

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 2025 - 2028

Pani Ilanit Ella

Wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej:

2022 -	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.

Wraz z kandydaturą Pani Ilanit Ella złożyła Spółce wymagane oświadczenia i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Ilanit Ella spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

**WYRAŻENIE ZGODY NA
KANDYDOWANIE
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze**

Ja, Ella Ilanit, w związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, podczas którego dokonany zostanie wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę, która jednocześnie stanowi zgodę na powołanie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w przypadku mojego wyboru.

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymogi stawiane kandydatom do objęcia funkcji wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulaminach wewnętrznych oraz w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj.:

- a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- b) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18, t.j. z dnia 05.01.2024 r. ze zm.),
- c) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII – XXXVII ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2025.383, t.j. z dnia 26.03.2025 r. ze zm.).

Oświadczam, że spełniam kryterium niezależności dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2024.1035, t.j. z dnia 12.07.2024 r. ze zm.) oraz w zasadzie nr 2.3. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Ponadto, mając na uwadze zasadę nr 4.9.2 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

**CONSENT TO THE CANDIDACY
FOR THE SUPERVISORY BOARD
OF THE COMPANY
“NOVITA” Spółka Akcyjna
with registered seat in Zielona Góra**

I, Ella Ilanit, in connection with the convening of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company “NOVITA” Spółka Akcyjna with registered seat in Zielona Góra, scheduled for 24.06.2025, during which the members of the Supervisory Board of the Company are to be chosen for new term of office, I hereby declare my candidacy, which also constitutes the consent for function in the Supervisory Board in the event of my choosing.

At the same time, I declare that I meet the requirements for candidates for the position indicated in the generally applicable laws, internal regulations and in the Collection of Good Practices of Companies Listed on the WSE 2021, namely:

- a) I have full legal capacity to act,
- b) I have not been convicted with a final sentence for an offence specified in Articles 587-587², Articles 590 and Article 591 of the Act of 15.09.2000 – Commercial Companies Code (Journal of Laws 2024.18, w.e.f. 05.01.2024 as amended),
- c) I have not been convicted with a final sentence for an offence specified in Articles 228-231 and Chapters XXXIII – XXXVII of the Act of 06.06.1997 – Penal Code (Journal of Laws 2025.383, w.e.f. 26.03.2025 as amended).

I declare that I do meet the independence criterion for an audit committee members as defined in the Act of 11.05.2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (Journal of Laws 2024.1035, w.e.f. 12.07.2024 as amended) and in Rule no. 2.3. of the Collection of Good Practices of Companies Listed on the WSE 2021.

In addition, in regard to Rule no. 4.9.2. of the Collection of Good Practices of Companies Listed

GPW 2021, oświadczam, że nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce „NOVITA” S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz w moim życiorysie przedstawionym w 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 27.04.2016 r. 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 poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia i usuwania.

W przypadku zmiany okoliczności w zakresie złożonych oświadczeń, niezwłocznie poinformuję o tym Spółkę w formie pisemnej.

on the WSE 2021, I declare that I do not have an actual and significant relationship with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company “NOVITA” S.A.

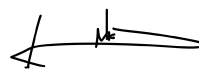
I consent to the processing and publication of my personal data contained in this declaration and in my curriculum vitae submitted to the Company, to the extent required in the connection with my candidacy and membership in the Supervisory Board of the Company based on the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27.04.2016 on the protection of natural persons data and on the free movement of such data (RODO) and other applicable data protection legislation. I also declare that I have been informed on the right of access to the content of my data and the possibility to correct, update, complete and delete them.

In the event of change of circumstances with regard to the statements made, I will immediately inform the Company in writing.

17/06/2025

miejsce i data/

place and date



podpis/

signature