

Raport bieżący nr 12/19 z dnia 12-06-2019 r.

Temat: Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ramach porządku obrad obejmującego odwołanie członków Rady Nadzorczej podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Ohad Tzkhori, Pana Elazar Benjamin oraz Pana Janusza Piczaka z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu ww. osób ze składu Rady Nadzorczej wchodzi w życie 31 sierpnia 2019 roku.

Zarząd Spółki, informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ramach porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję rozpoczynającą się 1 września 2019 roku następujące osoby: Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Ohad Tzkhori, Pana Elazar Benjamin oraz Pana Janusza Piczaka. Uchwała o powołaniu ww. osób w skład Rady Nadzorczej wchodzi w życie 1 września 2019 roku.

Informacje dotyczące poszczególnych osób powołanych do składu Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z § 10 pkt 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) – „Rozporządzenie”, zawarte są w informacji załączonej do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia

Informacje dotyczące powołania osób nadzorujących – załącznik do raportu bieżącego nr 12/19

Pan Eyal Maor

Wykształcenie:

wyższe w zakresie zarządzania

Kwalifikacje:

uprawnienia biegłego rewidenta (CPA, Certified Public Accountant)

Przebieg pracy zawodowej:

Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu

2014- obecnie Prezes (Chairman)

2002-2014 Dyrektor Zarządzający (CEO, Chief Executive Officer)

2000-2002 Dyrektor Finansowy (CFO, Chief Financial Officer)

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.

Pan Eyal Maor nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eyal Maor nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan 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)

Pan Uriel Mansoor nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Uriel Mansoor nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Ohad Tzkhori

Wykształcenie:

- 2009 – 2011 MBA - Masters Of Business Administration, specjalizacja: finanse, The College of Management, Izrael
- 2010 Ukończenie kompleksowego programu zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym, Wydział Administracji Biznesu, Uniwersytet Tel-Aviv, Izrael
- 2007 nabycie uprawnień adwokackich, przystąpienie do Israel Bar Association
- 2002 – 2006 LL.B - studia w zakresie prawa, The Academic Center of Law & Business, Izrael

Przebieg pracy zawodowej:

- 2017 – obecnie Partner w kancelarii “Porat & Co. Law firm”
- 2012 – 2017 BDB Group (Israel/Cyprus)
Dyrektor ds. Prawnych / Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu
- 2010 – 2012 Excellence Nessua Investment House Ltd. (Izrael)
Audytor wewnętrzny i doradca prawny, Departament Audytu Wewnętrznego
- 2008 – 2010 Nissenkorn and co., kancelaria prawna
- 2006 – 2008 Izraelski Urząd Podatkowy, Dział Prawny, Tel-Aviv

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Partner w kancelarii “Porat & Co. Law firm”

Pan Ohad Tzkhori nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ohad Tzkhori nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Elazar Benjamin

Wykształcenie:

- 2000 – 2003 B.Sc (licencjat) in Buzienss Administration, Suma Cum Laude, Touro College, New York (Jerusalem campus)

Przebieg pracy zawodowej:

- 2004 – obecnie założyciel i prezes firmy budowlanej w Angoli
- 2000 – 2003 Chief Executive Officer w Angel's Bakery, Oddział w Jerozolimie
- 2000 - 2003 doradca Chief Executive Officer w Efrat/Teperberg Winery

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Założyciel i prezes firmy budowlanej w Angoli

Pan Elazar Benjamin nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Elazar Benjamin nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Janusz Piczak

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej:

- 2012 – obecnie Prezes Zarządu Finveco Sp. z o.o., oraz Finveco Investments Sp. z o.o. podmiotów od niego zależnych
- 2009 – obecnie Członek Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.
- 2015 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.
- 2001 – 2007 właściciel, Prezes Zarządu Finventis Sp. z o.o.
- 1999 – 2001 własna działalność gospodarcza w Biurze Doradztwa Gospodarczego „Noviart”
- 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 Novita Market S.A. i Novita Przędzalnia S.A., Wiceprezes Zarządu Novita S.A. (1998 -2004)
- 1991 – 1993 współwłaściciel, Dyrektor Inveco Trading S.c. i Alcor Invest Co.
- 1989 – 1991 Przedsiębiorstwo Państwowe Zastal w Zielonej Górze – referent ds. eksportu, kierownik Działu Eksportu oraz Szef Zespołu Inwestycji Kapitałowych i Marketingu
- 1987 – 1988 Żagańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Chemicznego i Lekkiego „Modernbud”, referent ds. eksportu

Pan Janusz Piczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Piczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.