

Raport bieżący nr 38/16 z dnia 31-08-2016 r. [godzina 19:29]

Temat: Powołanie osób nadzorujących

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Spółka**”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ramach punktu porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję następujące osoby: Pana Adi Mansoor , Pana Lior Sikron, Pana Eyal Maor , Pana Uriel Mansoor oraz Pana Janusza Piczaka.

Informacje dotyczące poszczególnych osób powołanych do składu Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] zawarte są w informacji załączonej do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Informacje dotyczące powołania osób nadzorujących – załącznik do raportu bieżącego nr 38/16

Adi Mansoor

Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa i zarządzania.

Przebieg pracy

zawodowej: 2000 - obecnie

M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd. z siedzibą w Izraelu - Dyrektor Operacyjny (COO, Chief Operating Officer)

Inna działalność

i uczestnictwo

w spółkach: M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd.
Dyrektor Operacyjny (COO, Chief Operating Officer)

Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarzyckiego lub likwidacji

Lior Sikron

Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa i zarządzania (MBA)

Kwalifikacje: Uprawnienia notariusza i mediatora

Przebieg pracy

zawodowej: B.G.M. Ltd z siedzibą w Izraelu

Radca prawny

Inna działalność

i uczestnictwo

w spółkach: B.G.M. Ltd z siedzibą w Izraelu

Radca prawny

Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji

Eyal Maor

Wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania.
Kwalifikacje: Uprawnienia biegłego rewidenta (CPA, Certified Public Accountant)

Przebieg pracy

zawodowej: Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu
2000-2002 Dyrektor Finansowy (CFO, Chief Financial Officer)
2002-2014 Dyrektor Zarządzający (CEO, Chief Executive Officer)
2014-obecnie Prezes (Chairman)

Inna działalność

i uczestnictwo

w spółkach: Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu, Prezes (Chairman)

Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarzyckiego lub likwidacji

Uriel Mansoor

Wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania.

Przebieg pracy

zawodowej: M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd.
Właściciel i Prezes (Chairman)

Inna działalność

i uczestnictwo

w spółkach: M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd.
Właściciel i Prezes (Chairman)

Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarzyckiego lub likwidacji

Janusz Piczak

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie; ukończył szkolenie w Japonii dla wyższej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania korporacjami, a także w kraju dotyczące fuzji i przejęć oraz metod wyceny przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe:

od 2012 r. jest Prezesem jednoosobowego Zarządu Finveco Sp. z o.o., podmiotu od niego zależnego

W latach 2001 – 2007 był właścicielem, Prezesem Zarządu Finventis Sp. z o.o.

W latach 1999 – 2001 prowadził własną działalność gospodarczą w Biurze Doradztwa Gospodarczego „Noviart”

W latach 1993 – 2004 w grupie kapitałowej NOVITA: Prezes Zarządu Novita Towarzystwo Inwestycyjne S.A. („Novita Holding” S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., członek rady Nadzorczej Novity Market S.A. i Novity Przędzalni S.A., Wiceprezes Zarządu Novity S.A. (1998 - 2004)

W latach 1991 – 1993 był współwłaścicielem, Dyrektorem Inveco Trading S.c. i Alcor Invest Co

W latach 1989 – 1991 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym Zastal w Zielonej Górze jako referent, kierownik Działu Eksportu oraz Szef Zespołu Inwestycji Kapitałowych i Marketingu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Piczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie spełnia kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej - jest właścicielem i Prezesem jednoosobowego Zarządu Finveco Sp. z o.o., akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.