bankowca inwestycyjnego. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Kanadzie, a następnie przeniósł się do W. Brytanii. Zanim podjął pracę w Goldman, Sachs & Co był zatrudniony jako Commercial Manager w zakresie New Ventures w spółce Premier Oil plc. Po odejściu z Goldman Sachs & Co. pan Auld objął stanowisko Wiceprezesa w PetroKazakhstan Inc. Spółka ta została sprzedana firmie CNPC za 4,2 mld USD. Po pracy w PetroKazakhstan Inc. pan Auld zajmował się bankowością inwestycyjną w zakresie energetyki dla Canaccord Genuity, a potem objął funkcję Head of EMEA Oil and Gas (Dyrektora ds. Ropy i Gazu obszaru EMEA) w Macquarie Capital. Pan Auld zasiada w radzie Lansdowne Oil and Gas PLC (spółki notowanej na AIM - London Stock Exchange).

Pan Auld ma ukończone studia licencjackie (undergraduate degree) na kierunku Ekonomia i Nauki Polityczne na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie (tytuł MBA) w Imperial College London.

Pan Jeffrey Auld 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 Auld 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 także przewodniczącym rady nadzorczej Kulczyk Foundation i zasiada w radach nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., AWSA Holland II B.V. oraz Polenergia Holding S.ar.l.

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 w 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 mieście Hodonin. Jest członkiem Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Rezerw (przewodniczący) 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 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.

Dominik G. Libicki

Data pierwszego powołania: 1 września 2016 r.

Uznany menedżer rynku mediów elektronicznych, telekomunikacji i nowych technologii. Dołączył do Zarządu Kulczyk Investments w styczniu 2016 roku.

Wcześniej, w latach 2001-2015, jako prezes zarządu, konsekwentnie budował pozycję rynkową spółki Cyfrowy Polsat – największej grupy medialno-telekomunikacyjnej na rynku polskim i jednej z największych w Europie. Był również wiceprezesem zarządu Polkomtela i zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. W latach 2005-2006 był członkiem, a w latach 2006–2008 wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatora sieci komórkowej Era, dziś T-Mobile). W latach 1999-2011 zasiadał w radzie nadzorczej spółki Polskie Media, będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Był Prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Pan Libicki jest członkiem rady nadzorczej dwóch publicznych spółek notowanych na GPW (Ciech S.A. i Polenergia S.A.). Jest członkiem Komitetu Audytu w Serinusie.

Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.



Pan Dominik Libicki 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 Libicki 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 r.) 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 Cwiąkański 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 spółki publicznej - Firma Oponiarska Dębica SA i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polenergia S.A. (spółka publiczna), a ponadto zasiada jako członek we władzach szeregu spółek niepublicznych. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego w Serinusie.

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.

Evgenij Iorich

Data pierwszego powołania: 24 czerwca 2013 r.

Evgenij Iorich jest Partnerem Zarządzającym (Managing Partner) 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 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. Obecnie pan Iorich zajmuje stanowisko członka rady dyrektorów spółek Peninsula Energy Limited (spółki publicznej notowanej na ASX) i Nevada Copper Corporation (notowanej na TSX). Jest przewodniczącym Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz członkiem Komitetu ds. Rezerw w Serinusie.

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.

Eleanor Barker

Data pierwszego powołania: 31 maja 2017 r.

Eleanor Baker jest Prezesem Barker Oil Strategies, zaś od 2014 r. jest Dyrektorem w Sterling Resources Ltd. Od 1995 r. pani Baker specjalizuje się w badaniach światowego rynku ropy. W latach 2012-2014 była analitykiem międzynarodowego rynku ropy w Toll Cross Securities Inc. W latach 2007-2012 była Prezesem Barker Oil Strategies Inc. Pani Baker sprawowała w przeszłości funkcję Dyrektora US National Association of Petroleum Investment Analysts (stowarzyszenie analityków inwestycyjnych sektora naftowego USA) i jest byłym Prezesem Canadian Association of Investment Analysts (kanadyjskie stowarzyszenie analityków inwestycyjnych). W okresie 1993-1995 pani Baker była dyrektorem w Gordon Capital. Zanim rozpoczęła pracę na rynkach finansowych zajmowała różne stanowiska w ramach spółek Esso oraz Gulf Canada. Aktualnie jest członkiem rady dyrektorów Sterling Resources Limited (od grudnia 2014 r.).

Pani Barker ma ukończone z wyróżnieniem studia licencjackie (undergraduate degree) na kierunku chemia na Queen's University, Kingston, Ontario oraz ukończyła studia magisterskie (tytuł MBA) na University of Western Ontario.

Pani Eleanor Barker 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. Pani Barker nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Duncan Nightingale

Data pierwszego powołania: 31 maja 2017 r.

Pan Nightingale jest Chief Operating Officer w Oronova Energy Inc. – niedawno utworzonej spółce sektora poszukiwawczo-wydobywczego, która posiada aktywa w Gwatemali. Wcześniej pan Nightingale był Prezesem i p.o. CEO w Gran Tierra Energy Inc. Pan Nightingale dołączył do Gran Tierra we wrześniu 2009 r., pracując w kanadyjskim biurze spółki jako Wiceprezes ds. Poszukiwań w okresie od września 2009 r. do stycznia 2011 r. Następnie podjął pracę w Gran Tierra's Bogotą w biurze w Kolumbii jako Główny Project Manager ds. Planowania i Poszukiwań (styczeń 2011 r. do sierpnia 2011 r.), a następnie w sierpniu 2011 r. został awansowany na Prezesa Gran Tierra Energy Colombia. W sierpniu 2014 r. powrócił do centrali Gran Tierra w Calgary i został awansowany na Chief Operating Officer. W lutym 2015 r. powołano go na stanowisko Prezesa i p.o. CEO. Pan Nightingale posiada ponad 30 lat międzynarodowego doświadczenia operacyjnego w ramach centrali i z rezydentury w zagranicznych jednostkach terenowych, łącząc wszystkie aspekty zarządzania programami poszukiwawczymi, zagospodarowania i produkcji, nowych przedsięwzięć biznesowych, zarządzania portfelem i planowania strategicznego.

Pan Nightingale ukończył University of Nottingham w Wielkiej Brytanii uzyskując z wyróżnieniem licencjat z geologii (Bachelor of Science degree with honors in Geology).

Pan Duncan Nightingale 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 Nightingale nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.