

FORMULARZ 51-102F3
RAPORT W SPRAWIE ISTOTNEJ ZMIANY

1. Nazwa i adres emitenta objętego obowiązkiem sprawozdawczym:

Serinus Energy Inc.
Suite 1170, 700 – 4th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 3J4

2. Data istotnej zmiany:

24 czerwca 2013 r.

3. Komunikat prasowy:

Komunikat prasowy dotyczący istotnej zmiany ujawnionej w niniejszym formularzu został opublikowany przez Serinus Energy Inc. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) („**Serinus**” lub „**Spółka**”) w dniu 25 czerwca 2013 r. i był upowszechniony poprzez serwis Marketwired, a następnie zamieszczony w systemie SEDAR.

4. Podsumowanie istotnej zmiany:

W dniu 24 czerwca 2013 r. Serinus sfinalizowała wcześniej zapowiedzianą transakcję nabycia („**Transakcja Nabycia**”) Winstar Resources Ltd. („**Winstar**”). Transakcja Nabycia została przeprowadzona na drodze zatwierdzonego przez sąd planu przejęcia zgodnie z przepisami *Business Corporations Act* (Ustawy o spółkach prowincji Alberta) z udziałem Spółki, Kulczyk Investments S.A. („**KI**”), Winstar i posiadaczy akcji zwykłych Winstar („**Przejęcie**”), co prowadziło do nabycia przez Serinus wszystkich wyemitowanych i będących w obrocie akcji zwykłych Winstar. W związku ze sfinalizowaniem Przejęcia, Spółka zmieniła nazwę na „Serinus Energy Inc.” i dokonała scalenia swoich akcji zwykłych według parytetu 1 akcja po scaleniu za każde 10 akcji przed scaleniem.

Bezpośrednio po sfinalizowaniu Przejęcia, na rzecz KI wyemitowano 3.183.268 akcji zwykłych Serinus zgodnie z warunkami konwersji niespłaconej pożyczki i naliczonych od niej odsetek w łącznej kwocie 13.369.726 USD, należnej KI od Spółki.

W związku ze sfinalizowaniem Przejęcia, Bruce Libin zamieszkały w Calgary, Alberta, Kanada oraz Evgenij Iorich zamieszkały w Zug, Szwajcaria, zostali powołani do Rady Dyrektorów Spółki na stanowisko dyrektorów niewykonawczych. W dniu 27 czerwca 2013 r. rozpoczął się obrót akcjami Serinusa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto, pod symbolem „SEN”. Serinus pozostaje notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

5. Pełny opis istotnej zmiany:

W dniu 24 czerwca 2013 Serinus sfinalizowała wcześniej zapowiedzianą Transakcję Nabycia Winstar. Transakcja Nabycia została przeprowadzona na drodze zatwierdzonego przez sąd Przejęcia zgodnie z przepisami *Business Corporations Act* (Ustawy o spółkach prowincji Alberta) z udziałem Spółki, KI, Winstar i posiadaczy akcji zwykłych Winstar, co prowadziło do nabycia przez Serinus wszystkich wyemitowanych i będących w obrocie akcji zwykłych Winstar. W związku ze sfinalizowaniem Przejęcia, Spółka zmieniła nazwę z „Kulczyk Oil Ventures Inc.” na „Serinus Energy Inc.” i dokonała scalenia swoich akcji zwykłych według parytetu 1 akcja po scaleniu za każde 10 akcji przed scaleniem. Zgodnie z warunkami Przejęcia, posiadacze akcji zwykłych Winstar uprawnieni byli, wedle własnej decyzji, do otrzymania za każdą posiadaną akcję Winstar 7,555 akcji zwykłych Spółki przed scaleniem lub 2,50 CAD w formie pieniężnej do maksymalnej kwoty 35 mln CAD, przy czym wspomniane świadczenie pieniężne zapewniła KI – główny akcjonariusz Spółki. W związku z wyborem maksymalnej kwoty świadczenia pieniężnego, w ramach sfinalizowania transakcji KI nabyła 14.000.000 akcji Winstar, które następnie zamieniono na akcje zwykłe Spółki zgodnie z warunkami Przejęcia. Na rzecz akcjonariuszy Winstar zgodnie z warunkami Przejęcia wyemitowano łącznie 27.252.496 akcji zwykłych Serinus (po scaleniu), z czego 10 577 000 akcji zwykłych wyemitowano na rzecz KI. Ponadto bezpośrednio po sfinalizowaniu Przejęcia na rzecz KI wyemitowano 3.183.268 akcji zwykłych Serinus zgodnie z warunkami konwersji

niespłaconej pożyczki i naliczonych od niej odsetek w łącznej kwocie 13.369.726 USD, należnej KI od Spółki, o czym wcześniej Spółka informowała w komunikacie prasowym z dnia 9 maja 2013 r. Po wejściu w życie Przejęcia oraz konwersji wyżej wspomnianej pożyczki obecnie istnieje 78.611.437 wyemitowanych i będących w obrocie akcji zwykłych Serinus, z czego KI posiada 37.840.987 akcji zwykłych (48,1%).¹

Ponadto w związku ze sfinalizowaniem Przejęcia Bruce Libin zamieszkały w Calgary, Alberta, Kanada oraz Evgenij Iorich zamieszkały w Zug, Szwajcaria, zostali powołani do Rady Dyrektorów Spółki na stanowisko dyrektorów niewykonawczych. Pan Libin był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Winstar, a pan Iorich był członkiem Rady Dyrektorów Winstar. W dniu 27 czerwca 2013 r. rozpoczął się obrót akcjami Serinusa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto, pod symbolem „SEN”. Serinus pozostaje notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

6. Zastosowanie przepisów art. 7 ust. 1 punkt 2) lub 3) Zarządzenia Krajowego nr 51-102

Nie ma zastosowania.

7. Informacje pominięte

Nie ma zastosowania.

8. Dyrektor Wykonawczy

Norman H. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
Tel: 403.264.8877
Fax: 403.264.8861

9. Data sporządzenia raportu

28 czerwca 2013 r.

¹ KI – główny akcjonariusz Serinus – to międzynarodowy dom inwestycyjny założony przez polskiego biznesmena dra Jana Kluczyka, byłego Przewodniczącego Rady Dyrektorów Serinus. Dariusz Mioduski, obecny Przewodniczący Rady Dyrektorów Serinus, jest Dyrektorem Generalnym KI, a Manoj Madnani, członek Rady Dyrektorów Serinus, jest członkiem Zarządu KI. KI posiada obecnie 37.840.987 akcji Serinus, czyli ok. 48,1% wyemitowanych i będących w obrocie akcji Serinus. Ponadto Radwan Investments GmbH („**Radwan**”) posiada 2.662.836 akcji Serinus, czyli ok. 3,4% wyemitowanych i będących w obrocie akcji Serinus. Można uznać, że Radwan jest podmiotem działającym wspólnie z KI wskutek umowy datowanej na 15 września 2010 r. zawartej pomiędzy Radwan i KI, która uprawnia Radwan do udziału w określonej części inwestycji KI oraz stanowi, że Radwan będzie wykonywać prawo głosu z papierów wartościowych nabytych zgodnie z taką umową według instrukcji KI. KI i Radwan łącznie posiadają 40.503.823 akcje Serinus, czyli ok. 51,5% wyemitowanych i będących w obrocie akcji Serinus. Dr Jan Kulczyk jest faktycznym właścicielem bądź kontroluje bezpośrednio lub pośrednio 68,33% wyemitowanych akcji KI.