Raport bieżący nr 8/25 z dnia 24-06-2025 r. [14-21]

Temat: Powołanie osób nadzorujących

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2025 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 2025-2028 następujące osoby: Pana Eyal Maor, Pana Adi 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. ze zm.) – „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 8/25

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 Izraelu – Członek Zarządu (Board Member)

2016 – obecnie Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – 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 Izraelu – Członek Zarządu (Board Member). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.
Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – 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 Adi Mansoor

Wykształcenie:

wyższe wykształcenie prawnicze, od 2007 r. jest członkiem izraelskiej izby adwokackiej;
posiada licencjat (B.A.) administracji biznesu.

Przebieg pracy zawodowej:

2016 – obecnie	Menadżer ds. Rozwoju Rynkowego (Business Development Manager) w Spółce B.G.M. Ltd.
2007 – 2015	Dyrektor Operacyjny (C.O.O.) w Spółce M.G.B. (1979) vehicle import and marketing company Ltd.

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

B.G.M. Ltd. – Menadżer ds. Rozwoju Rynkowego (Business Development Manager) Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.
Pan Adi 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 Adi 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:

2025 - obecnie	założyciel i Dyrektor Generalny Candoris Creative BV: Agencja doradztwa biznesowego
2017 – 2025	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:

Dyrektor Generalny Candoris Creative BV: Agencja doradztwa biznesowego

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:

2022 – 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.