

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 2022 - 2025

Pan Janusz Piczak

Wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej:

- 2012 – obecnie Prezes Zarządu podmiotów od niego zależnych: Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz Finveco Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
- 2001 – 2007 właściciel, Prezes Zarządu Finventis Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
- 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, Kierownik Działu Eksportu oraz Szef Zespołu Inwestycji Kapitałowych i Marketingu
- 1988 – 1988 Żagańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Chemicznego i Lekkiego „Modernbud”, w Żaganiu, stażysta w dziale eksportu

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Prezes Zarządu podmiotów od niego zależnych: Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz Finveco Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Wraz z kandydaturą Pan Janusz Piczak złożył Spółce wymagane oświadczenia i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Janusz Piczak nie spełnia kryteriów stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa treść oświadczeń ww. kandydata została opublikowana do wglądu Akcjonariuszy wraz z niniejszą kandydaturą na stronie internetowej Spółki.

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
"NOVITA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**

Niżej podpisany **Janusz Piczak**, numer _____ w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na 29 czerwca 2022 roku oraz przewidzianym w porządku obrad wyborem Członków Rady Nadzorczej, oraz w związku z zamiarem kandydowania na Członka Rady Nadzorczej w ramach wyboru Członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami w grupie utworzonej przez uprawnionego akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę i wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("**Spółka**").

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. zgodnie z kryteriami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, z późn. zm.) ("**KSH**"), posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
1. nie prowadzę jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
2. nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, z późn. zm.);
3. nie spełniam kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415, z późn. zm.) oraz w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 ("**Dobre Praktyki GPW**");
4. zgodnie z zasadą określoną w 4.9.2. Dobrych Praktykach GPW oświadczam, że posiadam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
5. nie pełnię ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji za wyjątkiem tego, że: w roku 1999, tj. w czasie gdy pełniłem funkcję Członka Rady Nadzorczej „Novita Przędzalnia” S.A. z siedzibą w Łodzi, podmiotu zależnego Spółki,

podmiot ten uległ rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji oraz w roku 2007, gdy pełniłem funkcję Prezesa Zarządu Finventis Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, podmiotu ode mnie zależnego, podmiot ten uległ rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz w moim zyciorysie przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z moim kandydowaniem oraz członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz inne obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Oświadczam także, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej

Podpis:

Janusz Piczak

Data/Date:

2022.06.15