

## **Raport bieżący nr 21/17 z dnia 16-10-2017 r.**

Temat: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Novita S.A. z siedzibą w Zielone Górze (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Adi Mansoor oraz Pana Lior Sikron z pełnionych przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 października 2017 roku, działając w trybie określonym w § 17 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwały o powołaniu (dokooptowaniu) w skład Rady Nadzorczej dwóch nowych członków:

- Pana Ohad Tzkhori;
- Pana Benjamin Elazar.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkami organu spółki kapitałowej lub członkami organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawa: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

## Informacja dotycząca powołania osób nadzorujących

### **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:

2012 – obecnie	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:

BDB Group (Israel/Cyprus) – Dyrektor ds. Prawnych / Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu

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.

## **Benjamin Elazar**

### Wykształcenie:

2000 – 2003            B.Sc (licencjat) in Business 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

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.