

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 2025 - 2028

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.

WYRAŻENIE ZGODY NA KANDYDOWANIE

DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Ja, Janusz Piczak (PESEL: [REDACTED]), 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 zostałem skazany 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 zostałem skazany 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 nie 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 GPW 2021, oświadczam, że posiadam rzeczywiste i istotne powiązania 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 informuję o tym Spółkę w formie pisemnej.

Zielona Góra 09.06.2025

miejsce i data

Jacek Hach

podpis