

**RAPORT WCZESNEGO SYGNALIZOWANIA  
ZŁOŻONY ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM KRAJOWYM 62-103**

**1. Nazwa i adres oferenta**

Serinus Energy Inc. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) („**Oferent**”)  
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W.  
Calgary, Alberta, T2P 3J4

**2. Oznaczenie i liczba lub wartość nominalna papierów wartościowych oraz procentowy udział oferenta w klasie papierów wartościowych, w której oferent przejął własność lub kontrolę w ramach transakcji lub zdarzenia prowadzącego do powstania obowiązku opublikowania informacji prasowej oraz informacja o tym, czy w danych okolicznościach przejęto własność czy kontrolę.**

W dniu 24 czerwca 2013 r. Oferent przejął własność 36.072.113 akcji zwykłych Winstar Resources Ltd. („**Spółka**”), stanowiących 100% wyemitowanych i będących w obrocie akcji zwykłych w kapitale Spółki („**Akcje**”). Akcje nabyto w efekcie sfinalizowania planu przejęcia („**Przejęcie**”) zgodnie z przepisami Sekcji 193 *Business Corporations Act* (Ustawy o spółkach prowincji Alberta), w którym uczestniczyli Spółka, Oferent, KI Investments S.A. („**KI**”) i posiadacze Akcji Spółki („**Akcjonariusze**”).

**3. Oznaczenie i liczba lub wartość nominalna papierów wartościowych oraz procentowy udział oferenta w klasie papierów wartościowych bezpośrednio po transakcji lub zdarzeniu prowadzącym do powstania obowiązku opublikowania informacji prasowej.**

Bezpośrednio po sfinalizowaniu Przejęcia, Oferent posiadał 36.072.113 Akcji stanowiących 100% wyemitowanych i będących w obrocie Akcji Spółki.

**4. Oznaczenie i liczba lub wartość nominalna papierów wartościowych oraz procentowy udział znajdujących się w obrocie papierów wartościowych w klasie papierów wartościowych określonej w punkcie 3, wobec których:**

- (i) **oferent – samodzielnie lub wspólnie z podmiotami działającymi wspólnie – posiada własność lub sprawuje kontrolę,**

Zob. powyższy punkt 3.

- (ii) **oferent – samodzielnie lub wspólnie z podmiotami działającymi wspólnie – posiada własność, przy czym kontrolę sprawują inne osoby lub spółki niebędące oferentem ani podmiotem działającym wspólnie, oraz**

Nie ma zastosowania.

- (iii) **oferent – samodzielnie lub wspólnie z podmiotami działającymi wspólnie – sprawuje wyłączną lub wspólną kontrolę, ale nie posiada własności.**

Nie ma zastosowania.

5. **Nazwa rynku, na którym zaszła transakcja lub zdarzenie będące podstawą publikacji informacji prasowej.**

Giełda Papierów Wartościowych w Toronto.

6. **Wartość w dolarach kanadyjskich świadczenia oferowanego za każdy papier wartościowy w przypadku, gdy oferent przejął własność papieru wartościowego w transakcji lub zdarzeniu prowadzącym do powstania obowiązku opublikowania informacji prasowej.**

Oferent nabył 36.072.113 Akcji od Akcjonariuszy, zaś Akcjonariusze otrzymali za każdą z posiadanych Akcji, wedle własnej decyzji, (i) 7,555 akcji zwykłych Oferenta przed scaleniem (które następnie scalono w dniu 24 czerwca 2013 r. wg parytetu 1 akcja po scaleniu za każde 10 akcji przed scaleniem) („Świadczenie w Formie Akcji”) lub (ii) 2,50 CAD w formie pieniężnej („Świadczenie Pieniężne”), bądź też połączenie powyższych, do maksymalnej kwoty 35 mln USD w formie pieniężnej. Oferent łącznie zapłacił ok. 101,3 mln CAD.

7. **Przesłanki, jakimi kierował się oferent i ewentualne podmioty działające wspólnie, zawierając transakcję lub powodując zdarzenie będące podstawą publikacji informacji prasowej, w tym przyszły zamiar nabycia własności lub przejęcia kontroli nad dodatkowymi papierami wartościowymi emitenta objętego obowiązkiem sprawozdawczym.**

Oferent nabył Akcje Spółki w celu nabycia Spółki w całości.

Świadczenie Pieniężne sfinansowała KI zgodnie z warunkami Przejęcia w celu zapewnienia Oferentowi koniecznego finansowania pieniężnego dla nabycia Spółki. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o otrzymaniu maksymalnego Świadczenia Pieniężnego, w związku z czym KI nabyła łącznie 14.000.000 Akcji. Akcje nabyte przez KI zostały natychmiast nabyte przez Oferenta w zamian za Świadczenie Pieniężne zgodnie z warunkami Przejęcia. W efekcie bezpośrednio po sfinalizowaniu Przejęcia Oferent posiadał wszystkie wyemitowane i będące w obrocie Akcje Spółki.

8. **Ogólny charakter i istotne warunki umowy – poza warunkami udzielenia pożyczki – dotyczącej papierów wartościowych emitenta objętego obowiązkiem sprawozdawczym, zawartej przez oferenta, podmiot działający wspólnie i emitenta papierów wartościowych lub inny podmiot w związku z transakcją lub zdarzeniem będącym podstawą publikacji informacji prasowej, w tym postanowienia dotyczące nabycia, posiadania, dysponowania lub wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych.**

Spółka, Oferent i KI zawarły umowę w sprawie przejęcia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w celu przeprowadzenia nabycia przez Oferenta wszystkich będących w obrocie Akcji. Egzemplarz umowy w sprawie przejęcia dostępny jest w profilu Oferenta w systemie SEDAR ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)).

Wszyscy dyrektorzy i decydenci oraz pewni Akcjonariusze Spółki, którzy łącznie posiadali ok. 54,2% Akcji, zawarli z Oferentem i KI umowy o poparciu w głosowaniu w sprawie Przejęcia.

9. **Nazwy podmiotów działających wspólnie w związku z ujawnieniem określonym w niniejszym raporcie.**

KI można uznać za podmiot działający wspólnie z Oferentem w związku z finansowaniem Świadczenia Pieniężnego przez KI, co opisano w powyższym punkcie 7.

10. **W przypadku transakcji lub zdarzenia, które nie zaszło na giełdzie papierów wartościowych ani na innym rynku stanowiącym publikowany rynek papierów wartościowych, w tym emisja akcji własnych – charakter i wartość w dolarach kanadyjskich świadczenia zapłaconego przez oferenta.**

Nie ma zastosowania.

11. **Jeśli ma zastosowanie – opis zmian istotnych faktów wskazanych w poprzednim raporcie podmiotu zgodnie z wymogami wczesnego informowania lub Częścią 4 w związku z papierami wartościowymi emitenta.**

Nie ma zastosowania.

12. **Jeśli ma zastosowanie – opis wyłączenia z wymogów prawa dotyczącego papierów wartościowych, które zastosował oferent, oraz fakty dotyczące takiego zastosowania.**

Emisja akcji Oferenta zgodnie z warunkami Przejęcia była wyłączona z wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami kanadyjskiego prawa dotyczącego papierów wartościowych na podstawie punktu 2.11 Zarządzenia Krajowego nr 45-106 – Wyłączenia w zakresie prospektów i rejestracji („*National Instrument 45-106 – Prospectus and Registration Exemptions*”).

**DATA:** 26 czerwca 2013 r.

**SERINUS ENERGY INC.**

Podpis: „*Paul Rose*” (podpis)

Paul Rose

Dyrektor Finansowy