

Raport bieżący nr 9/22 z dnia 29-06-2022 r.

Temat: Powołanie osób nadzorujących

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 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 2022-2025 następujące osoby: Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Ohad Tzkhori, Panią Ilanit Ella oraz Pana Janusza Piczaka.

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 9/22

Pan Eyal Maor

Wykształcenie:

wyższe w zakresie zarządzania

Kwalifikacje:

uprawnienia biegłego rewidenta (CPA, Certified Public Accountant)

Przebieg pracy zawodowej:

2020 – obecnie Delek Israel z siedzibą w Izraelu - Vice Prezes (Chairman)

2020 – obecnie Delek properties z siedzibą w Izraelu – Członek Zarządu (Board Member)

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.

Delek Israel z siedzibą w Izraelu - Vice Prezes (Chairman). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Delek properties z siedzibą w Izraelu – Członek Zarządu (Board Member). 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 Buses & Marketing , midibus & Minibus Ltd. - Właściciel i Prezes (Chairman)

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

M.G.B (1979) Vehicles Buses & Marketing , midibus & Minibus Ltd. - Właściciel i Prezes (Chairman). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

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.

Pani Ilanit Ella

Wykształcenie:

wyższe w zakresie księgowości i zarządzania (BA in Accounting and Business Administration)

Przebieg pracy zawodowej:

- obecnie - Phoenix Holdings Ltd z siedzibą w Izraelu – Kontroler Finansowy (Controller)
- 2016 - 2021 Entropy Group z siedzibą w Izraelu – Dyrektor Finansowy (Director of Finance)
- 2008 - 2016 BDO Ziv Haft z siedzibą w Izraelu – CPA Manager

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Phoenix Holdings Ltd z siedzibą w Izraelu (spółka publiczna) – Kontroler Finansowy (Controller). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Pani Ilanit Ella 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. Pani Ilanit Ella nie została wpisana 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 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.

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.